

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2013

FARMACOM FABRIANO S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN PIAZZA DEL
COMUNE 1

Numero REA: AN - 175433

Codice fiscale: 02286900424

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	8
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	32

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

Sede in PIAZZA DEL COMUNE 1 - 60044 FABRIANO (AN)
Codice Fiscale 02286900424 - Rea AN 000000175433
P.I.: 02286900424
Capitale Sociale Euro 20000.00 i.v.
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	20.856	20.856
Ammortamenti	11.138	7.808
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	9.718	13.048
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	52.553	48.682
Ammortamenti	30.949	26.760
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	21.604	21.922
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53	53
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	53	53
Altre immobilizzazioni finanziarie	101.500	101.500
Totale immobilizzazioni finanziarie	101.553	101.553
Totale immobilizzazioni (B)	132.875	136.523
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	246.254	228.523
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.707	72.970
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	104.707	72.970
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	299.760	258.132
Totale attivo circolante (C)	650.721	559.625
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	10.835	14.438
Totale attivo	794.431	710.586
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	4.000	4.000
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	189	189
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
Totale altre riserve	191	191
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	40.841	20.988
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	13.684	19.853
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	13.684	19.853
Totale patrimonio netto	78.716	65.032
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	41.831	41.517

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	76.085	61.497
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	597.136	542.019
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	597.136	542.019
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	663	521
Totale passivo	794.431	710.586

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

Conti d'ordine

	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.438.440	2.359.088
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	5.865	4.021
Totale altri ricavi e proventi	5.865	4.021
Totale valore della produzione	2.444.305	2.363.109
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.782.544	1.729.418
7) per servizi	68.796	77.527
8) per godimento di beni di terzi	192.460	115.915
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	197.993	199.723
b) oneri sociali	57.703	59.613
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	130.552	140.060
c) trattamento di fine rapporto	15.364	14.671
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	115.188	125.389
Totale costi per il personale	386.248	399.396
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.834	7.767
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.331	2.874
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.503	4.893
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.834	7.767
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-17.731	-1.230
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	6.460	5.305
Totale costi della produzione	2.426.611	2.334.098
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.694	29.011
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.000	3.000
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	3.000	3.000

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	1.760	1.515
Totale proventi diversi dai precedenti	1.760	1.515
Totale altri proventi finanziari	4.760	4.515
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.412	1.470
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.412	1.470
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.348	3.045
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	16.134	9.999
Totale proventi	16.134	9.999
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	3.127	395
Totale oneri	3.127	395
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	13.007	9.604
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	34.049	41.660
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	20.365	21.807
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.365	21.807
23) Utile (perdita) dell'esercizio	13.684	19.853

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALECodice fiscale 02286900424

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424 – Partita iva 02286900424**PIAZZA DEL COMUNE 1 - 60044 FABRIANO AN****Numero R.E.A. 175433****Registro Imprese di ANCONA n. 02286900424****Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.**

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro .

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 6, del codice civile:
 - 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
 - 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE**Codice fiscale 02286900424**

del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati e costruzioni leggere	da 3% a 10%
Impianti, macchinario	da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali	da 10% a 33%
Altri beni:	
Automezzi e mezzi di trasporto interno	da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati	da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO**

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1).

TITOLI

Trattasi di obbligazioni della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana sottoscritte in data 2/2/2011 del valore nominale di euro 100.000,00, denominazione 4677080 VTO BCA 11/15 TF 3,0.

AZIONI PROPRIE

Non risultano iscritte.

CREDITI

Non risultano iscritti.

C) ATTIVO CIRCOLANTE**C) I – Rimanenze**

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALECodice fiscale 02286900424

Le rimanenze relative alle merci sono state valutate al valore medio d'acquisto.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano iscritte Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico .

