

FARMA.CER SPA A SOCIO UNICO

Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Cernusco s/Naviglio

Codice fiscale 11409530158 – Partita iva 11409530158
 VIA VERDI 40/B - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
 Numero R.E.A 1463905
 Registro Imprese di MILANO n. 11409530158
 Capitale Sociale Euro 516.500 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	37.232	37.232
2) -Fondo ammort. immob. Immateriali	(34.900)	(31.284)
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.332	5.948
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	2.129.564	2.126.751
2) -Fondo ammort. immob. Materiali	(731.677)	(674.008)
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.397.887	1.452.743
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9	9
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.400.228	1.458.700
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	278.016	283.429
II) CREDITI (Attivo circolante):		
1) Esigibili entro esercizio	133.804	139.860
2) Esigibili oltre esercizio	9.602	4.818
II TOTALE CREDITI (Attivo circolante):	143.406	144.678
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	300.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	602.558	289.873
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.023.980	1.017.980

D) RATEI E RISCONTI	10.100	15.027
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.434.308	2.491.707

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	516.500	516.500
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	817.458	817.458
IV) Riserva legale	103.300	103.300
V) Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0
VII) Altre riserve	8.802	9.462
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	951
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	8.360	(1.611)
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.454.420	1.446.060
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	438.916	396.544
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio	539.532	648.652
D TOTALE DEBITI	539.532	648.652
E) RATEI E RISCONTI	1.440	451
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.434.308	2.491.707

CONTI D'ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
2) ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI	150	150
TOTALE CONTI D'ORDINE	150	150

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)		
1) Ricavi vendite e prestazioni	2.957.285	3.186.941
5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)		
a) Altri ricavi e proventi	7.897	7.763
5 TOTALE Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)	7.897	7.763
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)	2.965.182	3.194.704
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)		
6) per materie prime suss., di cons. e merci	2.069.015	2.261.425
7) per servizi	165.636	171.814
8) per godimento di beni di terzi	13.095	12.677
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	430.548	458.707
b) oneri sociali	141.077	150.953
c) trattamento di fine rapporto	44.712	45.702
9 TOTALE per il personale:	616.337	655.362
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. Immateriali	3.616	3.616
b) ammort. immobilizz. Materiali	57.489	54.219
d) svalutaz. attivo circolante:		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	0	597
d TOTALE svalutaz. attivo circolante:	0	597
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	61.105	58.432
11) variaz. riman. di: mat. prime, suss. di cons. e di merci	5.413	(18.472)
14) oneri diversi di gestione	36.242	32.720
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)	2.966.843	3.173.958
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	(1.661)	20.746
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
c) prov. finanz. da titoli (non part.) iscritti n.at.	0	5.355
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		

<i>d4) da altri</i>	9.560	2.106
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	9.560	2.106
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	9.560	7.461
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:		
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	6	728
17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:	6	728
15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9.554	6.733
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)		
<i>b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)</i>	9.318	5.091
20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.)	9.318	5.091
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)		
<i>c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)</i>	40	9.218
21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)	40	9.218
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	9.278	(4.127)
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	17.171	23.352
22) Imposte sul reddito dell' esercizio		
<i>a)Imposte correnti .</i>	15.187	29.585
<i>b)Imposte anticipate</i>	6.376	4.622
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti, differite,anticipate	8.811	24.963
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	8.360	(1.611)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.