

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Dati Anagrafici	
Sede in	Treviso
Codice Fiscale	00897970265
Numero Rea	TREVISO - BELLUNO 258532
P.I.	00897970265
Capitale Sociale Euro	767.900,00 i.v.
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	No
Società con Socio Unico	No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	No
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	Si
Denominazione della società capogruppo	UNIFARM SPA
Paese della capogruppo	Italia
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2017	31-12-2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.491	2.607
7) Altre	325.841	167.845
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	327.332	170.452
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	167.604	175.239
2) Impianti e macchinario	52.750	33.336
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.058	1.978
4) Altri beni	361.676	231.540
Totale immobilizzazioni materiali (II)	584.088	442.093
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.457	3.457
Totale crediti verso altri	9.457	3.457
Totale Crediti (2)	9.457	3.457
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	9.457	3.457
Totale immobilizzazioni (B)	920.877	616.002
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	1.240.144	1.201.696
Totale rimanenze (I)	1.240.144	1.201.696
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	292.418	325.097
Totale crediti verso clienti (1)	292.418	325.097
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	74.176	38.555
Totale crediti verso controllanti (4)	74.176	38.555
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.549	21.569
Esigibili oltre l'esercizio successivo	25.620	19.670
Totale crediti tributari	41.169	41.239
5-ter) Imposte anticipate	17.124	17.306
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	55.093	69.843
Totale crediti verso altri	55.093	69.843
Totale crediti	479.980	492.040
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
IV - Disponibilità liquide		

1) Depositi bancari e postali	1.693.795	2.088.158
3) Danaro e valori in cassa	116.198	175.879
Totale disponibilità liquide (IV)	1.809.993	2.264.037
Totale attivo circolante (C)	3.530.117	3.957.773
D) RATEI E RISCONTI	42.797	10.422
TOTALE ATTIVO	4.493.791	4.584.197

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2017	31-12-2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	767.900	767.900
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	153.580	151.881
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	505.714	364.164
Varie altre riserve	237.246	237.247
Totale altre riserve	742.960	601.411
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	213.928	335.223
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	1.878.368	1.856.415
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.164.935	1.090.459
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	377.081	365.070
Totale debiti verso fornitori (7)	377.081	365.070
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	619.702	615.626
Totale debiti verso controllanti (11)	619.702	615.626
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	96.117	70.871
Totale debiti tributari (12)	96.117	70.871
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	90.416	81.749
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	90.416	81.749
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	267.172	495.007
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	9.000
Totale altri debiti (14)	267.172	504.007
Totale debiti (D)	1.450.488	1.637.323
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	4.493.791	4.584.197

CONTO ECONOMICO	31-12-2017	31-12-2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.332.448	9.967.050
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	203.240	236.475
Totale altri ricavi e proventi (5)	203.240	236.475
Totale valore della produzione (A)	10.535.688	10.203.525
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.958.749	6.711.700
7) Per servizi	699.144	614.880
8) Per godimento di beni di terzi	291.133	259.041
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.506.597	1.370.269
b) Oneri sociali	444.030	401.099
c) Trattamento di fine rapporto	129.966	118.433
Totale costi per il personale (9)	2.080.593	1.889.801
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.173	20.476
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83.827	64.527
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	120.000	85.003
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-38.448	46.229
14) Oneri diversi di gestione	124.170	131.753
Totale costi della produzione (B)	10.235.341	9.738.407
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	300.347	465.118
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	208	22.115
Totale proventi diversi dai precedenti	208	22.115
Totale altri proventi finanziari (16)	208	22.115
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	19	1
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	19	1
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	189	22.114
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	300.536	487.232
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	86.425	149.117
Imposte differite e anticipate	183	2.892
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	86.608	152.009
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	213.928	335.223

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	213.928	335.223
Imposte sul reddito	86.608	152.009
Interessi passivi/(attivi)	-189	-22.114
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	10.528	46
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	310.875	465.164
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	107.220	98.368
Ammortamenti delle immobilizzazioni	120.000	85.003
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	227.220	183.371
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	538.095	648.535
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-38.448	46.229
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	32.679	1.155
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	12.011	-50.392
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	-32.375	10.119
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	-450
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	52.294	77.079
Totale variazioni del capitale circolante netto	26.161	83.740
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	564.256	732.275
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	102	16.693
(Imposte sul reddito pagate)	-112.552	-78.491
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-32.744	-27.938
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-145.194	-89.736
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	419.062	642.539
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-226.688	-199.300
Disinvestimenti	10	17

Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-202.726	-162.893
Disinvestimenti	1	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-6.000	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-435.403	-362.176
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-437.703	-276.444
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-437.703	-276.444
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-454.044	3.919
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	2.088.158	2.131.095
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	175.879	129.023
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.264.037	2.260.118
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.693.795	2.088.158
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	116.198	175.879
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.809.993	2.264.037
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0