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Imposte

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

~~Le imposte ammontano a 20.365,00 Euro (IRES 7.317,00 Euro, IRAP 13.048,00 Euro).~~

Operazioni ed eventi straordinari

Nell'esercizio in corso non risultano verificatisi operazioni ed eventi straordinari.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio	B I 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali
Consistenza iniziale	20.856
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	20.856

Non si riscontrano né incrementi né decrementi.

Al 31.12.2013 i saldi risultano essere i seguenti:

Spese di costituzione	1995
Lic. Uso software tempo indet.	1222
Costi pluriennali su beni di terzi	13221
altri costi pluriennali	4418
	20856

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Codice Bilancio	B I 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali
Consistenza iniziale	7.808
Incrementi	3.331
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	11.138

Al 31.12.2013 i saldi risultano essere i seguenti:

Spese di costituzione	1995	
lic d'uso soft. Tempo ind.	611	
Costi pluriennali su beni di terzi	5882	
altri costi pluriennali	2651	
totale	11139	

Alla fine dell'esercizio le immobilizzazioni immateriali sono complessivamente ammortizzate per il 53,40%.

Codice Bilancio	B II 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale	48.682
Incrementi	3.871
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	52.553

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
BENI STRUM < 516,42 EURO	9.220,15	771,30		9.991,45
IMPIANTI GENERICI	9.432,72	3.100,00		12.532,72
MACCHINARI	11.024,00			11.024,00
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	6.900,00			6.900,00
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.554,67			10.554,67
ARREDAMENTO	250,00			250,00
REGISTRATORE DI CASSA	1.300,00			1.300,00
Arrotondamento	0,46	-0,30		0,16

L'incremento di euro 3.100,00 è relativo all'acquisto di un climatizzatore installato nella Farmacia di Via Marconi.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Codice Bilancio	B II 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali
Consistenza iniziale	26.760
Incrementi	4.189
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	30.949

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di € 4.189,00.

Le movimentazioni dei conti sono state le seguenti:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
F/AMM IMPIANTI GENERICI	5.859,51	939,96		6.799,47
F/AMM MACCHINARI	4.449,00	826,80		5.275,80
F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	2.070,00	414,00		2.484,00
F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF	4.617,70	1.055,47		5.673,17
F/AMM. ARREDAMENTO	56,25	18,75		75,00
F.DO AMM.TE REGISTR. DI CASSA	487,50	162,50		650,00
F.DO AMM.TO BENI INF. E. 516,46	9.220,15	771,30		9.991,45
Arrotondamento	-0,11	0,22		0,11

Alla fine dell'esercizio i cespiti iscritti in bilancio sono complessivamente ammortizzati per il 58,89%.

Codice Bilancio	B III 01 a
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	53
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	53

Trattasi di depositi cauzionali versati alla Multiservizi. In data 7/5/2011.

Codice Bilancio	B III 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Altre immobilizzazioni finanziarie
Consistenza iniziale	101.500
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	101.500

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE**Codice fiscale 02286900424**

Quanto ad €uro 1.500,00 trattasi di quote della Farmacentro società cooperativa sottoscritte il 28/1/2009.

Quanto ad €uro 100.000,00 trattasi di obbligazioni della C.R.F.C. sottoscritte nell'esercizio 2011.

Non si riscontrano variazioni.

Codice Bilancio	C I
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE
Consistenza iniziale	228.523
Incrementi	246.254
Decrementi	228.523
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	246.254

I movimenti intervenuti sono stati i seguenti :

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
MERCI	228.522,92	246.254,27	228.522,92	246.254,27
Arrotondamento	0,08	-0,27	0,08	-0,27

Si registra un incremento di euro 17.731,35.

