

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

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	31-12-2022	31-12-2021
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	8.347	10.470
7) Altre	392.835	467.281
Totale immobilizzazioni immateriali	401.182	477.751
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	156.000	166.264
2) Impianti e macchinario	254.886	282.469
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	600
4) Altri beni	270.564	369.740
Totale immobilizzazioni materiali	681.450	819.073
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
d-bis) Altre imprese	428.701	428.701
Totale partecipazioni	428.701	428.701
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	535.658
Totale immobilizzazioni (B)	1.618.290	1.832.482
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	1.152.169	1.104.903
Totale rimanenze	1.152.169	1.104.903
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	287.645	268.472
Totale crediti verso clienti	287.645	268.472
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.814	37.890
Totale crediti verso controllanti	17.814	37.890
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	5.953
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	5.953
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	66.636	47.349
Esigibili oltre l'esercizio successivo	29.967	66.143
Totale crediti tributari	96.603	113.492
5-ter) Imposte anticipate	14.640	1.440
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22.847	24.694
Totale crediti verso altri	22.847	24.694

Totale crediti	439.549	451.941
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.234.658	598.749
3) Danaro e valori in cassa	76.828	62.090
Totale disponibilità liquide	1.311.486	660.839
Totale attivo circolante (C)	2.903.204	2.217.683
D) RATEI E RISCONTI	145.216	148.651
TOTALE ATTIVO	4.666.710	4.198.816

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
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	405.665	403.158
Varie altre riserve	237.246	237.246
Totale altre riserve	642.911	640.404
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	515.768	355.741
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	2.080.159	1.917.625
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	787.393	739.594
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	384.649	439.069
Totale debiti verso fornitori	384.649	439.069
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	532.564	381.157
Totale debiti verso controllanti	532.564	381.157
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	3.763
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	3.763
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	103.273	94.438
Totale debiti tributari	103.273	94.438
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	96.024	92.189
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	96.024	92.189

14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	481.629	320.330
Totale altri debiti	481.629	320.330
Totale debiti (D)	1.598.139	1.330.946
E) RATEI E RISCONTI	201.019	210.651
TOTALE PASSIVO	4.666.710	4.198.816

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.102.530	11.244.305
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	352.764	256.178
Totale altri ricavi e proventi	352.764	256.178
Totale valore della produzione	12.455.294	11.500.483
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.583.749	7.191.223
7) Per servizi	967.379	801.501
8) Per godimento di beni di terzi	322.112	324.872
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.813.713	1.644.010
b) Oneri sociali	539.995	475.578
c) Trattamento di fine rapporto	194.324	148.729
Totale costi per il personale	2.548.032	2.268.317
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.319	77.244
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	204.284	194.258
Totale ammortamenti e svalutazioni	281.603	271.502
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(47.266)	49.981
14) Oneri diversi di gestione	165.034	126.675
Totale costi della produzione	11.820.643	11.034.071
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	634.651	466.412
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
Altri	12.707	0
Totale proventi da partecipazioni	12.707	0
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.873	25
Totale proventi diversi dai precedenti	3.873	25
Totale altri proventi finanziari	3.873	25
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	2.455	360
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.455	360
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	14.125	(335)
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)	648.776	466.077
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	152.895	98.528
Imposte relative ad esercizi precedenti	(6.687)	0
Imposte differite e anticipate	(13.200)	11.808
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	133.008	110.336
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	515.768	355.741

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	515.768	355.741
Imposte sul reddito	133.008	110.336
Interessi passivi/(attivi)	(1.418)	335
(Dividendi)	(12.707)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	634.651	466.412
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	167.806	148.729
Ammortamenti delle immobilizzazioni	281.603	271.502
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	449.409	420.231
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.084.060	886.643
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(47.266)	49.981
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(19.173)	243.711
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(66.447)	(48.139)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	3.435	(5.448)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(9.632)	45.261
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	309.723	39.068
Totale variazioni del capitale circolante netto	170.640	324.434
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.254.700	1.211.077
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.418	25
(Imposte sul reddito pagate)	(89.553)	(149.073)
Dividendi incassati	12.707	0
(Utilizzo dei fondi)	(120.007)	(204.475)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(195.435)	(353.523)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.059.265	857.554
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(54.634)	(189.277)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(750)	(13.413)
Disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(428.726)
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)	(55.384)	(631.416)
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)	(353.234)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(353.234)	(353.234)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	650.647	(127.096)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	660.839	787.935
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.234.658	598.749
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	76.828	62.090
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.311.486	660.839
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0