

**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 31/12/2014**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	716.281	561.943
- (Ammortamenti)	565.636	561.615
- (Svalutazioni)		
	150.645	328
<i>II. Materiali</i>	257.704	157.904
- (Ammortamenti)	149.687	129.105
- (Svalutazioni)		
	108.017	28.799
<i>III. Finanziarie</i>	1.250	1.207
- (Svalutazioni)		
	1.250	1.207
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>259.912</b>	<b>30.334</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	348.620	374.763
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	170.875	134.269
- oltre 12 mesi	19.618	8.068
	190.493	142.337
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	365	173.893
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>539.478</b>	<b>690.993</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	2.126	489
<b>Totale attivo</b>	<b>801.516</b>	<b>721.816</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<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>		16.419
<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	292.660	267.111
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		
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		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre...		
		292.661
		267.112
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		26.894
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(27.859)
<i>Acconti su dividendi</i>		0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		0
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>390.520</b>
		<b>418.379</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>25.000</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>106.109</b>
		<b>96.052</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	304.296	181.113
- oltre 12 mesi		
		<b>304.296</b>
		<b>181.113</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>591</b>
		<b>1.272</b>

<b>Totale passivo</b>	<b>801.516</b>	<b>721.816</b>
-----------------------	----------------	----------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**1) Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

25.000

25.000

25.000

25.000

## 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

Altri

25.000

25.000

**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**

<b>Totale conti d'ordine</b>	25.000	25.000
------------------------------	--------	--------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	962.990	961.520
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	2.392	1.438
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>2.392</u>	<u>1.438</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>965.382</b>	<b>962.958</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	297.261	305.347
7) Per servizi	223.713	209.946
8) Per godimento di beni di terzi	91.089	71.413
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	208.824	193.367
b) Oneri sociali	64.745	60.332
c) Trattamento di fine rapporto	15.339	14.472
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>288.908</u>	<u>268.171</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.021	82
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.581	12.794
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	440	433
	<u>25.042</u>	<u>13.309</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.143	2.847
12) Accantonamento per rischi		25.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	30.819	22.742
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>982.975</b>	<b>918.775</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(17.593)</b>	<b>44.183</b>

**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			
	99		235
		99	235
		99	235

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	10		2.347
		10	2.347

17-bis) *utili e perdite su cambi*

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>89</b>	<b>(2.112)</b>
---	-----------	----------------

**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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
--	--	--

**E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
- varie			
	1.274		10.812
		1.274	10.812

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			
	858		826
		858	826

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>416</b>	<b>9.986</b>
---	------------	--------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(17.088)</b>	<b>52.057</b>
--	-----------------	---------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite**e anticipate*

a) Imposte correnti	2.188		17.375
b) Imposte differite	8.583		7.788
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			

---

	10.771	25.163
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(27.859)</b>	<b>26.894</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Giovanni Zanoni