

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI SPA**Codice fiscale 04459630481 – Partita iva 04459630481****Via F.Cavallotti, 46 - 50019 SESTO FIORENTINO FI****Numero R.E.A 452715****Registro Imprese di FIRENZE n. 04459630481****Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.****BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017****Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
5) Avviamento	1.722.500	2.067.000
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.713	1.445
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.724.213	2.068.445
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	5.422.511	5.448.720
2) Impianti e macchinario	90.832	97.227
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.695	13.081
4) Altri beni	250.582	143.211
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.782.620	5.702.239
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>db) altre imprese</i>	5	5
I TOTALE Partecipazioni in:	5	5
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5	5

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.506.838	7.770.689
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci	1.214.347	1.121.623
I TOTALE RIMANENZE	1.214.347	1.121.623
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	145.523	206.016
1 TOTALE Clienti:	145.523	206.016
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	41.125
5-bis TOTALE Crediti tributari	0	41.125
5-ter) Imposte anticipate	34.364	6.305
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	179.550	171.449
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.250	1.126
5-quater TOTALE verso altri	180.800	172.575
II TOTALE CREDITI VERSO:	360.687	426.021
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.943.412	1.413.283
3) Danaro e valori in cassa	112.330	88.864
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.055.742	1.502.147
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.630.776	3.049.791
D) RATEI E RISCONTI	65.820	63.222
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	11.203.434	10.883.702

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	250.000	250.000

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	51.189	51.189
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	114.433	110.624
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	6.908.299	6.908.299
VI TOTALE Altre riserve:	7.022.732	7.018.923
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	68.053	53.809
<i>) Perdita ripianata nell'esercizio</i>	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.391.974	7.373.921
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	595.487	540.977
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	595.487	540.977
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.132.641	1.179.845
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.376.809	1.287.953
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.376.809	1.287.953
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	165.098	79.994
12 TOTALE Debiti tributari	165.098	79.994
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	101.326	92.858
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	101.326	92.858
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	344.660	224.178
14 TOTALE Altri debiti	344.660	224.178
D TOTALE DEBITI	1.987.893	1.684.983

E) RATEI E RISCONTI	95.439	103.976
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	11.203.434	10.883.702

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.037.427	11.014.977
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	92.724	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	131.983	134.961
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	131.983	134.961
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.262.134	11.149.938
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	7.065.427	7.077.318
7) per servizi	572.268	527.382
8) per godimento di beni di terzi	198.975	197.871
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.722.751	1.672.901
<i>b) oneri sociali</i>	538.565	537.817
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	148.161	145.986
<i>e) altri costi</i>	13.204	12.186
9 TOTALE per il personale:	2.422.681	2.368.890
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	345.508	345.490
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	212.791	186.889
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	558.299	532.379
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	0	126.790
12) accantonamenti per rischi	1.201	0
13) altri accantonamenti	130.000	1.735
14) oneri diversi di gestione	207.278	227.882
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.156.129	11.060.247

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	106.005	89.691
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	14.320	10.445
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	14.320	10.445
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	14.320	10.445
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	14.320	10.445
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	120.325	100.136
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	80.331	51.325
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	28.059 -	4.998 -
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	52.272	46.327
21) Utile (perdite) dell'esercizio	68.053	53.809

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.