Codice Bilancio	C II 01
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	72.970
Incrementi	225.463
Decrementi	193.727
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	104.707

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALECodice fiscale 02286900424

I saldi sono così composti:

1) esigibili entro l'esercizio successivo:	<u>2013</u>	<u>2012</u>
1) V/CLIENTI	€. 92.727	€. 58.238
4-bis) TRIBUTARI	€. 2.759	€. 5.748
5) V/ALTRI	€. <u>9.221</u>	€. <u>8.836</u>
	€. <u>104.707</u>	€. <u>72.971</u>

In merito al punto 1) crediti v/clienti si comunica quanto segue:

- Il credito valutato al 31.12.2013 è ripartito in n° 8 clienti così come segue:

N° Clienti	Valore unitario in Euro	Valore complessivo in Euro
6	Da zero a 1.000	1.411
1	Da 1.001 a 5.000	4.505
2	Da 5.001 a 100.000	86.811

Gli ~~€ 86.811~~ sono relativi: quanto ad ~~€uro 31.617~~ al credito verso la ditta Ricobono srl; quanto ad ~~€uro 55.195~~ al ~~credito v/~~ ASUR per i ticket in attesa di riscossione.

Non vi sono crediti in contenzioso o di difficile realizzo e pertanto non si è proceduto ad alcuna svalutazione.

I crediti ~~tributari~~ pari ad €uro 2.759 sono relativi quanto ad €. 23 al ~~saldo attivo~~ dell'imposta sostitutiva sul TFR; ~~€ 993~~ al credito v/ Erario per ~~iva a saldo dell'esercizio~~; ~~€ 1.743~~ al credito per maggiori imposte dell'esercizio versate in acconto e ritenute subite (€. 22.108) rispetto a quelle autoliquidate in sede di redazione del progetto di bilancio in oggetto (€. 20.365).

I crediti ~~v/altri~~ pari ad €uro 9.221 sono relativi quanto ad €uro 149 a ~~maggior pagamenti a~~ fornitori da compensare; quanto ad €uro 50 a ~~crediti v/Inail~~ per Autoliquidazione a saldo del premio 2013; quanto ad €uro 9.023 a ~~crediti da liquidare~~ verso la ASSINDE per merce scaduta da restituire.

Codice Bilancio	C IV
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale	258.132
Incrementi	4.015.738
Decrementi	3.974.110
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	299.760

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

I saldi ed i movimenti sono i seguenti:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
CASSA RISPEAB.CUPRAMONTANA	249.638,99	2.728.172,02	2.687.843,01	289.968,00
DENARO IN CASSA	8.492,71	1.287.566,30	1.286.267,48	9.791,53
Arrotondamento	0,30	-0,32	-0,49	0,47

Codice Bilancio	D
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	14.438
Incrementi	10.835
Decrementi	14.438
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	10.835

I saldi ed i movimenti sono stati i seguenti:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
RATEI ATTIVI	11.770,73	9.299,77	11.770,73	9.299,77
RISCONTI ATTIVI	2.666,77	1.535,63	2.666,77	1.535,63
Arrotondamento	0,50	-0,40	0,50	-0,40

L'incremento dei ratei attivi si riferisce a proventi vari dell'esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nei prossimi, quello dei risconti attivi si riferisce a spese telefoniche, assicurazione, pubblicità ed altre minori sostenute nell'esercizio ma di competenza dei prossimi.

Qui di seguito si espone composizione voci:

RATEI ATTIVI

Per ricavi di competenza dell'esercizio in corso la cui manifestazione avverrà nei prossimi:

^ cedola obbligazionaria 1/7/2013-31/12/2013	1.500,00	
^ fattura Telecom Italia	70,00	
^ ricette da correggere	1.727,29	
^ ricette da contabilizzare	2.410,45	
^ ricette in sospeso	1.274,99	
^ merce da ricevere da ditte varie per offerte promozionali	1.090,00	
^ merce da ricevere da ditte varie in sostituzione di merce scaduta	1.227,04	9.299,77

RISCONTI ATTIVI

Per costi sostenuti nell'esercizio di competenza dei prossimi:

