

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L. CON SOCIO UNICO

Sede Legale: VIA VARESINA 38/A - MONTANO LUCINO (CO)

Iscritta al Registro Imprese di: COMO

C.F. e numero iscrizione: 03000010136

Iscritta al R.E.A. di COMO n. 290292

Capitale Sociale sottoscritto €: 1.105.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03000010136

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Montano Lucino

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		933.440	933.440
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		-371.450	-319.430
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		<i>561.990</i>	<i>614.010</i>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		1.052.536	1.050.927
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		-75.435	-45.288
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		<i>977.101</i>	<i>1.005.639</i>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	388
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		<i>1.539.091</i>	<i>1.620.037</i>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
		192.454	174.907
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	59.421		56.346
esigibili oltre l'esercizio successivo	41.276		54.934
<i>TOTALE CREDITI</i>		<i>100.697</i>	<i>111.280</i>
III- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI		100.000	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		144.210	156.437
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		<i>537.361</i>	<i>442.624</i>
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		8.249	7.671
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<i>8.249</i>	<i>7.671</i>
<i>TOTALE ATTIVO</i>		<i>2.084.701</i>	<i>2.070.332</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		1.105.000	1.105.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		-165.773	-167.605
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		25.795	1.832
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		965.022	939.227
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		58.572	51.087
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	306.018		275.120
esigibili oltre l'esercizio successivo	736.181		779.331
TOTALE DEBITI (D)		1.042.199	1.054.451
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		18.908	25.567
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		18.908	25.567
TOTALE PASSIVO		2.084.701	2.070.332

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.250.527	1.165.951
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0
5) Altri ricavi e proventi		29.680	30.808
Ricavi e proventi diversi	29.680		28.906
Plusvalenze ordinarie	0		1.902
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.280.207	1.196.759
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		885.555	801.218
7) Costi per servizi		86.159	75.976
8) Costi per godimento di beni di terzi		0	0
9) Costi per il personale		178.276	197.669
a) Salari e stipendi	125.134		144.678
b) Oneri sociali	42.799		42.096
c) Trattamento di fine rapporto	10.055		10.895
e) Altri costi	288		0

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
10) Ammortamenti e svalutazioni		82.167	70.668
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.020		53.111
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.147		17.557
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		17.547	-20.512
14) Oneri diversi di gestione		5.565	6.307
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.220.175	1.172.350
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		60.032	24.409
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		1.454	540
d) Proventi diversi dai precedenti	1.454		540
da altre imprese	1.454		540
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-16.175	-19.021
verso altri	-16.175		-19.021
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		-14.721	-18.481
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		1.855	3.470
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		0
Altri proventi straordinari	1.855		3.470
21) Oneri straordinari		-526	-1.118
Altri oneri straordinari	-526		-1.118
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		1.329	2.352
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		46.640	8.280
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-20.845	-6.448
Imposte correnti sul reddito d'esercizio		7.187	6.174
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio		-13.658	-274
23) Utile (perdite) dell'esercizio		25.795	1.832

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

Marina Bellegotti, Amministratore Unico