

FARMACIA COMUNALE DI MELISSANO S.R.L.

Sede Legale VIA TRIESTE, 7 MELISSANO LE
 Iscritta al Registro Imprese di LECCE - C.F. e n. iscrizione 04188310751
 Iscritta al R.E.A. di LECCE al n. 272819
 Capitale Sociale Euro 20.000,00 di cui versato 5.000,00
 P.IVA n. 04188310751

Bilancio al 31/12/2011**STATO PATRIMONIALE***(In Euro)*

Forma abbreviata

ATTIVO	AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
	Parziali	Totali	
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
A.I. <i>Versamenti non ancora richiamati</i>		15.000	15.000
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		15.000	15.000
B IMMOBILIZZAZIONI			
B.I. <i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>			
B.I.90 <i>Immobilizzazioni immateriali lorde</i>		4.591	4.591
B.I.92 <i>Fondi svalutazione immobilizzazioni immateriali</i>		3.444-	2.295-
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.147	2.296
B.II. <i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>			
B.II.90 <i>Immobilizzazioni materiali lorde</i>		189.852	189.664
B.II.91 <i>Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali</i>		55.773-	40.966-
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		134.079	148.698
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		135.226	150.994
C ATTIVO CIRCOLANTE			
C.I. <i>RIMANENZE</i>		162.502	175.463
C.II. <i>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		40.955	73.341
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	40.955		73.341
C.IV. <i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		161.089	62.381
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		364.546	311.185

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.II	Altri ratei e risconti attivi	1.676	1.716
------	-------------------------------	-------	-------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.676	1.716
---------------------------------------	--	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO		516.448	478.895
----------------------	--	----------------	----------------

PASSIVO	AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
	Parziali	Totali	

A PATRIMONIO NETTO

A.I	Capitale	20.000	20.000
-----	----------	--------	--------

A.VII	Altre riserve, distintamente indicate:	214.688	221.697
-------	--	---------	---------

A.VII.10	Versamenti in conto capitale	214.686	221.699
----------	------------------------------	---------	---------

A.VII.17	Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2-
----------	--	---	----

A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-	22.596-
--------	---------------------------------	---	---------

A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	19.956	15.583
------	--------------------------------	--------	--------

TOTALE PATRIMONIO NETTO		254.644	234.684
--------------------------------	--	----------------	----------------

C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.730	7.456
----------	---	--------------	--------------

D	DEBITI	255.074	236.755
----------	---------------	----------------	----------------

	esigibili entro l'esercizio successivo	255.074	236.755
--	--	---------	---------

TOTALE PASSIVO		516.448	478.895
-----------------------	--	----------------	----------------

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		947.496	920.485
A.5	Altri ricavi e proventi		378	499
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	378		499
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			947.874	920.984
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		701.872	682.835
B.7	Costi per servizi		60.621	53.862
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		18.542	18.409
B.9	Costi per il personale		87.879	101.029
B.9.a	Salari e stipendi	67.687		77.879
B.9.b	Oneri sociali	15.353		17.907
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	4.839		5.243
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		15.956	27.888
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.148		1.148
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.808		26.740
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		12.961	7.218-
B.14	Oneri diversi di gestione		14.860	7.106
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			912.691	883.911
Differenza tra valore e costi della produzione			35.183	37.073
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari		888	42
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	888		42
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	888		42
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		1.815-	1.387-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1.815-		1.387-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			927-	1.345-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20	<i>Proventi straordinari</i>	-	2
E.20.c	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	2
E.21	<i>Oneri straordinari</i>	1.493-	10.820-
E.21.c	Altri oneri straordinari	1.490-	10.820-
E.21.d	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.493-	10.818-
Risultato prima delle imposte			
		32.763	24.910
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	12.807-	9.327-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	12.807-	9.327-
23	Utile (perdite) dell'esercizio	19.956	15.583

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

MELISSANO, 27/03/2012

Il Consiglio di Amministrazione

VENNERI	MARCELLO	Presidente
VERGARI	EMANUELE	Consigliere
CORCIULO	ANTONELLA	Consigliere