

AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL

VIA MATTEOTTI 79 - 25063 - GARDONE VAL TROMPIA - BS

Codice fiscale 02381870985

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Iscritta al numero 02381870985 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero 445095 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL
VIA MATTEOTTI 79 - 25063 - GARDONE VAL TROMPIA - BS

Codice fiscale 02381870985

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Iscritta al numero 02381870985 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero 445095 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

		31/12/2011	31/12/2010
Stato patrimoniale			
Attivo			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I -	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	Valore lordo	1.948	6.525
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.948	6.525
II -	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
	Valore lordo	185.431	167.358
	Ammortamenti	-124.413	-106.362
	Totale immobilizzazioni materiali	61.018	60.996
III -	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
	Altre immobilizzazioni finanziarie	126.100	117.572
	Totale immobilizzazioni finanziarie	126.100	117.572
	Totale immobilizzazioni (B)	189.066	185.093
C)	Attivo circolante		
I -	<i>Rimanenze</i>		
	Totale rimanenze	1.145.665	1.251.655
II -	<i>Crediti</i>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	597.115	578.206
	Totale crediti	597.115	578.206
IV -	<i>Disponibilità liquide</i>		

	Totale disponibilità liquide	880.704	539.095
	Totale attivo circolante (C)	2.623.484	2.368.956
D)	Ratei e risconti		
	Totale ratei e risconti (D)	10.364	5.857
	Totale attivo	2.822.914	2.559.906

Passivo			
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	100.000	100.000
IV -	<i>Riserva legale</i>	13.190	12.664
V -	<i>Riserve statutarie</i>	32.449	30.344
VII -	<i>Altre riserve, distintamente indicate</i>		
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	-1
	Totale altre riserve	0	-1
LX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
	Utile (perdita) dell'esercizio	-46.139	10.525
	Utile (perdita) residua	-46.139	10.525
	Totale patrimonio netto	99.500	153.532
B)	Fondi per rischi e oneri		
	Totale fondi per rischi ed oneri	41.635	23.290
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	331.342	315.395
D)	Debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.239.266	1.959.220
	Totale debiti	2.239.266	1.959.220
E)	Ratei e risconti		
	Totale ratei e risconti	111.171	108.469
	Totale passivo	2.822.914	2.559.906
		31/12/2011	31/12/2010

Conto economico			
A)	Valore della produzione:		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.074.758	8.132.621
5)	altri ricavi e proventi		
	altri	187.430	223.189
	Totale altri ricavi e proventi	187.430	223.189
	Totale valore della produzione	8.262.188	8.355.810
B)	Costi della produzione:		

6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.834.595	5.956.221
7)	per servizi	301.206	243.072
8)	per godimento di beni di terzi	886.906	905.407
9)	per il personale:		
	a) salari e stipendi	711.751	701.637
	b) oneri sociali	305.866	341.388
c), d), e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	73.168	73.278
	Totale costi per il personale	1.090.785	1.116.303
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	24.772	31.037
	Totale ammortamenti e svalutazioni	24.772	31.037
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	105.990	39.789
12)	accantonamenti per rischi	21.000	0
14)	oneri diversi di gestione	30.816	27.980
	Totale costi della produzione	8.296.070	8.319.809
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-33.882	36.001
C)	Proventi e oneri finanziari:		
15)	proventi da partecipazioni		
	altri	10.521	24.165
	Totale proventi da partecipazioni	10.521	24.165
16)	altri proventi finanziari:		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	altri	7.243	3.685
	Totale proventi diversi dai precedenti	7.243	3.685
	Totale altri proventi finanziari	7.243	3.685
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	6.132	4.497
	Totale interessi e altri oneri finanziari	6.132	4.497
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	11.632	23.353
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
E)	Proventi e oneri straordinari:		
20)	proventi		
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
	altri	858	749

	Totale proventi	859	750
21)	oneri		
	altri	4.206	1.655
	Totale oneri	4.206	1.655
	Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-3.347	-905
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-25.597	58.449
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	29.594	44.079
	imposte differite	-9.052	3.845
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.542	47.924
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	-46.139	10.525

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Gardone Val Trompia, 30 maggio 2012

L'Organo Amministrativo

Salvinelli Giorgio

Cajola Rineo

Rampini Guido