^ AXITEA, vigilanza 1/1-26/3/2014	456,51	
^ TELECOM, BIM 1/2014	398,16	
^ ASSICURAZIONI :		
° Assitalia auto 1/1-30/4/2014	115,58	
° La cattolica, polizza incendio + assistenza legale 1.1-14/5/2014	565,38	680,96
		1.535,63
		10.835,40

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

Codice Bilancio	B
Descrizione	FONDI PER RISCHI E ONERI
Consistenza iniziale	41.517
Aumenti	314
di cui formatisi nell'esercizio	0
Diminuzioni	0
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	41.831

Tale posta è così composta:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
F.DO REINT.BENI STRUM. DI 3'	41.517,29	313,75		41.831,04
Arrotondamento	-0,29	0,25		-0,04

La voce 3) comprende:

- il ~~Fondo reintegrazione beni strumentali di terzi~~, di €. 41.831, stanziato in merito agli ammortamento dei beni ricevuti in affitto dal Comune di Fabriano; l'incremento dell'esercizio è stato pari ad €. 314.

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	61.497
Aumenti	14.718
di cui formatisi nell'esercizio	0
Diminuzioni	130
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	76.085

Nell'esercizio si è avuto un incremento dovuto all'accantonamento della quota maturata nell'esercizio calcolata in conformità alla legge ed ai contratti di lavori vigenti pari a €. 14.578 (— 14708 al netto dell'imposta sostitutiva di euro 130), oltre che ad incremento per rettifica del saldo al 1.1.2013 pari ad €. 10.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

D) DEBITI

Codice Bilancio	D 01
Descrizione	DEBITI
	Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	542.019
Incrementi	2.811.681
Decrementi	2.756.564
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	597.136

DEBITI

Esigibili entro esercizio successivo:	<u>2013</u>	<u>2012</u>
6) V/CLIENTI C/ANTICIPI	€. 25	€. 25
7) V/FORNITORI E FATTURE DA RICEVERE	€. 387.137	€. 414.159
11)V/CONTROLLANTI	€. 170.691	€. 0
12) TRIBUTARI	€. 12.511	€. 8.501
13) V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	€. 10.267	€. 9.087
14) ALTRI DEBITI	€ <u>16.505</u>	€ <u>110.248</u>
	€ <u>597.136</u>	€ <u>542.019</u>

La voce 6) V/FORNITORI E FATTURE DA RICEVERE è relativa ai debiti contratti dalla società nelle normali transazioni commerciali. La voce è considerata al netto delle note credito da ricevere, di importo pari ad €. 3.345.

La voce 11) V/CONTROLLANTI pari ad Euro 170.691 è relativa a debiti verso il Comune di Fabriano, socio al 100%, di cui al canone spettantegli per l'anno 2013 in virtù del contratto di affidamento in essere tra le parti.

La voce 12) DEBITI TRIBUTARI pari ad €. 12.511 è relativo quanto ad €. 7.804 è relativa a ritenute IRPEF su stipendi corrisposti a novembre/dicembre/tredicesima 2013 e su compensi a professionisti; quanto ad Euro 4.707 relativa all'iva da versare per il mese di dicembre 2013.

La voce 13) DEBITI V/ IST. DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE comprende l'importo di €. 10.267 per debito v/ INPS per contributi dovuti su stipendi corrisposti a dicembre 2013.

La voce 14) ALTRI DEBITI è relativa quanto a €. 11.586 a debiti per stipendi dicembre 2013; quanto ad €. 56 per ritenute sindacali periodo 8-11/2011; quanto ad €. 1.424 a debiti ~~diversi~~ per minori; quanto ad €. 3.440 per ~~debiti da liquidare~~ per affitto locali siti in Fabriano, Via Dante, per il periodo novembre/dicembre 2013.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Codice Bilancio	E
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	521
Incrementi	663
Decrementi	521
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	663

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
RATEI PASSIVI	520.94	663.30	520.94	663.30
Arrotondamento	0.06	-0.30	0.06	-0.30

