

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SrL

STATO PATRIMONIALE

	2013	2012
ATTIVO		
A. Crediti v/enti pubb. di riferimento per capitale di dotaz. deliberato da versare		
B. Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	54.754	114.355
4. Software		
7. Altre immobiliz. immateriali	133.651	30.676
Totale immobilizzazioni immateriali lorde	188.405	
Totale fondi ammortamento	65.683	125.482
Totale immobilizzazioni immateriali	122.722	19.548
II. Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni	242.563	288.232
2. Fabbricati	1.598.599	1.552.930
3. Impianti e macchinari	193.731	186.395
4. Attrezzature industriali e commerciali	104.439	99.839
5. Altri beni	459.155	390.841
Totale immobilizzazioni materiali lorde	2.598.487	2.518.237
Totale fondi ammortamento	988.339	912.286
Totale immobilizzazioni materiali nette	1.610.148	1.605.951
Totale immobilizzazioni	1.732.871	1.625.499
C. Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
4. Prodotti finiti e merci	741.026	717.225
Totale rimanenze	741.026	717.225
II. Crediti con separata indicazione per ogni voce degli importi esigibili oltre l'eserc. successivo		
1. Verso clienti	316.808	116.867
4. Verso controllanti	300.000	0
4bis) Verso erario	111.932	3.325
Verso erario oltre 12 mesi	5.345	0
4ter) Per imposte anticipate	0	5.338
5. Verso altri:		
e) Diversi	1.151	22.793
Totale	735.236	148.323

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6. Altri titoli	<u>0</u>	<u>0</u>
IV. Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) banca	305.266	792.358
b) denaro e valori in cassa	21.926	49.086
Totale disponibilità liquide	<u>327.192</u>	<u>841.444</u>
Totale attivo circolante	1.803.454	1.706.992
D. Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio sui prestiti	15.739	333
TOTALE ATTIVO	3.552.064	3.332.824

PASSIVO

A. Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	200.000	200.000
III. Fondo rival. Immobili D1185/2008	400.000	400.000
IV. Riserva legale	299.493	299.493
V. Riserve statutarie o regolamentari.	16.804	10.928
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) d'esercizio	217.975	285.876
	<u>1.134.271</u>	<u>1.196.297</u>
B. Fondi rischi ed oneri		
3 Altri:		
a) fondo oscillaz. Titoli		
b) fondo rischi		
C. Trattamento fine rapporto lavoro subord.	717.593	711.448
D. Debiti con separata indicaz. Per ogni voce degli importi esigib. Oltre l'esercizio success.:		
4 debiti verso banche oltre 12 mesi	260.937	277.429
6 Debiti verso fornitori	1.023.749	940.887
10 Debiti V/Enti pubblici di riferimento:		
a) per quote di utile d'esercizi precedenti		
11 Debiti tributari	154.647	50.175
12 Debiti verso Istit. Prev.e secur. soc.	66.745	63.808
13 Altri debiti	192.689	92.780
Totale debiti	<u>1.698.767</u>	<u>1.425.079</u>
E. Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio sui prestiti	<u>1.432</u>	<u> </u>
TOTALE PASSIVO	3.552.064	3.332.824

Conti d'ordine

Fidejussioni - garanzie prestate a favore di terzi per:
 € 3.000,00 a favore della Ditta Lidl

Impegni verso terzi - leasing contratto n° 102127/1 con "ING Lease SpA"
 relativo all'acquisto degli arredi della farmacia comunale n. 3
 per un importo residuo di € 21.066

