

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
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		4.591	4.591
Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali		(4.591)	(3.444)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.147
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		190.775	189.852
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(70.684)	(55.773)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		120.091	134.079
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		120.091	135.226
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE		140.640	162.502
II - CREDITI		45.993	40.955
esigibili entro l'esercizio successivo	45.993		40.955
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		45.993	40.955
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		211.581	161.089
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		398.214	364.546
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		1.909	1.676
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.909	1.676
TOTALE ATTIVO		535.214	516.448

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		273.912	254.644
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		9.213	6.730
D) DEBITI		252.089	255.074
esigibili entro l'esercizio successivo	252.089		255.074
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		252.089	255.074
TOTALE PASSIVO		535.214	516.448

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		887.617	947.874
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		828.096	912.691
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		59.521	35.183
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(763)	(927)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri straordinari		(130)	(1.493)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(3)
Altri oneri straordinari	(130)		(1.490)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		(130)	(1.493)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		58.628	32.763

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

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