Risulta un incremento pari ad euro 663. Il saldo di pari importo è relativo a spese per utenze la cui manifestazione monetaria avverrà nel 2013.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

	Capitale Sociale	Riserva di Utili	Riserva di Utili	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A I	A IV	A VII a	A VIII	A VII m	A IX a	TOTALI
Descrizione	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Utili (perdite) portati a nuovo	Riserva per arrotondamento unità di euro	Utile (perdita) dell'esercizio	
All'inizio dell'esercizio precedente	20.000	4.000	189	20.988	2	745	45.924
Destinazione del risultato d'esercizio							
Attribuzione di dividendi (€ .0000 per azione)	0	0	0	0	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	-745	-745
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	0	0	0	19.853	19.853
Alla chiusura dell'esercizio precedente	20.000	4.000	189	20.988	2	19.853	65.032
Destinazione del risultato d'esercizio							
Attribuzione di dividendi (€ .0000 per azione)	0	0	0	0	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni							
destinaz. utile eserc. 2012 assemblea 7/5/2013	0	0	0	19.853	0	-19.853	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0	0	0	13.684	13.684
Alla chiusura dell'esercizio corrente	20.000	4.000	189	40.841	2	13.684	78.716

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve	Libere	Vincolate per legge	per	Vincolate per statuto	Vincolate dall'assemblea
Riserva legale		4.000			
Ris. statutarie	189				
Utili port. a nuovo	40.841				
Ris. Da arrot.	2				
Totale	41.032	4.000			

c) composizione della voce "Riserve statutarie"

Riserve	Importo
STRAORDINARIA	189
Totale	189

La riserva legale è rimasta invariata avendo già raggiunto il 1/5 del capitale sociale come prescritto dall'art. 2.430 c.c.

La riserva straordinaria è rimasta invariata.

La Riserva da "utili portati a nuovo" è incrementata da €. 20.988 al 31.12.2012 ad €. 40.841 al 31.12.2013.

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

Non risultano partecipazioni in società controllate e collegate.

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
D	DEBITI	597.136	0

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Non risultano crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni.

In merito all'informativa relativa ai ricavi delle vendite ed ai crediti e debiti ripartiti secondo area geografica si espone quanto segue:

Voci di bilancio	Italia	Altri paesi UE	Resto d'Europa	Resto del mondo	Totale
Crediti:					
- Verso clienti	92.727				92.727
- Verso imprese controllate					
- Verso collegate					
- Verso controllanti					
- Verso altri	11.980				11.980
Totale	104.707				104.707
Debiti	597.136				597.136
Ricavi	2.438.440				2.438.440

NOTA 6-bis.

Non si riscontrano significative variazioni dei cambi valutari verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio.

NOTA 6-ter.

Non risultano crediti e/o debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

	Capitale Sociale	Riserva di Capitale	Riserva di Capitale	Riserva di Utili	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A I	A IV	A VII m	A VII a	A VIII	A IX a	TOTALI
Descrizione	Capitale	Riserva legale	Riserva per arrotondamento unità di euro	Riserva straordinari a	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	
Valore da bilancio	20.000	4.000	2	189	40.841	13.684	78.716
Possibilità di utilizzazione ¹	b	b	a/b/c	a/b/c	a/b/c	a/b/c	
Quota disponibile	10.000	4.000	2	189	40.841	19.853	74.885
Di cui quota non distribuibile	10.000	4.000	0	0	0	0	14.000
Di cui quota distribuibile	0	0	2	189	40.841	19.853	60.885
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi							
Per copertura perdite	0	0	0	0	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0	0	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0	0	0	0	0

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Non risultano oneri finanziari capitalizzati .

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES

Non esiste un Patrimonio destinato a specifico affare.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES

Non si riscontrano finanziamenti e/o proventi per specifico affare .

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

Con riferimenti ai contratti di leasing si comunica che non vi sono contratti di locazione finanziaria in corso.

