

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 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		15.000	15.000
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		15.000	15.000
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		9.913	4.591
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(4.591)	(4.591)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.322	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		191.634	190.775
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(85.829)	(70.684)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		105.805	120.091
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		111.127	120.091
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE		135.126	140.640
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	55.640		45.993
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		55.640	45.993
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		240.137	211.581
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		430.903	398.214
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		1.296	1.909
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.296	1.909
TOTALE ATTIVO		558.326	535.214

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		20.000	20.000
IV - Riserva legale		2.909	998
VII - Altre riserve, distintamente indicate		214.686	214.685
Versamenti in conto capitale	214.686		214.686
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		53.910	38.229
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		291.505	273.912
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		1.600	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		11.590	9.213
D) DEBITI		253.631	252.089
esigibili entro l'esercizio successivo	253.631		252.089
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		253.631	252.089
TOTALE PASSIVO		558.326	535.214

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		997.792	882.478
5) Altri ricavi e proventi		2.518	5.139
Ricavi e proventi diversi	2.518		5.139
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.000.310	887.617
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		751.242	640.784
7) Costi per servizi		73.239	58.094
8) Costi per godimento di beni di terzi		19.127	18.854
9) Costi per il personale		46.316	53.063
a) Salari e stipendi	33.315		41.346
b) Oneri sociali	10.394		8.854
c) Trattamento di fine rapporto	2.421		2.863
e) Altri costi	186		
10) Ammortamenti e svalutazioni		15.145	16.058
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			1.148
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.145		14.910
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.514	21.861
13) Altri accantonamenti		1.600	
14) Oneri diversi di gestione		5.138	19.382
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		917.321	828.096
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		82.989	59.521
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		752	907
d) Proventi diversi dai precedenti	752		907
da altre imprese	752		907
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(1.739)	(1.670)
verso altri	(1.739)		(1.670)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(987)	(763)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		1	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
21) Oneri straordinari			(130)

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Altri oneri straordinari			(130)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		1	(130)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		82.003	58.628
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.093	20.399
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	28.093		20.399
23) Utile (perdita) dell'esercizio		53.910	38.229

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

Melissano, 21/03/2014

Il Consiglio di Amministrazione

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