

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

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	31-12-2020	31-12-2019
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	2.926	3.182
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.840	5.000
7) Altre	530.816	426.764
Totale immobilizzazioni immateriali	541.582	434.946
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	174.369	152.335
2) Impianti e macchinario	199.904	190.962
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.000	3.600
4) Altri beni	447.781	376.988
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	37.515
Totale immobilizzazioni materiali	824.054	761.400
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	106.957	106.957
Totale crediti verso altri	106.957	106.957
Totale Crediti	106.957	106.957
Totale immobilizzazioni finanziarie	106.957	106.957
Totale immobilizzazioni (B)	1.472.593	1.303.303
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	1.154.884	1.140.540
Totale rimanenze	1.154.884	1.140.540
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	512.183	313.798
Totale crediti verso clienti	512.183	313.798
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.616	537.057
Totale crediti verso controllanti	14.616	537.057
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	33.156	7.147
Esigibili oltre l'esercizio successivo	25.514	0
Totale crediti tributari	58.670	7.147
5-ter) Imposte anticipate	13.248	5.040
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.985	38.453
Totale crediti verso altri	24.985	38.453
Totale crediti	623.702	901.495
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	714.859	668.988
3) Danaro e valori in cassa	73.076	60.985

Totale disponibilità liquide	787.935	729.973
Totale attivo circolante (C)	2.566.521	2.772.008
D) RATEI E RISCONTI	143.203	11.527
TOTALE ATTIVO	4.182.317	4.086.838

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
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	400.559	400.049
Varie altre riserve	237.246	237.246
Totale altre riserve	637.805	637.295
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	355.833	296.152
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	1.915.118	1.854.927
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	795.340	946.311
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	487.208	481.497
Totale debiti verso fornitori	487.208	481.497
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	358.698	295.229
Totale debiti verso controllanti	358.698	295.229
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	36.632
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	36.632
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	78.833	105.162
Totale debiti tributari	78.833	105.162
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	88.297	83.599
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	88.297	83.599
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	293.433	262.031
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	21.000
Totale altri debiti	293.433	283.031
Totale debiti (D)	1.306.469	1.285.150
E) RATEI E RISCONTI	165.390	450
TOTALE PASSIVO	4.182.317	4.086.838

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.809.168	10.647.677
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	217.024	192.537
Totale altri ricavi e proventi	217.024	192.537
Totale valore della produzione	11.026.192	10.840.214
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.056.469	6.903.136
7) Per servizi	740.102	825.482
8) Per godimento di beni di terzi	338.448	304.587
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.543.959	1.527.538
b) Oneri sociali	461.129	458.969
c) Trattamento di fine rapporto	125.238	128.962
Totale costi per il personale	2.130.326	2.115.469
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	75.122	59.301
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	165.400	126.915
Totale ammortamenti e svalutazioni	240.522	186.216
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(14.344)	32.110
14) Oneri diversi di gestione	73.610	77.479
Totale costi della produzione	10.565.133	10.444.479
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	461.059	395.735
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	32	27
Totale proventi diversi dai precedenti	32	27
Totale altri proventi finanziari	32	27
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	55	29
Totale interessi e altri oneri finanziari	55	29
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	(23)	(2)
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)	461.036	395.733
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	113.372	88.166
Imposte relative ad esercizi precedenti	39	(429)
Imposte differite e anticipate	(8.208)	11.844
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	105.203	99.581
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	355.833	296.152

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	355.833	296.152
Imposte sul reddito	105.203	99.581
Interessi passivi/(attivi)	23	2
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1.027	(2)
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	462.086	395.733
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	125.238	128.962
Ammortamenti delle immobilizzazioni	240.522	186.216
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	365.760	315.178
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	827.846	710.911
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(14.344)	32.110
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(198.385)	(101.356)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.711	45.374
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(131.676)	39.580
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	164.940	450
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	410.892	(162.639)
Totale variazioni del capitale circolante netto	237.138	(146.481)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.064.984	564.430
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(23)	(25)
(Imposte sul reddito pagate)	(24.309)	(33.227)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(276.209)	(309.458)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(300.541)	(342.710)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	764.443	221.720
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(229.082)	(297.389)
Disinvestimenti	1	2
Immobilizzazioni immateriali		

(Investimenti)	(181.758)	(192.685)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(97.500)
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)	(410.839)	(587.572)
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)	(295.642)	(575.925)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(295.642)	(575.925)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	57.962	(941.777)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	729.973	1.671.750
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	714.859	668.988
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	73.076	60.985
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	787.935	729.973
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0