

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI SPA

Via Cavallotti, 46 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
 Codice fiscale 04459630481 – Partita iva 04459630481
 Codice CCIAA FI
 Numero R.E.A 000000452715
 Capitale Sociale 250000,00 i.v.
 Forma giuridica Societa' per azioni
 Settore attività prevalente (ATECO) 477310

Appartenenza a gruppo No

Società con socio unico Si

Società in liquidazione No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2016	31/12/2015
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	2.067.000	2.411.500
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.445	2.215
I - Immobilizzazioni immateriali	2.068.445	2.413.715
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.448.720	4.039.463
2) impianti e macchinario	97.227	86.657
3) attrezzature industriali e commerciali	13.081	12.715
4) altri beni	143.211	176.317
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
II - Immobilizzazioni materiali	5.702.239	4.315.152
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	5	5
Totale partecipazioni	5	5

2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti immobilizzati verso altri	-	-
Totale crediti	-	-
3) altri titoli	-	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie	5	5
Totale Immobilizzazioni (B)	7.770.689	6.728.872
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	1.121.623	1.248.414
5) acconti	-	-
I - Rimanenze	1.121.623	1.248.414
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio	-	-
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	206.016	184.587
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	206.016	184.587
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	-	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	-

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.125	53.726
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	41.125	53.726
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	6.305	1.307
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	171.449	1.587.338
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.126	3.620
Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	172.575	1.590.958
Totale crediti	426.021	1.830.578
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) altri titoli	-	-
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.413.283	1.116.257
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	88.864	54.701
IV - Disponibilità liquide	1.502.147	1.170.958
Totale attivo circolante (C)	3.049.791	4.249.950
D) Ratei e risconti	63.222	64.073
Totale attivo	10.883.702	11.042.895
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	250.000	250.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	51.189	51.189
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	110.624	106.978
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	-
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio	6.908.299	6.908.299

VI - Altre riserve	7.018.923	7.015.277
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	53.809	58.647
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto di gruppo	7.373.921	7.375.113
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) altri	540.977	519.242
B) Fondi per rischi e oneri	540.977	519.242
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.179.845	1.193.799
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.287.953	1.319.509
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.287.953	1.319.509
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	79.994	106.889
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	79.994	106.889
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	92.858	97.446
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	92.858	97.446
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	224.178	225.893
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Altri debiti, valore di fine esercizio	224.178	225.893
Totale debiti	1.684.983	1.749.737
E) Ratei e risconti	103.976	205.004
Totale passivo	10.883.702	11.042.895

Conto economico**31/12/2016****31/12/2015**

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.014.977	11.352.785
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	27.633
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	134.961	81.532
Totale altri ricavi e proventi	134.961	81.532
Totale valore della produzione	11.149.938	11.461.950
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.077.318	7.359.357
7) per servizi	527.382	526.032
8) per godimento di beni di terzi	197.871	185.142
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.672.901	1.780.397
b) oneri sociali	537.817	542.222
c) trattamento di fine rapporto	145.986	141.702
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	12.186	14.063
Totale costi per il personale	2.368.890	2.478.384
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	345.490	345.511

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	186.889	182.857
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	532.379	528.368
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	126.790	0
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	1.735	79.673
14) oneri diversi di gestione	227.882	186.828
Totale costi della produzione	11.060.247	11.343.784
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	89.691	118.166
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	10.445	28.038
Totale proventi diversi dai precedenti	10.445	28.038
Totale altri proventi finanziari	10.445	28.038
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	10.445	28.038
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	100.136	146.204
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	51.325	87.116
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-4.998	441
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	46.327	87.557
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	53.809	58.647

I valori si intendono espressi in euro