

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

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	31-12-2021	31-12-2020
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	10.470	2.926
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	7.840
7) Altre	467.281	530.816
Totale immobilizzazioni immateriali	477.751	541.582
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	166.264	174.369
2) Impianti e macchinario	282.469	199.904
3) Attrezzature industriali e commerciali	600	2.000
4) Altri beni	369.740	447.781
Totale immobilizzazioni materiali	819.073	824.054
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
d-bis) Altre imprese	428.701	0
Totale partecipazioni	428.701	0
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	535.658	106.957
Totale immobilizzazioni (B)	1.832.482	1.472.593
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	1.104.903	1.154.884
Totale rimanenze	1.104.903	1.154.884
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	268.472	512.183
Totale crediti verso clienti	268.472	512.183
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	37.890	14.616
Totale crediti verso controllanti	37.890	14.616
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.953	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	5.953	0
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	47.349	33.156
Esigibili oltre l'esercizio successivo	66.143	25.514
Totale crediti tributari	113.492	58.670
5-ter) Imposte anticipate	1.440	13.248
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.694	24.985

Totale crediti verso altri	24.694	24.985
Totale crediti	451.941	623.702
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	598.749	714.859
3) Danaro e valori in cassa	62.090	73.076
Totale disponibilità liquide	660.839	787.935
Totale attivo circolante (C)	2.217.683	2.566.521
D) RATEI E RISCONTI	148.651	143.203
TOTALE ATTIVO	4.198.816	4.182.317
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31-12-2021	31-12-2020
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	403.158	400.559
Varie altre riserve	237.246	237.246
Totale altre riserve	640.404	637.805
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	355.741	355.833
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	1.917.625	1.915.118
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	739.594	795.340
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	439.069	487.208
Totale debiti verso fornitori	439.069	487.208
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	381.157	358.698
Totale debiti verso controllanti	381.157	358.698
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.763	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.763	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	94.438	78.833
Totale debiti tributari	94.438	78.833
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	92.189	88.297

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	92.189	88.297
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	320.330	293.433
Totale altri debiti	320.330	293.433
Totale debiti (D)	1.330.946	1.306.469
E) RATEI E RISCOINTI	210.651	165.390
TOTALE PASSIVO	4.198.816	4.182.317

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.244.305	10.809.168
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	256.178	217.024
Totale altri ricavi e proventi	256.178	217.024
Totale valore della produzione	11.500.483	11.026.192
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.191.223	7.056.469
7) Per servizi	801.501	740.102
8) Per godimento di beni di terzi	324.872	338.448
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.644.010	1.543.959
b) Oneri sociali	475.578	461.129
c) Trattamento di fine rapporto	148.729	125.238
Totale costi per il personale	2.268.317	2.130.326
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.244	75.122
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	194.258	165.400
Totale ammortamenti e svalutazioni	271.502	240.522
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	49.981	(14.344)
14) Oneri diversi di gestione	126.675	73.610
Totale costi della produzione	11.034.071	10.565.133
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	466.412	461.059
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	25	32
Totale proventi diversi dai precedenti	25	32
Totale altri proventi finanziari	25	32
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	360	55
Totale interessi e altri oneri finanziari	360	55
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	(335)	(23)
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)	466.077	461.036
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	98.528	113.372
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	39
Imposte differite e anticipate	11.808	(8.208)
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	110.336	105.203
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	355.741	355.833

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	355.741	355.833
Imposte sul reddito	110.336	105.203
Interessi passivi/(attivi)	335	23
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	1.027
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	466.412	462.086
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	148.729	125.238
Ammortamenti delle immobilizzazioni	271.502	240.522
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	420.231	365.760
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	886.643	827.846
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	49.981	(14.344)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	243.711	(198.385)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(48.139)	5.711
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(5.448)	(131.676)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	45.261	164.940
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	39.068	428.353
Totale variazioni del capitale circolante netto	324.434	254.599
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.211.077	1.082.445
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	25	(23)
(Imposte sul reddito pagate)	(149.073)	(41.770)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(204.475)	(276.209)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(353.523)	(318.002)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	857.554	764.443
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(189.277)	(229.082)
Disinvestimenti	0	1
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(13.413)	(181.758)
Disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(428.726)	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)	(631.416)	(410.839)
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)	(353.234)	(295.642)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(353.234)	(295.642)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(127.096)	57.962
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	787.935	729.973
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	598.749	714.859
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	62.090	73.076
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	660.839	787.935
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0