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)

Qui di seguito si indicano le operazioni effettuate con il Comune di Fabriano, proprietario del 100% del capitale sociale, Codice fiscale 00155670425.

Con l' ente suindicato sono in essere:

- La vendita di medicinali ed altri prodotti (ricavi);
- un contratto di affidamento avente per oggetto l'azienda relativa all'attività di farmacia esercitata dalla nostra società (costi);
- Il costo per il rimborso delle spese dei dipendenti comunali in comando alla Farmacia (costi)

Effetti sul conto economico (in migliaia di euro):

	Totale anno 2013	Società controllante direttamente	Società controllante indirettamente	Imprese collegate	Joint- venture	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
Valore della produzione	1.599	1.599						0,07%
Costi della produzione	285.879	285.879						11,78%
Proventi e oneri finanziari								0,00%

I valori sono così analizzabili :

~~Valore della produzione: per €.~~ 1.599 ~~trattasi di vendita di medicinali e altri prodotti per le mense comunali e altro;~~

~~Costi della produzione: quanto ad €.~~ 115.188 ~~trattasi di costi derivanti dal rimborso delle spese dei dipendenti comunali in comando alla Farmacia; quanto ad €.~~ 170.691 ~~trattasi del canone di affitto di azienda di cui al contratto di affidamento;~~

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Effetti sullo stato patrimoniale (in migliaia di euro):

	Totale anno 2012	Società controllanti direttamente	Società controllanti indirettamente	Imprese collegate	Joint- venture	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
Crediti commerciali	640	640						0,69%
Crediti finanziari								
Ratei e risconti attivi								
Debiti commerciali	203.709	203.709						34,11%

I valori più significativi sono così analizzabili:

- debiti commerciali: trattasi del debito derivante da tutte le operazioni effettuate con la controllante al netto di quanto pagato alla stessa.

PRIVACY

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto (o aggiornato) il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

RENDICONTI FINANZIARI.PROSPETTO N° 1

	<i>31/12/13</i>	<i>31/12/12</i>
Crediti v/soci versamenti dovuti		-
Rimanenze finali	246.254	228.523
Crediti esigibili entro l'esercizio	104.707	72.970
Attività finanziarie (non immobilizzazioni)		
Disponibilità liquide	299.760	258.132
Ratei e risconti	<u>10.835</u>	<u>14.438</u>
<i>Totale circolante lordo</i>	<u>661.556</u>	<u>574.063</u>
Debiti esigibili entro esercizio successivo	597.136	542.019
Ratei e risconti	<u>663</u>	<u>521</u>
Totale passività correnti	<u>597.799</u>	<u>542.540</u>
<i>Totale circolante netto</i>	<u>63.757</u>	<u>31.523</u>
<i>incremento capitale circolante netto</i>	<u>32.234</u>	

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

PROSPETTO N° 2

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE CONSISTENZE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

VOCE	VARIAZIONE - Incrementi (Decrementi)			
	Attività (Pass) correnti	Immobilizz. (pass. lungo)	Patrimonio netto + (-)	Totale variazioni
Attività				
A CREDITI V/SOCI				
B IMMOBILIZZAZIONI		- 3.648		- 3.648
C ATTIVO CIRCOLANTE				
1Rimanenze	17.731			17.731
2Crediti	31.737			31.737
3Attività finanziarie correnti				
a Part. imprese controllate e collegate				
b altre partecipazioni				
c Azioni proprie				
d Altri titoli				
4Disponibilità Liquide	41.628			41.628
D RATEI E RISCONTI ATTIVI	- 3.603			- 3.603
Passività				
A PATRIMONIO NETTO				
1Capitale				
2Riserve			-	-
3utili (perdite) a nuovo			19.853	- 19.853
4utili(perdite) esercizio			- 6.169	6.169
B FONDI RISCHI ED ONERI		- 314		- 314
C TFR LAVORO SUBORDINATO		- 14.588		- 14.588
D DEBITI	- 55.117			- 55.117
E RATEI E RISCONTI PASSIVI	- 142			- 142
TOTALE	32.234	- 18.550	13.684	-
	Arrotondamenti			-

VARIE ED EVENTUALI.

