

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	561.533	561.533
- (Ammortamenti)	561.533	541.746
- (Svalutazioni)		19.787
<i>II. Materiali</i>	152.818	139.380
- (Ammortamenti)	116.312	104.998
- (Svalutazioni)		
	36.506	34.382
<i>III. Finanziarie</i>	1.172	1.172
- (Svalutazioni)		
	1.172	1.172
Totale Immobilizzazioni	37.678	55.341
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	377.611	373.496
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	231.842	215.150
- oltre 12 mesi		
	231.842	215.150
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	92.091	6.062
Totale attivo circolante	701.544	594.708
D) Ratei e risconti	2.303	1.696
Totale attivo	741.525	651.745
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
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
<i>V. Riserve statutarie</i>		19.299
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	199.194	152.434
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(3)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		199.193 152.431
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		71.492 49.221
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		() ()
Acconti su dividendi		() ()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto		391.483 319.989

B) Fondi per rischi e oneri**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**

91.226

80.645

D) Debiti

- entro 12 mesi	172.815		165.325
- oltre 12 mesi	85.000		85.000
		<u>257.815</u>	<u>250.325</u>

E) Ratei e risconti **1.001** **786**

Totale passivo **741.525** **651.745**

Conti d'ordine **31/12/2012** **31/12/2011**

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione

Altro

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine**

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	996.273	992.146
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	3.119	10.643
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	3.119	10.643

Totale valore della produzione

	999.392	1.002.789
--	----------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	346.660	386.897
7) Per servizi	183.999	178.647
8) Per godimento di beni di terzi	66.725	67.165
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	185.422	189.195
b) Oneri sociali	57.900	59.073
c) Trattamento di fine rapporto	15.213	15.402
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	258.535	263.670
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.788	47.300
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.001	11.715
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	924	872
	32.713	59.887

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.115)	(42.692)
--	---------	----------

12) Accantonamento per rischi		
-------------------------------	--	--

13) Altri accantonamenti		
--------------------------	--	--

14) Oneri diversi di gestione	9.251	7.957
-------------------------------	-------	-------

Totale costi della produzione

	893.768	921.531
--	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

	105.624	81.258
--	---------	--------

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	(2.543)	(3.551)
---	----------------	----------------

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	1.850	4.148
---	--------------	--------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	104.931	81.855
--	----------------	---------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti	31.451	39.431
b) Imposte differite	1.988	
c) Imposte anticipate		(6.797)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
		33.439
		32.634

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

71.492

49.221

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Zanoni