

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2012

FARMACOM FABRIANO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: FABRIANO AN PIAZZA DEL COMUNE 1

Codice fiscale: 02286900424

Numero Rea: AN - 175433

Indice

| | |
|---|----|
| Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL | 2 |
| Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA | 8 |
| Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA | 30 |

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

Sede in PIAZZA DEL COMUNE 1 - 60044 FABRIANO (AN)
Codice Fiscale 02286900424 - Rea AN 000000175433
P.I.: 02286900424
Capitale Sociale Euro 20000.00 i.v.
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

Stato patrimoniale

| | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Parte richiamata | - | - |
| Parte da richiamare | - | - |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | - | - |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| Valore lordo | 20.856 | 15.372 |
| Ammortamenti | 7.808 | 4.934 |
| Svalutazioni | - | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 13.048 | 10.438 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| Valore lordo | 48.682 | 47.758 |
| Ammortamenti | 26.760 | 22.651 |
| Svalutazioni | - | - |
| Totale immobilizzazioni materiali | 21.922 | 25.107 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 2) crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 53 | 53 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti | 53 | 53 |
| Altre immobilizzazioni finanziarie | 101.500 | 101.500 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 101.553 | 101.553 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 136.523 | 137.098 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| Totale rimanenze | 228.523 | 227.293 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 72.970 | 80.866 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti | 72.970 | 80.866 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| Totale disponibilità liquide | 258.132 | 415.690 |
| Totale attivo circolante (C) | 559.625 | 723.849 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 14.438 | 18.759 |
| Totale attivo | 710.586 | 879.706 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 20.000 | 20.000 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | - | - |
| III - Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV - Riserva legale | 4.000 | 4.000 |
| V - Riserve statutarie | - | - |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | - | - |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 189 | 189 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 2 | 0 |
| Totale altre riserve | 191 | 189 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 20.988 | 20.243 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 19.853 | 745 |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | - | - |
| Utile (perdita) residua | 19.853 | 745 |
| Totale patrimonio netto | 65.032 | 45.177 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 41.517 | 40.734 |

Bilancio al 31/12/2012

Pag. 2 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

| | | |
|---|---------|---------|
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 61.497 | 46.997 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 542.019 | 746.798 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti | 542.019 | 746.798 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Totale ratei e risconti | 521 | 0 |
| Totale passivo | 710.586 | 879.706 |

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

| Conti d'ordine | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale fideiussioni | - | - |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale avalli | - | - |
| Altre garanzie personali | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale altre garanzie personali | - | - |
| Garanzie reali | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale garanzie reali | - | - |
| Altri rischi | | |
| crediti ceduti pro solvendo | - | - |
| altri | - | - |
| Totale altri rischi | - | - |
| Totale rischi assunti dall'impresa | - | - |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | - | - |
| 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 | - | - |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | - | - |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | - | - |
| Totale conti d'ordine | - | - |

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

Conto economico

| | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--|------------|------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.359.088 | 2.498.496 |
| 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | - | - |
| altri | 4.021 | 4.236 |
| Totale altri ricavi e proventi | 4.021 | 4.236 |
| Totale valore della produzione | 2.363.109 | 2.502.732 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.729.418 | 1.848.341 |
| 7) per servizi | 77.527 | 66.460 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 115.915 | 195.686 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 199.723 | 192.413 |
| b) oneri sociali | 59.613 | 54.833 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 140.060 | 139.258 |
| c) trattamento di fine rapporto | 14.671 | 14.386 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) altri costi | 125.389 | 124.872 |
| Totale costi per il personale | 399.396 | 386.504 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 7.767 | 6.797 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.874 | 2.295 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 4.893 | 4.502 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 7.767 | 6.797 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -1.230 | -20.254 |
| 12) accantonamenti per rischi | - | - |
| 13) altri accantonamenti | - | - |
| 14) oneri diversi di gestione | 5.305 | 4.218 |
| Totale costi della produzione | 2.334.098 | 2.487.752 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 29.011 | 14.980 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| altri | - | - |
| Totale proventi da partecipazioni | - | - |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | - | - |
| altri | - | - |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 3.000 | 3.364 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non | 3.000 | 3.364 |

