

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2024

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	31-12-2024	31-12-2023
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	4.380	6.299
7) Altre	267.389	334.681
Totale immobilizzazioni immateriali	271.769	340.980
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	135.471	145.736
2) Impianti e macchinario	252.691	207.011
4) Altri beni	186.135	241.698
Totale immobilizzazioni materiali	574.297	594.445
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
d-bis) Altre imprese	0	428.701
Totale partecipazioni	0	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	106.957	535.658
Totale immobilizzazioni (B)	953.023	1.471.083
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	1.274.356	1.228.024
Totale rimanenze	1.274.356	1.228.024
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	332.675	320.077
Totale crediti verso clienti	332.675	320.077
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	39.120	14.850
Totale crediti verso controllanti	39.120	14.850
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	57.782	23.807
Esigibili oltre l'esercizio successivo	15.898	26.526
Totale crediti tributari	73.680	50.333
5-ter) Imposte anticipate		
	5.200	15.840
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.119	24.487

Totale crediti verso altri	21.119	24.487
Totale crediti	471.794	425.587
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.832.086	1.478.036
3) Danaro e valori in cassa	95.470	107.684
Totale disponibilità liquide	1.927.556	1.585.720
Totale attivo circolante (C)	3.673.706	3.239.331
D) RATEI E RISCONTI	130.913	138.165
TOTALE ATTIVO	4.757.642	4.848.579

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2024	31-12-2023
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	409.742	406.940
Varie altre riserve	237.246	237.246
Totale altre riserve	646.988	644.186
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	594.818	594.085
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	2.163.286	2.159.751
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	804.558	848.256
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	177.108	465.309
Totale debiti verso fornitori	177.108	465.309
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	763.285	492.806
Totale debiti verso controllanti	763.285	492.806
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.981
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	2.981
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	97.681	93.566
Totale debiti tributari	97.681	93.566
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	90.580	87.908
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	90.580	87.908
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	481.898	514.430
Esigibili oltre l'esercizio successivo	6.000	0
Totale altri debiti	487.898	514.430
Totale debiti (D)	1.616.552	1.657.000
E) RATEI E RISCONTI	173.246	183.572
TOTALE PASSIVO	4.757.642	4.848.579

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.306.772	11.976.217
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	316.463	328.936
Totale altri ricavi e proventi	316.463	328.936
Totale valore della produzione	12.623.235	12.305.153
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.801.497	7.538.410
7) Per servizi	980.871	904.698
8) Per godimento di beni di terzi	359.769	354.691
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.755.762	1.751.231
b) Oneri sociali	538.480	520.708
c) Trattamento di fine rapporto	143.676	139.482
e) Altri costi	200	100
Totale costi per il personale	2.438.118	2.411.521
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70.060	78.203
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	168.739	186.563
Totale ammortamenti e svalutazioni	238.799	264.766
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(46.332)	(75.855)
14) Oneri diversi di gestione	181.706	177.682
Totale costi della produzione	11.954.428	11.575.913
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	668.807	729.240
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
Altri	121.299	12.707
Totale proventi da partecipazioni	121.299	12.707
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	68	19.506
Totale proventi diversi dai precedenti	68	19.506
Totale altri proventi finanziari	68	19.506
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	5	7.452
Totale interessi e altri oneri finanziari	5	7.452
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	121.362	24.761

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)	790.169	754.001
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	163.927	161.116
Imposte relative ad esercizi precedenti	20.784	0
Imposte differite e anticipate	10.640	(1.200)
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	195.351	159.916
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	594.818	594.085

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	594.818	594.085
Imposte sul reddito	195.351	159.916
Interessi passivi/(attivi)	(63)	(12.054)
(Dividendi)	0	(12.707)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(121.299)	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	668.807	729.240
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	143.676	139.482
Ammortamenti delle immobilizzazioni	238.799	264.766
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	382.475	404.248
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.051.282	1.133.488
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(46.332)	(75.855)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(12.598)	(32.432)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(288.201)	80.660
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	7.252	7.051
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(10.326)	(17.447)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	229.679	78.794
Totale variazioni del capitale circolante netto	(120.526)	40.771
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	930.756	1.174.259
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	63	12.054
(Imposte sul reddito pagate)	(210.886)	(214.115)
Dividendi incassati	0	12.707
(Utilizzo dei fondi)	(187.374)	(78.619)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(398.197)	(267.973)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	532.559	906.286
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(148.591)	(99.558)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(849)	(18.001)

Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	550.000	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)	400.560	(117.559)
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)	(591.283)	(514.493)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(591.283)	(514.493)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	341.836	274.234
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	1.478.036	1.234.658
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	107.684	76.828
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.585.720	1.311.486
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.832.086	1.478.036
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	95.470	107.684
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.927.556	1.585.720
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0