

FARMACIA CONCORDIA S.R.L.

Codice fiscale e Partita iva 03709660272

PIAZZA MATTEOTTI 15 - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE)

Numero R.E.A 331700

Registro Imprese di VENEZIA n. 03709660272

Capitale Sociale € 78.000,00 i.v.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
del Comune di Concordia Sagittaria – codice fiscale 00576720270

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	50.257	57.674
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.257	57.674
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	100.063	99.948
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	28.585	13.380
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.478	86.568
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	250	250
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	250	250
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	121.985	144.492
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	141.947	148.060
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	76.514	99.876
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	37	37
II TOTALE CREDITI :	76.551	99.913

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	173.848	89.668
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	392.346	337.641
D) RATEI E RISCONTI	1.033	832
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	515.364	482.965

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	78.000	10.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
e) Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	0	68.000
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	2 -	1 -
VII TOTALE Altre riserve:	2 -	67.999
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	14.484 -	25.130 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	22.747	10.646
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	22.747	10.646
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	86.261	63.515
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	15.105	10.876
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	283.064	269.948
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	130.485	138.486
D TOTALE DEBITI	413.549	408.434
E) RATEI E RISCONTI	449	140

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

515.364

482.965

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.092.628	999.576
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	13.730	9.736
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	13.730	9.736
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.106.358	1.009.312
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	773.845	739.139
7) per servizi	38.380	38.672
8) per godimento di beni di terzi	62.390	65.628
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	113.720	105.409
<i>b) oneri sociali</i>	32.300	27.338
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	8.853	7.938
<i>e) altri costi</i>	3	1.207
9 TOTALE per il personale:	154.876	141.892
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	7.417	7.920
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	15.205	9.132
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	22.622	17.052
11) variaz. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	6.113	19.961
14) oneri diversi di gestione	3.908	4.084
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.062.134	986.506
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	44.224	22.806
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	446	9
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	446	9

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	446	9
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	4.699	1.889
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	65	29
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	4.764	1.918
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.318 -	1.909 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	0	416
20 TOTALE Proventi straordinari	0	416
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	416
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	39.906	21.313
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	17.159	6.458
<i>c) imposte anticipate</i>	0	4.209 -
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	17.159	10.667
23) Utile (perdite) dell'esercizio	22.747	10.646

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