

FARMACIE COMUNALI S.P.A.

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI	
Sede in	55100 LUCCA (LU) VIALE G. LUPORINI, 1172
Codice Fiscale	01751080464
Numero Rea	LU 168180
P.I.	01751080464
Capitale Sociale Euro	5.688.678 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	FARMACIE (477310)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	65.047	37.679
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	13.754	6.767
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.483	-
5) avviamento	3.744.862	4.011.873
6) immobilizzazioni in corso e acconti	23.694	-
7) altre	134.025	156.295
Totale immobilizzazioni immateriali	3.986.865	4.212.614

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario	153.438	119.861
3) attrezzature industriali e commerciali	229.516	247.522
4) altri beni	73.664	70.307
Totale immobilizzazioni materiali	456.618	437.690

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti		
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	79.118	79.230
Totale crediti verso altri	79.118	79.230
Totale crediti	79.118	79.230
Totale immobilizzazioni finanziarie	79.118	79.230

Totale immobilizzazioni (B)

4.522.601 4.729.534

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.396	-
4) prodotti finiti e merci	1.292.000	1.201.714
Totale rimanenze	1.296.396	1.201.714

II - Crediti

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	238.851	266.379
Totale crediti verso clienti	238.851	266.379
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	704.411	355.356
Totale crediti verso controllanti	704.411	355.356
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.334	10.303
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	71.024
Totale crediti tributari	47.334	81.327
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.376	23.683
esigibili oltre l'esercizio successivo	103.818	113.262
Totale imposte anticipate	127.194	136.945
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	225.517	185.564
Totale crediti verso altri	225.517	185.564

Totale crediti	1.343.307	1.025.571
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	782.352	782.886
3) danaro e valori in cassa	43.968	70.838
Totale disponibilità liquide	826.320	853.724
Totale attivo circolante (C)	3.466.023	3.081.009
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	4.219	6.114
Totale ratei e risconti (D)	4.219	6.114
Totale attivo	7.992.843	7.816.657
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.688.679	5.688.679
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(2) ⁽¹⁾	(4) ⁽²⁾
Totale altre riserve	(2)	(4)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(391.628)	(251.692)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(47.603)	(139.935)
Utile (perdita) residua	(47.603)	(139.935)
Totale patrimonio netto	5.249.446	5.297.048
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.152.036	1.054.379
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	57
Totale acconti	-	57
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	572.157	456.785
Totale debiti verso fornitori	572.157	456.785
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.441	581
Totale debiti verso controllanti	21.441	581
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.522	44.562
Totale debiti tributari	40.522	44.562
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.946	113.092
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	128.946	113.092
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	828.195	850.053
Totale altri debiti	828.195	850.053
Totale debiti	1.591.261	1.465.130
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	100	100
Totale ratei e risconti	100	100
Totale passivo	7.992.843	7.816.657

⁽¹⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2

⁽²⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -4

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Beni di terzi presso l'impresa		
altro	39.856	29.402
Totale beni di terzi presso l'impresa	39.856	29.402
Totale conti d'ordine	39.856	29.402

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.296.357	7.840.049
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	39.848	30.113
5) altri ricavi e proventi		
altri	203.125	205.608
Totale altri ricavi e proventi	203.125	205.608
Totale valore della produzione	9.539.330	8.075.770
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.157.510	5.561.134
7) per servizi	652.161	537.398
8) per godimento di beni di terzi	332.509	250.135
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.514.696	1.356.043
b) oneri sociali	467.826	425.788
c) trattamento di fine rapporto	118.148	104.557
Totale costi per il personale	2.100.670	1.886.388
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	312.061	296.019
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	92.767	75.279
Totale ammortamenti e svalutazioni	404.828	371.298
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(86.836)	(428.723)
14) oneri diversi di gestione	32.588	32.650
Totale costi della produzione	9.593.430	8.210.280
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(54.100)	(134.510)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	-	2.571
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	2.571
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	15.342	15.274
altri	3.835	1.338
Totale proventi diversi dai precedenti	19.177	16.612
Totale altri proventi finanziari	19.177	19.183
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	24	22
Totale interessi e altri oneri finanziari	24	22
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	19.153	19.161
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	51.305	22.865
Totale proventi	51.305	22.865
21) oneri		
altri	27.237	39.559
Totale oneri	27.237	39.559
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	24.068	(16.694)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(10.879)	(132.043)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	23.295	43.423
imposte differite	(109)	215
imposte anticipate	(13.538)	35.746
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.724	7.892
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(47.603)	(139.935)