FARMACOM FABRIANO SRL UNINOMINAL

| | | |
|---|--------|--------|
| costituiscono partecipazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | - | - |
| altri | 1.515 | 3.047 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 1.515 | 3.047 |
| Totale altri proventi finanziari | 4.515 | 6.411 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| altri | 1.470 | 295 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 1.470 | 295 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 3.045 | 6.116 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale rivalutazioni | - | - |
| 19) svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale svalutazioni | - | - |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | - | - |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 9.999 | 1.709 |
| Totale proventi | 9.999 | 1.709 |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | - | - |
| imposte relative ad esercizi precedenti | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 395 | 60 |
| Totale oneri | 395 | 60 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 9.604 | 1.649 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 41.660 | 22.745 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 21.807 | 22.000 |
| imposte differite | - | - |
| imposte anticipate | - | - |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | - | - |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 21.807 | 22.000 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 19.853 | 745 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424 – Partita iva 02286900424

PIAZZA DEL COMUNE 1 - 60044 FABRIANO AN

Numero R.E.A. 175433

Registro Imprese di ANCONA n. 02286900424

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro .

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi

consecutivi;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 6, del codice civile:

- 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

| | |
|--|--------------|
| Fabbricati e costruzioni leggere | da 3% a 10% |
| Impianti, macchinario | da 10% a 20% |
| Attrezzature industriali e commerciali | da 10% a 33% |
| Altri beni: | |
| Automezzi e mezzi di trasporto interno | da 15% a 30% |
| Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati | da 12% a 30% |

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1).

TITOLI

Trattasi di obbligazioni della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana sottoscritte in data 2/2/2011 del valore nominale di euro 100.000,00, denominazione 4677080 VTO BCA 11/15 TF 3,0.

AZIONI PROPRIE

Non risultano iscritte.

CREDITI

Non risultano iscritti.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Le rimanenze relative alle merci sono state valutate al valore medio d'acquisto.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

~~Le imposte ammontano a 21.807,00 Euro (IRES 7.687,00 Euro, IRAP 14.120,00 Euro).~~

Operazioni ed eventi straordinari

Nell'esercizio in corso non risultano verificatisi operazioni ed eventi straordinari

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

| Codice Bilancio | B I 01 |
|----------------------|---|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali |
| Consistenza iniziale | 15.372 |
| Incrementi | 5.484 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 20.856 |

L'incremento delle immobilizzazioni immateriali si riferisce alla seguenti voci :

LAVORI STRAORDINARI SU BENI DI TERZI - per Euro 5.484, di cui quanto ad Euro 4.435 relativamente alla spesa sostenuta per l'installazione degli impianti di allarme nelle U.L. di Via Dante e Via Marconi; quanto ad euro 1.048,00 per spese di manutenzione straordinaria all'arredamento dei mobili dell'U.L. di via Marconi
Al 31.12.2012 i saldi risultano essere i seguenti:

| | |
|------------------------------------|-------|
| Spese di costituzione | 1995 |
| Lic. Uso software tempo indet. | 1222 |
| Costi pluriennali su beni di terzi | 13221 |
| altri costi pluriennali | 4418 |
| | 20856 |

| Codice Bilancio | B I 02 |
|----------------------|---|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali |
| Consistenza iniziale | 4.934 |
| Incrementi | 2.874 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 7.808 |

Al 31.12.2012 i saldi risultano essere i seguenti:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Spese di costituzione | 1995 |
| lic d'uso soft. Tempo ind. | 367 |
| Costi pluriennali su beni di terzi | 3679 |
| altri costi pluriennali | 1767 |
| totale | 7808 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Alla fine dell'esercizio le immobilizzazioni immateriali sono complessivamente ammortizzate per il 37,43%.

| Codice Bilancio | B II 01 |
|----------------------|---|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali |
| Consistenza iniziale | 47.758 |
| Incrementi | 924 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 48.682 |

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante:

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|----------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| BENI STRUM < 516,42 EURO | 8.296,15 | 924,00 | | 9.220,15 |
| IMPIANTI GENERICI | 9.432,72 | | | 9.432,72 |
| MACCHINARI | 11.024,00 | | | 11.024,00 |
| MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 6.900,00 | | | 6.900,00 |
| MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO | 10.554,67 | | | 10.554,67 |
| ARREDAMENTO | 250,00 | | | 250,00 |
| REGISTRATORE DI CASSA | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| Arrotondamento | 0,46 | | | 0,46 |

L'incremento di euro 924,00 è relativo all'acquisto di n. 2 stampanti , n.1 lettore di banconote e n. 1 giornale elettronico di fondo per zip.

| Codice Bilancio | B II 02 |
|----------------------|---|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali |
| Consistenza iniziale | 22.651 |
| Incrementi | 4.109 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 26.760 |

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta ~~incrementato di € 4.109,00~~.