Nulla da commentare in merito all'oggetto.

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

DETTAGLIO CONTI**Qui di seguito si espone il dettaglio delle voci di conto economico:****A) VALORE DELLA PRODUZIONE****1) ricavi vendite e prestazioni**

SCONTI/ABBUONI/PREMI SU VENDITE	671,32
RICAVI VENDITE MINUTO V.MARCONI	925.014,41
RICAVI VENDITE MINUTO V.DANTE	1.512.753,88
	2.438.439,61

5) Altri ricavi e proventi**a) Altri**

ABBUONI /ARROTONDAMENTI/SCONTI ATTIVI	2,89
SCONTI ATTIVI	1.722,01
OMAGGI DA FORNITORI	870,00
PROVENTI VARI	3.269,65
	5.864,55

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**6) materie prime, sussidiarie , consumo e merci**

MERCI	1.779.950,72
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	2.347,59
MATERIALI DI CONSUMO	245,54
	1.782.543,85

7) Servizi

ENERGIA ELETTRICA	8.160,70
ACQUA	76,18
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.212,16
MANUT.E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	217,34
ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC.	299,24
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	110,09
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.540,03
VIGILANZA	3.895,27
COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	18.000,00
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA'	142,00
PUBBLICITA'	2.859,04
SPESE TELEFONICHE	4.014,35
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	96,73
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	262,47
ONERI BANCARI	4.941,39
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	5.364,11
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.838,90
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.950,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	460,00
SOFTWARE E AGGIORNAMENTI	4.314,88
AGGIORN.PROFESS.DIPEND.	800,00
CARBURANTE AUTO 20% DEDUCIBILE	240,97
	68.795,85

8) Costi per godimento di beni di terzi

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

FITTO AZIENDA	170.690,77	
FITTI PASSIVI COMMERCIALI-AMMINISTRATIVI	20.556,31	
SPESE CONDOMINIALI (SE LOCALE IN AFFITTO)	682,84	
NOLEGGIO DEDUCIBILE	530,37	
	<u>192.460,29</u>	

10) Ammortamenti e svalutazioni**a) Immobilizzazioni Immateriali**

LIC.USO SOFT.TEMPO IND.	244,40	
LAVORI STRAORDINARI SU BENI DI TERZI	2.202,66	
ALTRI COSTI AD UTILIZZO PLURIENNALE	<u>883,56</u>	3.330,62

b) Immobilizzazioni Materiali

IMPIANTI GENERICI	939,96	
MACCHINARI	826,80	
MACCHINE UFFICIO	414,00	
MACCHINE ELETTRIC. UFFICIO	1.055,47	
BENI IMPORTO NON SUP. A € 516,46	771,30	
ARREDAMENTO	18,75	
REGISTRATORE DI CASSA	162,50	
MACCHINARI IN AFFITTO	<u>313,75</u>	4.502,53
		<u>7.833,15</u>

14) Oneri diversi di gestione**IMPOSTE E TASSE**

Imposta di registro	103,00	
Imposta di bollo	14,62	
Diritti CCIAA	649,00	
Tassa di propr.autoveicoli parz.deduc.	103,29	
T.cc.gg. vidimazione libri sociali	<u>309,87</u>	1.179,78

ALTRI

OMAGGI A CLIENTI	1.454,50	
CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	200,00	
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	1.197,96	
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	325,08	
CANCELLERIA E STAMPATI	<u>2.102,38</u>	5.279,92
		<u>6.459,70</u>

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**16b) Proventi finanz. Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni**

