

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 - 38122 TRENTO (TN) Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	561.943	561.533
- (Ammortamenti)	561.615	561.533
- (Svalutazioni)		
		328
<i>II. Materiali</i>	157.904	152.818
- (Ammortamenti)	129.105	116.312
- (Svalutazioni)		
		28.799
<i>III. Finanziarie</i>	1.207	1.172
- (Svalutazioni)		
		1.207
Totale Immobilizzazioni	30.334	37.678
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		374.763
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	134.269	231.842
- oltre 12 mesi	8.068	
		142.337
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		173.893
		92.091
Totale attivo circolante	690.993	701.544
D) Ratei e risconti	489	2.303
Totale attivo	721.816	741.525

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
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>	15.074	11.499
<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	267.111	199.194
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Altre...		
	267.112	199.193
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	26.894	71.492
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	418.379	391.483
B) Fondi per rischi e oneri		
	25.000	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	96.052	91.226
D) Debiti		
- entro 12 mesi	181.113	172.815
- oltre 12 mesi		85.000
	181.113	257.815
E) Ratei e risconti		
	1.272	1.001
Totale passivo	721.816	741.525

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
ad altre imprese	25.000	
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	25.000	

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	961.520	996.273
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	1.438	3.119
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.438</u>	<u>3.119</u>
Totale valore della produzione	962.958	999.392

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	305.347	346.660
7) Per servizi	209.946	183.999
8) Per godimento di beni di terzi	71.413	66.725
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	193.367	185.422
b) Oneri sociali	60.332	57.900
c) Trattamento di fine rapporto	14.472	15.213
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>268.171</u>	<u>258.535</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82	19.788
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.794	12.001
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	433	924
	<u>13.309</u>	<u>32.713</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.847	(4.115)
12) Accantonamento per rischi	25.000	
13) Altri accantonamenti		

14) Oneri diversi di gestione	22.742	9.251
Totale costi della produzione	918.775	893.768
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	44.183	105.624

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	(2.112)	(2.543)
---	----------------	----------------

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	825	124
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>1</u>	<u>124</u>
	826	124
Totale delle partite straordinarie	9.986	1.850
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	52.057	104.931
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	17.375	31.451
b) Imposte differite	7.788	1.988
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u></u>	<u></u>
	25.163	33.439
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	26.894	71.492

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Zanoni