

# FARMACIA COMUNALE DI MELISSANO S.R.L.

Sede Legale: VIA TRIESTE,7 MELISSANO (LE)

Iscritta al Registro Imprese di: LECCE

C.F. e numero iscrizione: 04188310751

Iscritta al R.E.A. di LECCE n. 272819

Capitale Sociale sottoscritto € 20.000,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 5.000)

Partita IVA: 04188310751

## Bilancio abbreviato al 31/12/2012

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
Versamenti non ancora richiamati		15.000	15.000
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		4.591	4.591
Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali		(4.591)	(3.444)
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>1.147</b>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		190.775	189.852
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(70.684)	(55.773)
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>120.091</b>	<b>134.079</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>120.091</b>	<b>135.226</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - RIMANENZE			
		140.640	162.502
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	45.993		40.955
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>45.993</b>	<b>40.955</b>
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		211.581	161.089
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>398.214</b>	<b>364.546</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti attivi		1.909	1.676
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>1.909</b>	<b>1.676</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>535.214</b>	<b>516.448</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I - Capitale		20.000	20.000
IV - Riserva legale		998	
VII - Altre riserve, distintamente indicate		214.685	214.688
Versamenti in conto capitale	214.686		214.686
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Varie altre riserve			2
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		38.229	19.956
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>273.912</b>	<b>254.644</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>9.213</b>	<b>6.730</b>
<b>D) DEBITI</b>		<b>252.089</b>	<b>255.074</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	252.089		255.074
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>252.089</b>	<b>255.074</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>535.214</b>	<b>516.448</b>

## Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		882.478	947.496
5) Altri ricavi e proventi		5.139	378
Ricavi e proventi diversi	5.139		378
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>887.617</b>	<b>947.874</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		640.784	701.872
7) Costi per servizi		58.094	60.621
8) Costi per godimento di beni di terzi		18.854	18.542
9) Costi per il personale		53.063	87.879
a) Salari e stipendi	41.346		67.687
b) Oneri sociali	8.854		15.353
c) Trattamento di fine rapporto	2.863		4.839
10) Ammortamenti e svalutazioni		16.058	15.956
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.148		1.148
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.910		14.808
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		21.861	12.961
14) Oneri diversi di gestione		19.382	14.860
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>828.096</b>	<b>912.691</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>59.521</b>	<b>35.183</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanziari		907	888
d) Proventi diversi dai precedenti	907		888
da altre imprese	907		888
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(1.670)	(1.815)
verso altri	(1.670)		(1.815)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>(763)</b>	<b>(927)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
21) Oneri straordinari		(130)	(1.493)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(3)
Altri oneri straordinari	(130)		(1.490)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>		<b>(130)</b>	<b>(1.493)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>58.628</b>	<b>32.763</b>

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>20.399</b>	<b>12.807</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	20.399		12.807
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>38.229</b>	<b>19.956</b>

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

MELISSANO, Ditta (18295) - Data sottoscrizione

### **Il Consiglio di Amministrazione**

Marcello Venneri, Presidente  
Emanuele Vergari, Consigliere e Amministratore delegato  
Antonella Corciulo, Consigliere