INTERESSI ATTIVI TITOLI A REDDITO FISSO NON IMP. SOST.	3.000,00	
--	----------	--

16d4) Proventi finanz. diversi dai precedenti

INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	<u>1.759,60</u>	4.759,60
---------------------------	-----------------	----------

17f) da altri debiti

INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	1.347,02	
ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	<u>64,74</u>	1.411,76
		<u>3.347,84</u>

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**20b) Altri proventi straordinari****SOPRAVVENIENZE ATTIVE TASSABILI**

nota debito Fall.RIO BONO per rimborso spese legali	15.597,66	
note credito da fornitori storni costi precedenti esercizi	368,30	
fattura ferramenta Micucci pagata da ASUR	54,45	
conguaglio Enel	86,11	
altre minori	<u>27,70</u>	16.134,22

21c) Altri oneri straordinari**SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI**

rettifica TFR per errore elaborazione prospetto al 31/12/2012	9,88	
maggiori imposte autoliquidate Unico2013	13,00	
rettifiche ASUR per recupero somma comunale via Dante	2.673,00	
abbuono Comune di Fabriano	359,41	
maggior debito v/Comifar	70,78	
arrotondamenti	<u>0,33</u>	<u>3.126,40</u>
		<u>13.007,82</u>

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

CONCLUSIONI.***CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE***

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Situazione della società e andamento della gestione

~~L'esercizio chiude con un utile di € 13.684,45 dopo aver proceduto ad ammortamenti e svalutazioni per € 7.833,15 ed accantonamenti per imposte per € 20.365.~~

Nel corso dell'esercizio 2013 abbiamo effettuato investimenti per €. 3.911; il reddito operativo è risultato pari a Euro 17.694 (€. 29.011 nell'esercizio precedente).

Per ciò che concerne la situazione finanziaria della Società, facciamo riferimento ai rendiconti finanziari. Comuniciamo le seguenti informazioni: il Capitale Circolante Netto è pari ad €. 63.757 con un incremento pari ad €. 32.234. Tale variazione è dovuta quanto ad €. 3.648 (+) ad un decremento dell'attivo immobilizzato, quanto ad €. 14.902 (+) ad un incremento dei fondi accantonamenti, quanto ad €. 13.684 (+) ad un aumento del patrimonio netto.

Vi invito, pertanto, ad approvare il progetto di bilancio sociale chiuso al 31.12.2013 nel testo sottopostovi, proponendo di riportare a nuovo l'utile d'esercizio pari a €. 13.684,45.

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Rag. Francesco DI TRAPANI)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno otto del mese di maggio duemilaquattordici (08.05.2014) alle ore 11,15 presso la sede comunale in Fabriano P.zza 26 Settembre 1997, si è riunita l'assemblea della FARMACOM FABRIANO S.r.l.U. per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno

1 – Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013

2 - Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico Rag. Francesco Di Trapani ed alla funzione di Segretario viene chiamata la Dott.ssa Daniela Poeta

Il Presidente constata e fa constatare che:

- La presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in data odierna giacché quella fissata per il 30.04.2014, con lettera datata 17.04.2014, protocollata in pari data presso il Comune di Fabriano, è andata deserta.
- E' presente l'Organo Amministrativo nella persona di se stesso.
- E' presente l'intero Capitale Sociale portato dal Comune di Fabriano e qui rappresentato dal Sindaco Sig. Giancarlo Sagramola.

Pertanto l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente prende quindi la parola e da lettura del bilancio chiuso al 31.12.2013 iniziando dallo stato patrimoniale, per proseguire con il conto economico, soffermandosi su alcuni punti con l'ausilio della nota integrativa, fornendo chiarimenti sia in merito all'attività svolta nell'esercizio appena chiuso, sia nei primi mesi del 2014 nonché alle prospettive future; al termine si apre una breve discussione quindi l'assemblea

delibera

di approvare il bilancio così come è stato predisposto e di riportare a nuovo l'utile conseguito pari a €. 13.684,45 come proposto dall'Organo amministrativo.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO