

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

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	Sì
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	31-12-2018	31-12-2017
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	1.130	1.491
7) Altre	294.332	325.841
Totale immobilizzazioni immateriali	295.462	327.332
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	159.969	167.604
2) Impianti e macchinario	46.377	52.750
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.200	2.058
4) Altri beni	352.887	361.676
Totale immobilizzazioni materiali	564.433	584.088
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.457	9.457
Totale crediti verso altri	9.457	9.457
Totale Crediti	9.457	9.457
Totale immobilizzazioni finanziarie	9.457	9.457
Totale immobilizzazioni (B)	869.352	920.877
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	1.172.650	1.240.144
Totale rimanenze	1.172.650	1.240.144
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	212.442	292.418
Totale crediti verso clienti	212.442	292.418
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	89.345	74.176
Totale crediti verso controllanti	89.345	74.176
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	15.549
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	25.620
Totale crediti tributari	0	41.169
5-ter) Imposte anticipate	16.884	17.124
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	68.600	55.093
Totale crediti verso altri	68.600	55.093
Totale crediti	387.271	479.980
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.610.144	1.693.795
3) Danaro e valori in cassa	61.606	116.198
Totale disponibilità liquide	1.671.750	1.809.993

Totale attivo circolante (C)	3.231.671	3.530.117
D) RATEI E RISCONTI	51.107	42.797
TOTALE ATTIVO	4.152.130	4.493.791

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2018	31-12-2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	153.580
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	13.175	505.714
Varie altre riserve	237.246	237.246
Totale altre riserve	250.421	742.960
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	386.874	213.928
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	1.558.775	1.878.368
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.126.807	1.164.935
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	403.530	377.081
Totale debiti verso fornitori	403.530	377.081
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	512.203	619.702
Totale debiti verso controllanti	512.203	619.702
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	85.257	96.117
Totale debiti tributari	85.257	96.117
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	82.267	90.416
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	82.267	90.416
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	372.291	267.172
Esigibili oltre l'esercizio successivo	11.000	0
Totale altri debiti	383.291	267.172
Totale debiti (D)	1.466.548	1.450.488
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	4.152.130	4.493.791

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
------------------------	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.514.141	10.332.448
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	218.133	203.240

Totale altri ricavi e proventi	218.133	203.240
Totale valore della produzione	10.732.274	10.535.688
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.855.124	6.958.749
7) Per servizi	712.330	699.144
8) Per godimento di beni di terzi	293.059	291.133
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.492.904	1.506.597
b) Oneri sociali	443.772	444.030
c) Trattamento di fine rapporto	132.856	129.966
e) Altri costi	490	0
Totale costi per il personale	2.070.022	2.080.593
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.870	36.173
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	103.574	83.827
Totale ammortamenti e svalutazioni	135.444	120.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	67.494	(38.448)
14) Oneri diversi di gestione	65.699	124.170
Totale costi della produzione	10.199.172	10.235.341
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	533.102	300.347
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	4.784	208
Totale proventi diversi dai precedenti	4.784	208
Totale altri proventi finanziari	4.784	208
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	186	19
Totale interessi e altri oneri finanziari	186	19
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	4.598	189
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)	537.700	300.536
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	150.586	86.425
Imposte differite e anticipate	240	183
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	150.826	86.608
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	386.874	213.928

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	386.874	213.928
Imposte sul reddito	150.826	86.608
Interessi passivi/(attivi)	(4.598)	(189)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(26)	10.528
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	533.076	310.875
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	101.742	107.220
Ammortamenti delle immobilizzazioni	135.444	120.000
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	237.186	227.220
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	770.262	538.095
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	67.494	(38.448)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	79.976	32.679
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	26.449	12.011
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(8.310)	(32.375)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(663.468)	52.294
Totale variazioni del capitale circolante netto	(497.859)	26.161
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	272.403	564.256
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.465	102
(Imposte sul reddito pagate)	(60.805)	(112.552)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(139.870)	(32.744)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(196.210)	(145.194)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	76.193	419.062
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(83.919)	(226.688)
Disinvestimenti	26	10
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(202.726)

Disinvestimenti	0	1
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(6.000)
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)	(83.893)	(435.403)
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)	(130.543)	(437.703)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(130.543)	(437.703)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(138.243)	(454.044)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.809.993	2.264.037
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.610.144	1.693.795
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	61.606	116.198
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.671.750	1.809.993
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0