Le movimentazioni dei conti sono state le seguenti:

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| F/AMM IMPIANTI GENERICI | 5.152,05 | 707,46 | | 5.859,51 |
| F/AMM MACCHINARI | 3.622,20 | 826,80 | | 4.449,00 |
| F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 1.656,00 | 414,00 | | 2.070,00 |
| F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF. | 3.562,23 | 1.055,47 | | 4.617,70 |
| F/AMM. ARREDAMENTO | 37,50 | 18,75 | | 56,25 |
| FDO AMM.TE REGISTR. DI CASSA | 325,00 | 162,50 | | 487,50 |
| FDO AMM.TO BENI INF. E. 516,46 | 8.296,15 | 924,00 | | 9.220,15 |
| Arrotondamento | -0,13 | 0,02 | | -0,11 |

Alla fine dell'esercizio i cespiti iscritti in bilancio sono complessivamente ammortizzati per il 54,96%

| Codice Bilancio | B III 01 a |
|----------------------|--|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 53 |
| Incrementi | 0 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 53 |

Trattasi di depositi cauzionali versati alla Multiservizi in data 7/5/2011.

| Codice Bilancio | B III 02 |
|----------------------|--|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Altre immobilizzazioni finanziarie |
| Consistenza iniziale | 101.500 |
| Incrementi | 0 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 101.500 |

Quanto ad €uro 1.500,00 trattasi di quote della Farmacentro società cooperativa sottoscritte il 28/1/2009.

Quanto ad €uro 100.000 trattasi di obbligazioni della C.R.F.C. sottoscritte nell'esercizio 2011.
Non si riscontrano variazioni.

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| Codice Bilancio | C I |
|----------------------|--------------------------------|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE |
| Consistenza iniziale | 227.293 |
| Incrementi | 228.523 |
| Decrementi | 227.293 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 228.523 |

I movimenti intervenuti sono stati i seguenti :

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|----------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| MERCI | 227.293,19 | 228.522,92 | 227.293,19 | 228.522,92 |
| Arrotondamento | -0,19 | 0,08 | -0,19 | 0,08 |

Si registra un incremento di euro 1.230,00.

| Codice Bilancio | C II 01 |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 80.043 |
| Incrementi | 455.985 |
| Decrementi | 463.057 |
| Arrotondamenti (+/-) | -1 |
| Consistenza finale | 72.970 |

I saldi sono così composti:

| 1) esigibili entro l'esercizio successivo: | 2011 | 2012 |
|--|-----------|-----------|
| 1) V/CLIENTI | €. 68.818 | €. 58.238 |
| 4-bis) TRIBUTARI | €. 2.918 | €. 5.748 |
| 5) V/ALTRI | €. 9.130 | €. 8.836 |
| | €. 80.866 | €. 72.971 |

In merito al punto 1) crediti v/clienti si comunica quanto segue:

- Il credito valutato al 31.12.2012 è ripartito in n° 4 clienti così come segue:

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| N° Clienti | Valore unitario in €uro | Valore complessivo in €uro |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3 | Da zero a 1.000 | 1.036 |
| 0 | Da 1.001 a 5.000 | 0 |
| 1 | Da 5.001 a 100.000 | 57.201 |

€ 57.201 sono relativi al ~~credito v/ ASUR~~ per i ticket in attesa di riscossione.

Non vi sono crediti in contenzioso o di difficile realizzo e pertanto non si è proceduto ad alcuna svalutazione.

I crediti ~~Tributari~~ pari ad €uro 5.748,00, sono relativi quanto ad €. 5.565 al ~~credito v/ Erario per iva a saldo dell'esercizio;~~ quanto ad € 183 al versamento di ritenuta di acconto non dovuto, che sarà compensato nell'esercizio 2013.

