

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO SRL con socio unico

Via Varesina 38/A

22070 Montano Lucino (CO)

C.F. e Registro Imprese di Como-Lecco 03000010136

PROSPETTO RIEPILOGATIVO BILANCI

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ATTIVO:					
A) CREDITI VERSO SOCI					
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€0	€0	€0	€0	€0
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali	€961.953	€961.953	€954.499	€954.499	€954.499
a) F.do ammortamento imm. immateriali	-€850.022	-€796.350	-€742.679	-€689.114	-€635.548
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	€111.931	€165.603	€211.820	€265.385	€318.951
II. Immobilizzazioni materiali	€1.276.243	€1.246.093	€1.243.968	€1.234.163	€1.143.527
a) F.do ammortamento imm. materiali	-€448.300	-€400.600	-€350.177	-€299.473	-€256.106
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	€827.943	€845.493	€893.791	€934.690	€887.421
III. Immobilizzazioni finanziarie	€0	€0	€0	€0	€0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€939.874	€1.011.096	€1.105.611	€1.200.075	€1.206.372
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze	€184.035	€156.383	€156.147	€151.630	€153.599
II. Crediti					
1) Esigibili entro esercizio successivo	€110.895	€100.537	€96.834	€105.769	€98.036
F.do svalutazione crediti	€0	€0	€0	€0	€0
2) Esigibili oltre esercizio successivo	€0	€0	€0	€0	€0
TOTALE CREDITI (C II)	€110.895	€100.537	€96.834	€105.769	€98.036
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€45.791	€45.791	€71.802	€91.262	€97.773
IV. Disponibilità liquide	€632.402	€579.912	€480.538	€409.634	€375.810
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€973.123	€882.623	€805.321	€758.295	€725.218
D) RATEI E RISCONTI	€11.081	€11.399	€12.384	€6.778	€11.926
	€1.924.078	€1.905.118	€1.923.316	€1.965.148	€1.943.516
PASSIVO:					
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Capitale	€1.000.000	€1.000.000	€1.105.000	€1.105.000	€1.105.000
II. Riserva sovrapprezzo azioni	€0	€0	€0	€0	€0
III. Riserva di rivalutazione	€0	€0	€0	€0	€0
IV. Riserva legale	€2.239	€0	€11.446	€9.690	€9.119
V. Riserve statutarie	€0	€0	€0	€0	€0
VI. Riserva azioni proprie in portafoglio	€0	€0	€0	€0	€0
VII. Altre riserve	€22.961	€47.424	-€99.200	-€132.570	-€143.408
VIII. Utili/Perdite portati nuovo	€0	€0	€0	€0	€0
IX. Utile/Perdita dell'esercizio	€73.397	€44.776	€30.178	€35.126	€11.410
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€1.098.597	€1.092.200	€1.047.424	€1.017.246	€982.121
B) FONDI RISCHI ED ONERI	€0	€0	€0	€0	€0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
DI LAVORO SUBORDINATO	€82.992	€66.815	€96.588	€109.899	€113.869
D) DEBITI					
1) Debiti esigibili entro esercizio successivo	€408.371	€366.283	€343.320	€359.199	€316.611
2) Debiti esigibili oltre esercizio successivo	€302.041	€355.225	€407.100	€457.698	€507.051
TOTALE DEBITI (D)	€710.412	€721.508	€750.420	€816.897	€823.662
E) RATEI E RISCONTI	€32.077	€24.595	€28.884	€21.106	€23.864
	€1.924.078	€1.905.118	€1.923.316	€1.965.148	€1.943.516

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi vendite e prestazioni	€1.711.096	€1.654.471	€1.782.195	€1.702.456	€1.642.290
2) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione semilavorati finiti	€0	€0	€0	€0	€0
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	€0	€0	€0	€0	€0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€0	€0	€0	€0	€0
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€42.185	€48.717	€28.775	€38.332	€29.166
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€1.753.281	€1.703.188	€1.810.970	€1.740.788	€1.671.456
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumi e di merci	-€1.111.772	-€1.087.663	-€1.232.842	-€1.161.032	-€1.078.752
7) Per servizi	-€172.742	-€150.455	-€136.349	-€138.207	-€109.570
8) Per godimento beni di terzi	-€15.051	-€2.184	-€3.285	-€2.646	-€1.641
9) Per il personale					
a) Salari e stipendi	-€175.538	-€195.462	-€194.883	-€189.151	-€190.532
b) Oneri sociali	-€61.168	-€63.453	-€64.408	-€64.854	-€61.829
c) Trattamento fine rapporto	-€17.827	-€17.723	-€15.356	-€15.019	-€15.543
d) Trattamento quiescenza e simili	€0	€0	€0	€0	€0
e) Altri costi	-€380	-€1.085	-€2.256	-€1.320	-€1.080
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-€53.671	-€53.671	-€53.565	-€53.565	-€53.690
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€47.700	-€50.423	-€50.704	-€43.367	-€45.581
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€0	€0	€0	€0	€0
d) Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	€0	€0	€0	€0	€0

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€27.652	€236	€4.517	-€1.969	-€50.327
12) Accantonamento per rischi	€0	€0	€0	€0	€0
13) Altri accantonamenti	€0	€0	€0	€0	€0
14) Oneri diversi di gestione	-€13.310	-€9.520	-€9.717	-€9.891	-€32.380
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-€1.641.507	-€1.631.403	-€1.758.848	-€1.681.021	-€1.640.925
DIFFERENZA TRA VALORE					
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€111.774	€71.785	€52.122	€59.767	€30.531
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
16) Altri proventi finanziari					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€0	€0	€0	€0	€0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€0	€0	€0	€0	€0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	€0	€0	€0	€0	€1.895
d) proventi diversi dai precedenti	€0	€118	€73	€65	€202
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€7.775	-€8.729	-€10.640	-€9.896	-€11.688
17-bis) Utili e perdite su cambi	€0	€0	€0	€0	€0
TOTALE (15+16-17+-17bis)	-€7.775	-€8.611	-€10.567	-€9.831	-€9.591
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	€0	€0	€0	€0	€0
a) di partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€0	€0	€0	€0	€0
19) Svalutazioni					
a) di partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
b) di immobilizzazioni finanziarie	€0	€0	€0	€0	€0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€0	€0	€0	€0	€0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	€0	€0	€0	€0	€0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi	€0	€0	€0	€0	€0
con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	€0	€0	€0	€0	€0
21) Oneri	€0	€0	€0	€0	€0
con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	€0	€0	€0	€0	€0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	€0	€0	€0	€0	€0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	€103.999	€63.174	€41.555	€49.936	€20.940
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	-€30.602	-€18.398	-€11.377	-€14.810	-€9.530
23) Utile/Perdita d'esercizio	€73.397	€44.776	€30.178	€35.126	€11.410