CONTO ECONOMICO

	2013	2012
A. Valore della produzione		
1. Ricavi:		
a) delle vendite e delle prestazioni	6.641.447	6.928.440
b) da copertura costi sociali		
c) detrazione contr. Enpaf e SSN	-152.452	-322.553
TOTALE	<u>6.488.995</u>	<u>6.605.887</u>
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti		
3. Variazione dei lavori in corso su ordin.		
4. Increm. immob. per lavori interni		
5. Altri ricavi e proventi		
a) diversi	27.818	45.547
TOTALE VALORE PRODUZIONE	<u>6.516.813</u>	<u>6.651.434</u>
B. Costi della produzione		
6. Per materie prime, di consumo e merci:		
a) di merci e prodotti	4.487.469	4.576.844
b) sconti forniture		
Totale	<u>4.487.469</u>	<u>4.576.844</u>
7. Per servizi		
a) prestazioni professionali	49.517	35.486
b) riscaldamento ed acqua	12.230	6.412
c) informatica/canoni software-hard.	27.184	20.800
d) telefono/fax	8.197	9.105
e) spese condominiali	17.911	8.912
f) pulizia locali	9.880	1.900
g) manutenzioni, riparazioni	10.431	15.228
h) corsi aggiornamento	600	900
i) vigilanza	1.113	1.112
l) spese postali	290	69
m) servizi vari	9.373	16.895
n) servizio paghe	8.779	10.261
o) spese promozionali	1.236	4.280
p) commissioni bancarie	8.436	8.665
q) costi per convenzioni	28.847	39.562
r) compenso ad amministratori e sindaci	22.920	24.670
s) contrib. prev.amministr./profess.	3.716	6.214
Totale	<u>220.660</u>	<u>210.471</u>

8. Spese per godimento beni di terzi:		
a) affitti	14.350	13.825
b) canoni leasing	19.365	19.321
Totale	<u>33.715</u>	<u>33.146</u>
9. Spese per il personale:		
a) salari e stipendi	848.423	850.456
b) oneri sociali	259.133	268.950
c) trattamento fine rapporto	74.923	85.538
d) mensa e vestiario	11.594	11.038
e) premio di produttività e relativi contr.		
f) accantonamento ferie non godute	35.888	29.722
g) accant.fondo accordo sindac.07/99 e contributi		
Totale	<u>1.229.961</u>	<u>1.245.704</u>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort.immob.immateriali	46.430	19.258
b) ammort.immob. materiali	76.050	77.008
Totale	<u>122.480</u>	<u>96.266</u>
11. Variazione delle rimanenze merci	-23.801	1.921
12. Accantonamento per rischi accantonamento rischi generici		
Totale		
13. Altri accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione:		
a) pubblicità, insegne, tosap, imu	51.215	13.711
b) tasse concessione governativa	2.258	4.184
c) stampati, cancelleria	5.610	4.186
d) illuminazione	25.554	28.155
e) associazioni	7.822	7.994
f) smaltimento rifiuti	3.349	3.062
g) noleggi	855	1.560
h) assicurazioni	11.752	13.124
i) abbuoni passivi	36	38
l) registraz. contratti affitto	0	62
m) notarili	749	0
n) tassa C.C.I.A.A.	1.937	0
o) minusvalenze	0	0
p) varie	3.194	0
q) costi indeducibili	5.188	0
Totale	<u>119.519</u>	<u>76.076</u>
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.190.003	6.240.428
Diff.tra valore e costi produz.(A-B)	326.810	411.006
C. proventi ed oneri finanziari		
15. Proventi da partecipazioni		

16. Altri proventi finanziari:		
a) crediti iscritti nelle immobiliz.		
c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.	7.315	2.416
d) proventi diversi dai precedenti da:		
4. altri	1.070	1.453
17. Interessi ed oneri finanziari verso:		
d) altri	3.019	4.702
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	5.366	-833
17bis.) Utili e perdite su cambi		
D. Rettifiche di valore di attività finanz.		
18. Rivalutazioni		
19. Svalutazioni		
Totale delle rettifiche		
E. Proventi ed oneri straordinari		
20. Proventi straordinari:		
a) plusvalenze		
b) sopravvenienza attiva non tass.	41.939	2.019
Totale proventi straordinari	41.939	2.019
21. Oneri straordinari		
a) minusvalenze	-	3.750
c) altri	33.323	-
Totale oneri straordinari	33.323	3.750
Totale delle partite straordinarie	8.616 0	-1.731
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+/-E)	340.792	408.442
22. Imposte dfferite sul reddito,utilizzo imp.antic. imposte dell'esercizio	3.319 119.498	54.536 68.030
23. Utile (perdita) d'esercizio	217.975	285.876