

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

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	31-12-2019	31-12-2018
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	3.182	1.130
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.000	0
7) Altre	426.764	294.332
Totale immobilizzazioni immateriali	434.946	295.462
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	152.335	159.969
2) Impianti e macchinario	190.962	46.377
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.600	5.200
4) Altri beni	376.988	352.887
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	37.515	0
Totale immobilizzazioni materiali	761.400	564.433
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	106.957	9.457
Totale crediti verso altri	106.957	9.457
Totale Crediti	106.957	9.457
Totale immobilizzazioni finanziarie	106.957	9.457
Totale immobilizzazioni (B)	1.303.303	869.352
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	1.140.540	1.172.650
Totale rimanenze	1.140.540	1.172.650
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	313.798	212.442
Totale crediti verso clienti	313.798	212.442
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	537.057	89.345
Totale crediti verso controllanti	537.057	89.345
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.147	0
Totale crediti tributari	7.147	0
5-ter) Imposte anticipate	5.040	16.884
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	38.453	68.600
Totale crediti verso altri	38.453	68.600
Totale crediti	901.495	387.271
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	668.988	1.610.144
3) Danaro e valori in cassa	60.985	61.606
Totale disponibilità liquide	729.973	1.671.750

Totale attivo circolante (C)	2.772.008	3.231.671
D) RATEI E RISCONTI	11.527	51.107
TOTALE ATTIVO	4.086.838	4.152.130
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31-12-2019	31-12-2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	767.900	767.900
II - Riserva da sovrapprezzo 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	400.049	13.175
Varie altre riserve	237.246	237.246
Totale altre riserve	637.295	250.421
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	296.152	386.874
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	1.854.927	1.558.775
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	946.311	1.126.807
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	481.497	403.530
Totale debiti verso fornitori	481.497	403.530
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	295.229	512.203
Totale debiti verso controllanti	295.229	512.203
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	36.632	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	36.632	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	105.162	85.257
Totale debiti tributari	105.162	85.257
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	83.599	82.267
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	83.599	82.267
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	262.031	372.291
Esigibili oltre l'esercizio successivo	21.000	11.000
Totale altri debiti	283.031	383.291
Totale debiti (D)	1.285.150	1.466.548
E) RATEI E RISCONTI	450	0
TOTALE PASSIVO	4.086.838	4.152.130

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.647.677	10.514.141
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	192.537	218.133
Totale altri ricavi e proventi	192.537	218.133
Totale valore della produzione	10.840.214	10.732.274
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.903.136	6.855.124
7) Per servizi	825.482	712.330
8) Per godimento di beni di terzi	304.587	293.059
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.527.538	1.492.904
b) Oneri sociali	458.969	443.772
c) Trattamento di fine rapporto	128.962	132.856
e) Altri costi	0	490
Totale costi per il personale	2.115.469	2.070.022
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.301	31.870
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	126.915	103.574
Totale ammortamenti e svalutazioni	186.216	135.444
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	32.110	67.494
14) Oneri diversi di gestione	77.479	65.699
Totale costi della produzione	10.444.479	10.199.172
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	395.735	533.102
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	27	4.784
Totale proventi diversi dai precedenti	27	4.784
Totale altri proventi finanziari	27	4.784
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	29	186
Totale interessi e altri oneri finanziari	29	186
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	(2)	4.598
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)	395.733	537.700
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	88.166	150.586
Imposte relative ad esercizi precedenti	(429)	0
Imposte differite e anticipate	11.844	240
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	99.581	150.826
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	296.152	386.874

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	296.152	386.874
Imposte sul reddito	99.581	150.826
Interessi passivi/(attivi)	2	(4.598)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(2)	(26)
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	395.733	533.076
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	128.962	101.742
Ammortamenti delle immobilizzazioni	186.216	135.444
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	315.178	237.186
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	710.911	770.262
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	32.110	67.494
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(101.356)	79.976
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	45.374	26.449
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	39.580	(8.310)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	450	0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(162.639)	(663.468)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(146.481)	(497.859)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	564.430	272.403
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(25)	4.465
(Imposte sul reddito pagate)	(33.227)	(60.805)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(309.458)	(139.870)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(342.710)	(196.210)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	221.720	76.193
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(297.389)	(83.919)
Disinvestimenti	2	26
Immobilizzazioni immateriali		

(Investimenti)	(192.685)	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(97.500)	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)	(587.572)	(83.893)
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)	(575.925)	(130.543)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(575.925)	(130.543)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(941.777)	(138.243)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.671.750	1.809.993
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	668.988	1.610.144
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	60.985	61.606
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	729.973	1.671.750
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0