I crediti ~~v/ altri~~ pari ad euro 8.985,00 sono relativi quanto ad €uro 149 ad ~~anticipi versati a fornitori,~~ quanto ad €uro 8.836 a ~~crediti da liquidare~~ verso la ASSINDE per merce scaduta da restituire.

| Codice Bilancio | C IV |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Consistenza iniziale | 415.690 |
| Incrementi | 3.921.316 |
| Decrementi | 4.078.874 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 258.132 |

I saldi ed i movimenti sono i seguenti:

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| CASSA | | | | 249.638,99 |
| RISP.FAB.CUPRAMONTANA | 406.114,84 | 2.660.305,21 | 2.816.781,06 | |
| DENARO IN CASSA | 9.575,34 | 1.261.010,36 | 1.262.092,99 | 8.492,71 |
| Arrotondamento | -0,18 | 0,43 | -0,05 | 0,30 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| Codice Bilancio | D |
|----------------------|------------------|
| Descrizione | RATEI E RISCONTI |
| Consistenza iniziale | 18.759 |
| Incrementi | 14.438 |
| Decrementi | 18.759 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 14.438 |

I saldi ed i movimenti sono stati i seguenti:

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-----------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| RATEI ATTIVI | 17.080,82 | 11.770,73 | 17.080,82 | 11.770,73 |
| RISCONTI ATTIVI | 1.678,51 | 2.666,77 | 1.678,51 | 2.666,77 |
| Arrotondamento | -0,33 | 0,50 | -0,33 | 0,50 |

L'incremento dei ~~ratei attivi~~ si riferisce a proventi vari dell'esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nei prossimi, quello dei ~~risconti attivi~~ si riferisce a spese telefoniche, assicurazione, pubblicità ed altre minori sostenute nell'esercizio, ma di competenza dei prossimi.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| Codice Bilancio | B |
|-------------------------------|--------------------------|
| Descrizione | FONDI PER RISCHI E ONERI |
| Consistenza iniziale | 40.734 |
| Aumenti | 784 |
| di cui formati nell'esercizio | 0 |
| Diminuzioni | 0 |
| di cui utilizzati | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | -1 |
| Consistenza finale | 41.517 |

Tale posta è così composta:

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| FDO REINT.BENI STRUM. DI 3' | 40.733,54 | 783,75 | | 41.517,29 |
| Arrotondamento | 0,46 | 0,25 | | -0,29 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

La voce 3) comprende:

- il ~~Fondo reintegrazioni beni strumentali di terzi~~, di €. 41.517, stanziato in merito agli ammortamento dei beni ricevuti in affitto dal Comune di Fabriano; l'incremento dell'esercizio è stato pari ad €. 784.

| Codice Bilancio | C |
|-------------------------------|---|
| Descrizione | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO |
| Consistenza iniziale | 46.997 |
| Aumenti | 14.501 |
| di cui formati nell'esercizio | 0 |
| Diminuzioni | 0 |
| di cui utilizzati | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | -1 |
| Consistenza finale | 61.497 |

Nell'esercizio si è avuto un incremento dovuto all'accantonamento della quota maturata nell'esercizio calcolata in conformità alla legge ed ai contratti di lavori vigenti pari a € 14.501.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

D) DEBITI

| Codice Bilancio | D 01 |
|----------------------|--|
| Descrizione | DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 746.798 |
| Incrementi | 3.022.243 |
| Decrementi | 3.227.022 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 542.019 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

DEBITI

Esigibili entro esercizio successivo:

| | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 6) V/CLIENTI C/ANTICIPI | €. 78 | €. 25 |
| 7) V/FORNITORI E FATTURE DA RICEVERE | €. 525.091 | €. 414.159 |
| 11) TRIBUTARI | €. 13.033 | €. 8.501 |
| 12) V/ISTITUTI DI PREVIDENZA | €. 9.044 | €. 9.087 |
| 13) ALTRI DEBITI | € 199.552 | € 110.248 |
| | € 746.798 | € 542.019 |

La voce 6) V/FORNITORI E FATTURE DA RICEVERE è relativa ai debiti contratti dalla società nelle normali transazioni commerciali. La voce è considerata al netto delle note credito da ricevere, di importo pari ad €. 2.133.

