

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 31/12/2015

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		944.532	933.440
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		-476.366	-423.470
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		<i>468.166</i>	<i>509.970</i>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		1.067.547	1.063.007
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		-132.874	-103.415
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		<i>934.673</i>	<i>959.592</i>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
		0	0
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		<i>1.402.839</i>	<i>1.469.562</i>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
		197.754	208.356
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	90.545		64.521
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		31.308
<i>TOTALE CREDITI</i>		<i>90.545</i>	<i>95.829</i>
III- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI			
		130.000	130.000
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
		247.933	164.068
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		<i>666.232</i>	<i>598.253</i>
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		8.085	7.355
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<i>8.085</i>	<i>7.355</i>
<i>TOTALE ATTIVO</i>		<i>2.077.156</i>	<i>2.075.170</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		1.105.000	1.105.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		-118.291	-139.977
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		53.197	21.686
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.039.906	986.709
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		77.763	69.274
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	296.536		316.733
esigibili oltre l'esercizio successivo	647.940		681.548
TOTALE DEBITI (D)		944.476	998.281
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		15.011	20.906
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.011	20.906
TOTALE PASSIVO		2.077.156	2.075.170

Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.416.226	1.328.008
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0
5) Altri ricavi e proventi		23.938	25.455
Ricavi e proventi diversi	23.938		25.455
Plusvalenze ordinarie	0		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.440.164	1.353.463
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		973.735	930.196
7) Costi per servizi		88.017	87.366
8) Costi per godimento di beni di terzi		0	0
9) Costi per il personale		186.680	210.361
a) Salari e stipendi	136.290		149.649
b) Oneri sociali	38.441		49.568
c) Trattamento di fine rapporto	11.449		10.790
e) Altri costi	500		354

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
10) Ammortamenti e svalutazioni		82.355	80.975
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.896		52.020
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.459		28.955
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.602	-15.901
14) Oneri diversi di gestione		6.828	6.155
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.348.217	1.299.152
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		91.947	54.311
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		2.335	2.514
d) Proventi diversi dai precedenti	2.335		2.514
da altre imprese	2.335		2.514
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-14.449	-15.340
verso altri	-14.449		-15.340
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		-12.114	-12.826
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		323	691
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		
Altri proventi straordinari	323		691
21) Oneri straordinari		-78	-2.377
Altri oneri straordinari	-78		-2.377
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		245	-1.686
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		80.078	39.799
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-26.881	-18.113
Imposte correnti sul reddito d'esercizio		4.687	8.145
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio		-22.194	-9.968
23) Utile (perdite) dell'esercizio		53.197	21.686

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

Marina Bellegotti, Amministratore Unico