

SANIT SERVICE S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di FARMACIE COMUNALI S.P.A. Società unipersonale

Sede in VIA GRAZIOLI N. 18 - 38100 TRENTO (TN) Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	561.533	561.533
- (Ammortamenti)	541.746	494.446
- (Svalutazioni)		19.787
		67.087
<i>II. Materiali</i>	139.380	138.110
- (Ammortamenti)	104.998	93.282
- (Svalutazioni)		34.382
		44.828
<i>III. Finanziarie</i>	1.172	1.181
- (Svalutazioni)		1.172
		1.181
Totale Immobilizzazioni	55.341	113.096
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		373.496
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	215.150	179.861
- oltre 12 mesi		215.150
		179.861
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		6.062
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		54.096
Totale attivo circolante	594.708	564.761
D) Ratei e risconti	1.696	4.140
Totale attivo	651.745	681.997

Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		90.000	90.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>		9.038	6.750
<i>V. Riserve statutarie</i>		19.299	19.299
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria o facoltativa	152.434		108.963
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)		
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
		<u>152.431</u>	<u>108.963</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		49.221	45.759
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		319.989	270.771
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		80.645	71.411
D) Debiti			
- entro 12 mesi	165.325		208.992
- oltre 12 mesi	<u>85.000</u>		<u>130.000</u>
		250.325	338.992
E) Ratei e risconti		786	823
Totale passivo		651.745	681.997
Conti d'ordine		31/12/2011	31/12/2010
1) Rischi assunti dall'impresa			
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine			

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	992.146	999.461
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	10.643	7.419
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	10.643	7.419
Totale valore della produzione	1.002.789	1.006.880
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	386.897	381.485
7) Per servizi	178.647	179.068
8) Per godimento di beni di terzi	67.165	67.416
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	189.195	184.572
b) Oneri sociali	59.073	55.903
c) Trattamento di fine rapporto	15.402	15.392
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	263.670	255.867
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.300	53.135
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.715	14.524
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	872	737
	59.887	68.396
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(42.692)	(30.699)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	7.957	12.493
Totale costi della produzione	921.531	934.026
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	81.258	72.854

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

*17-bis) utili e perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****(3.551)****(4.675)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie***18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie**4.148****8.735**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	81.855	76.914
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	39.431	36.378
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(6.797)	(5.223)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>32.634</u>	<u>31.155</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	49.221	45.759

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Zanoni