La voce 11) DEBITI TRIBUTARI pari ad €. 8.501 è relativo quanto ad €. 7.377 a ritenute IRPEF su stipendi corrisposti a novembre/dicembre/tredicesima 2012 e su compensi a professionisti; quanto ad €. 1.124 al debito maturato per imposte dell'esercizio autoliquidate pari ad €. 21.807, al netto di acconti versati nell'esercizio e ritenute su interessi attivi trattenuteci per complessivi €. 20.683.

La voce 12) DEBITI V/ IST. DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE comprende l'importo di €. 9.087 per debito v/ INPS per contributi dovuti su stipendi corrisposti a dicembre 2012.

La voce 13) ALTRI DEBITI è relativa quanto a €. 12.201 a debiti per stipendi dicembre 2012; quanto ad €. 56 per ritenute sindacali periodo 8-11/2011; quanto ad €. 110.248 a debiti da liquidare, di cui quanto a €. 94.364 a debiti verso il Comune di Fabriano per l'affidamento 2012; quanto ad €. 3.399 a debiti per affitto locali siti in Fabriano, Via Dante, per il periodo novembre/dicembre 2012; quanto ad € 228 a debiti per autoliquidazione INAIL.

| Codice Bilancio | E |
|----------------------|------------------|
| Descrizione | RATEI E RISCONTI |
| Consistenza iniziale | 0 |
| Incrementi | 521 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 521 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|----------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| RATEI PASSIVI | | 520,94 | | 520,94 |
| Arrotondamento | | 0,06 | | 0,06 |

Risulta un incremento pari ad euro 521. Il saldo di pari importo è relativo a commissioni bancarie accertate nel 2012 la cui manifestazione monetaria avverrà nel 2013.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

| | Capitale Sociale | Riserva di Utili | Riserva di Utili | Riserva di Utili | Risultato d'esercizio | Risultato d'esercizio | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---------|
| Codice Bilancio | A I | A IV | A VII a | A VIII | A VII m | A IX a | TOTALI |
| Descrizione | Capitale | Riserva legale | Riserva straordinaria | Utili (perdite) portati a nuovo | Riserva per arrotondamento unità di euro | Utile (perdita) dell'esercizio | |
| All'inizio dell'esercizio precedente | 20.000 | 4.000 | 189 | 20.243 | 0 | 6.120 | 50.552 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | | | | | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6.120 | - 6.120 |
| Risultato dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 1.490 |
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 20.000 | 4.000 | 189 | 20.988 | 0 | 745 | 45.922 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | | | | | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 745 | - 745 |
| Altre variazioni | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.853 | 19.855 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 20.000 | 4.000 | 189 | 20.988 | 2 | 19.853 | 65.032 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

| Riserve | Libere | Vincolate per legge | Vincolate per statuto | Vincolate dall'assemblea |
|----------------------|--------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Riserva legale | | 4.000 | | |
| Ris. statutarie | 189 | | | |
| Uti port. a nuovo | 20.988 | | | |
| Ris. Da arrot. | 2 | | | |
| Totale | 21.181 | 4.000 | | |

c) composizione della voce "Riserve statutarie"

| Riserve | Importo |
|---------------|---------|
| STRAORDINARIA | 189 |
| Totale | 189 |

La riserva legale è rimasta invariata avendo già raggiunto il 1/5 del capitale sociale, come prescritto dall'art. 2.430 c.c.

La riserva straordinaria è rimasta invariata.

La Riserva da "utili portati a nuovo" è incrementata da €. 20.243 al 31.12.2011 ad €. 20.988 al 31.12.2012.

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

Non risultano partecipazioni in società controllate e collegate.

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

| Codice bilancio | Descrizione | Importo fino a 5 anni | Importo oltre i 5 anni |
|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| D | DEBITI | 542.019 | 0 |

Non risultano crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni.

