

# FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31/12/2023

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

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.299	8.347
7) Altre	334.681	392.835
Totale immobilizzazioni immateriali	340.980	401.182
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	145.736	156.000
2) Impianti e macchinario	207.011	254.886
4) Altri beni	241.698	270.564
Totale immobilizzazioni materiali	594.445	681.450
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) Partecipazioni</b>		
d-bis) Altre imprese	428.701	428.701
Totale partecipazioni	428.701	428.701
<b>2) Crediti</b>		
<b>d-bis) Verso altri</b>		
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)	1.471.083	1.618.290
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) Rimanenze</b>		
4) Prodotti finiti e merci	1.228.024	1.152.169
Totale rimanenze	1.228.024	1.152.169
<b>II) Crediti</b>		
<b>1) Verso clienti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	320.077	287.645
Totale crediti verso clienti	320.077	287.645
<b>4) Verso controllanti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.850	17.814
Totale crediti verso controllanti	14.850	17.814
<b>5-bis) Crediti tributari</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.807	66.636
Esigibili oltre l'esercizio successivo	26.526	29.967
Totale crediti tributari	50.333	96.603

5-ter) Imposte anticipate	15.840	14.640
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.487	22.847
Totale crediti verso altri	24.487	22.847
Totale crediti	425.587	439.549
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.478.036	1.234.658
3) Danaro e valori in cassa	107.684	76.828
Totale disponibilità liquide	1.585.720	1.311.486
Totale attivo circolante (C)	3.239.331	2.903.204
D) RATEI E RISCONTI	138.165	145.216
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.848.579</b>	<b>4.666.710</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
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	406.940	405.665
Varie altre riserve	237.246	237.246
Totale altre riserve	644.186	642.911
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	594.085	515.768
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	2.159.751	2.080.159
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	848.256	787.393
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	465.309	384.649
Totale debiti verso fornitori	465.309	384.649

11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	492.806	532.564
Totale debiti verso controllanti	492.806	532.564
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.981	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.981	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	93.566	103.273
Totale debiti tributari	93.566	103.273
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	87.908	96.024
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	87.908	96.024
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	514.430	481.629
Totale altri debiti	514.430	481.629
Totale debiti (D)	1.657.000	1.598.139
E) RATEI E RISCONTI	183.572	201.019
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.848.579</b>	<b>4.666.710</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.976.217	12.102.530
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	328.936	352.764
Totale altri ricavi e proventi	328.936	352.764
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.305.153</b>	<b>12.455.294</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.538.410	7.583.749
7) Per servizi	904.698	967.379
8) Per godimento di beni di terzi	354.691	322.112
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.751.231	1.813.713
b) Oneri sociali	520.708	539.995
c) Trattamento di fine rapporto	139.482	194.324
e) Altri costi	100	0
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.411.521</b>	<b>2.548.032</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.203	77.319
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	186.563	204.284
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>264.766</b>	<b>281.603</b>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(75.855)	(47.266)
14) Oneri diversi di gestione	177.682	165.034
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.575.913</b>	<b>11.820.643</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>729.240</b>	<b>634.651</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
Altri	12.707	12.707
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>12.707</b>	<b>12.707</b>
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	19.506	3.873
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>19.506</b>	<b>3.873</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>19.506</b>	<b>3.873</b>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	7.452	2.455
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>7.452</b>	<b>2.455</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>24.761</b>	<b>14.125</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'</b>		

<b>FINANZIARIE:</b>		
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>754.001</b>	<b>648.776</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	161.116	152.895
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	(6.687)
Imposte differite e anticipate	(1.200)	(13.200)
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	159.916	133.008
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>594.085</b>	<b>515.768</b>

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	594.085	515.768
Imposte sul reddito	159.916	133.008
Interessi passivi/(attivi)	(12.054)	(1.418)
(Dividendi)	(12.707)	(12.707)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>729.240</b>	<b>634.651</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	139.482	167.806
Ammortamenti delle immobilizzazioni	264.766	281.603
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
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>404.248</b>	<b>449.409</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.133.488</b>	<b>1.084.060</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(75.855)	(47.266)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(32.432)	(19.173)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	80.660	(66.447)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	7.051	3.435
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(17.447)	(9.632)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	78.794	309.723
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>40.771</b>	<b>170.640</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.174.259</b>	<b>1.254.700</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	12.054	1.418
(Imposte sul reddito pagate)	(214.115)	(89.553)
Dividendi incassati	12.707	12.707
(Utilizzo dei fondi)	(78.619)	(120.007)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(267.973)</b>	<b>(195.435)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>906.286</b>	<b>1.059.265</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(99.558)	(54.634)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(18.001)	(750)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(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
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>(117.559)</b>	<b>(55.384)</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<b>Mezzi propri</b>		
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)	(514.493)	(353.234)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(514.493)</b>	<b>(353.234)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>274.234</b>	<b>650.647</b>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.234.658	598.749
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	76.828	62.090
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>1.311.486</b>	<b>660.839</b>
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.478.036	1.234.658
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	107.684	76.828
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>1.585.720</b>	<b>1.311.486</b>
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>