In merito all'informativa relativa ai ricavi delle vendite ed ai crediti e debiti ripartiti secondo area geografica si espone quanto segue:

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| Voci di bilancio | Italia | Altri paesi UE | Resto d'Europa | Resto del mondo | Totale |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Crediti: | | | | | |
| - Verso clienti | 58.238 | | | | 58.238 |
| - Verso imprese controllate | | | | | |
| - Verso collegate | | | | | |
| - Verso controllanti | | | | | |
| - Verso altri | 14.733 | | | | 14.733 |
| Totale | 72.971 | | | | 72.971 |
| Debiti | 542.019 | | | | 542.019 |
| Ricavi | 2.359.088 | | | | 2359.088 |

NOTA 6-bis.

Non si riscontrano significative variazioni dei cambi valutari verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio.

NOTA 6-ter.

Non risultano crediti e/o debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

| | Capitale Sociale | Riserva di Capitale | Riserva di Utili | Riserva di Utili | Risultato d'esercizio | |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|
| Codice Bilancio | A I | A IV | A VII a | A VIII | A IX a | TOTAL I |
| Descrizione | Capitale | Riserva legale | Riserva straordinaria | Utili (perdite) portati a nuovo | Utile (perdita) dell'esercizio | |
| Valore da bilancio | 20.000 | 4.000 | 189 | 20.988 | 19.853 | 65.030 |
| Possibilità di utilizzazione ¹ | b | b | a/b/c | A/B/C | A/B/C | |
| Quota disponibile | 0 | 4.000 | 189 | 20.988 | 19.853 | 45.030 |
| Di cui quota non distribuibile | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Di cui quota distribuibile | 0 | 0 | 189 | 20.988 | 19.853 | 41.030 |
| Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi | | | | | | |
| Per copertura perdite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per distribuzione ai soci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per altre ragioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Non risultano oneri finanziari capitalizzati .

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES

Non esiste un Patrimonio destinato a specifico affare.

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES

Non si riscontrano finanziamenti e/o proventi per specifico affare.

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

Con riferimenti ai contratti di leasing si comunica che non vi sono contratti di locazione finanziaria in corso.

PRIVACY

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto (o aggiornato) il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

RENDICONTI FINANZIARI.

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

PROSPETTO N° 1

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Crediti v/soci versamenti dovuti | | - |
| Rimanenze finali | 227.293 | 228.523 |
| Crediti esigibili entro l'esercizio | 80.866 | 72.970 |
| Attività finanziarie (non immobilizzazioni) | | |
| Disponibilità liquide | 415.690 | 258.132 |
| Ratei e risconti | 18.759 | 14.438 |
| Totale circolante lordo | 742.608 | 574.063 |
| Debiti esigibili entro esercizio successivo | 746.798 | 542.019 |
| Ratei e risconti | - | 521 |
| Totale passività correnti | 746.798 | 542.540 |
| Totale circolante netto | - 4.190 | 31.523 |
| incremento capitale circolante netto | 35.713 | |

PROSPETTO N° 2

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE CONSISTENZE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

| VOCE | VARIAZIONE - Incrementi (Decrementi) | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Attività (Pass) correnti | Immobilizz. (pass. lungo) | Patrimonio netto + (-) | Totale variazioni |
| Attività | | | | |
| A CREDITI V/SOCI | | | | |
| B IMMOBILIZZAZIONI | | - 575 | | - 575 |
| C ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| 1Rimanenze | 1.230 | | | 1.230 |
| 2Crediti | - 7.896 | | | - 7.896 |
| 3Attività finanziarie correnti | | | | |
| a Part. imprese controllate e collegate | | | | |
| b altre partecipazioni | | | | |
| c Azioni proprie | | | | |
| d Altri titoli | | | | |
| 4Disponibilità Liquide | - 157.558 | | | - 157.558 |
| D RATEI E RISCONTI ATTIVI | - 4.321 | | | - 4.321 |
| Passività | | | | |
| A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| 1Capitale | | | | |
| 2Riserve | | | 2 | 2 |
| 3utili (perdite) a nuovo | | | 745 | 745 |
| 4utili(perdite) esercizio | | | 19.108 | 19.108 |
| B FONDI RISCHI ED ONERI | | - 783 | | - 783 |
| C TFR LAVORO SUBORDINATO | | - 14.500 | | - 14.500 |
| D DEBITI | 204.779 | | | 204.779 |
| E RATEI E RISCONTI PASSIVI | - 521 | | | - 521 |
| TOTALE | 35.713 | - 15.858 | 19.855 | - |
| | | Arrotondamenti | | - |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

VARIE ED EVENTUALI.

Nulla da commentare in merito all'oggetto.

DETTAGLIO CONTI

Qui di eseguito si espone il dettaglio delle voci di conto economico: _____

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1) ricavi vendite e prestazioni | |
| SCONTI/ABBUONI/PREMI SU VENDITE | 66,20 |
| RICAVI VENDITE MINUTO V.MARCONI | 952.270,35 |
| RICAVI VENDITE MINUTO V.DANTE | 1.406.751,27 |
| | <u>2.359.087,82</u> |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 5) Altri ricavi e proventi | |
| a) Altri | |
| ABBUONI /ARROTONDAMENTI/SCONTI ATTIVI | 3,94 |
| SCONTI ATTIVI | 560,00 |
| OMAGGI DA FORNITORI | 1.093,00 |
| PROVENTI VARI | 2.364,01 |
| | <u>4.020,95</u> |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| | |
|---|---------------------|
| 6) materie prime, sussidiarie , consumo e merci | |
| MERCİ | 1.727.388,05 |
| MATERIALI DI CONSUMO | 2.030,43 |
| | <u>1.729.418,48</u> |
| 7) Servizi | |
| ENERGIA ELETTRICA | 7.671,99 |
| ACQUA | 75,79 |
| MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 2.040,52 |
| ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC | 103,29 |
| ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC. | 349,16 |
| ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 1.536,29 |
| VIGILANZA | 3.255,18 |
| COMP.AMMINIST.PROFNON SOCI | 18.000,00 |
| COMP.PROFNON DIR.AFFER.ATTIVITA' | 56,00 |
| PUBBLICITA' | 3.424,59 |
| SPESE LEGALI | 11.466,50 |
| SPESE TELEFONICHE | 3.647,37 |
| SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 200,35 |
| SPESE PER VIAGGI | 96,90 |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 411,82 |
| ONERI BANCARI | 4.535,97 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| FORMALITA' AMMINISTRATIVE | 5.195,29 | |
| TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 2.703,90 | |
| TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 7.415,00 | |
| ALTRI COSTI PER SERVIZI | 920,00 | |
| SOFTWARE E AGGIORNAMENTI | 4.151,83 | |
| AGGIORN.PROFESS.DIPEND. | 31,60 | |
| CARBURANTE AUTO 40% DEDUCIBILE | 237,75 | |
| | <u>77.527,09</u> | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | | |
| FITTO AZIENDA | 94.364,00 | |
| FITTI PASSIVI COMMERCIALI-AMMINISTRATIVI | 20.233,84 | |
| SPESE CONDOMINIALI (SE LOCALE IN AFFITTO) | 791,22 | |
| NOLEGGIO DEDUCIBILE | <u>526,40</u> | |
| | <u>115.915,46</u> | |

10) Ammortamenti e svalutazioni

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| a) Immobilizzazioni Immateriali | | |
| LIC.USO SOFT.TEMPO IND. | 244,40 | |
| LAVORI STRAORDINARI SU BENI DI TERZI | 1.745,83 | |
| ALTRI COSTI AD UTILIZZO PLURIENNALE | <u>883,56</u> | 2.873,79 |
| b) Immobilizzazioni Materiali | | |
| IMPIANTI GENERICI | 707,46 | |
| MACCHINARI | 826,80 | |
| MACCHINE UFFICIO | 414,00 | |
| MACCHINE ELETTRIC. UFFICIO | 1.055,47 | |
| BENI IMPORTO NON SUP. A € 516,46 | 924,00 | |
| ARREDAMENTO | 18,75 | |
| REGISTRATORE DI CASSA | 162,50 | |
| MACCHINARI IN AFFITTO | <u>783,75</u> | <u>4.892,73</u> |
| | | <u>7.766,52</u> |

14) Oneri diversi di gestione

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>IMPOSTE E TASSE</u> | | |
| Imposta di registro | 102,00 | |
| Diritti CCIAA | 671,60 | |
| T.cc.gg. vidimazione libri sociali | <u>309,87</u> | 1.083,47 |
| <u>ALTRI</u> | | |
| ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 1,89 | |
| CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI | 200,00 | |
| EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI | 599,65 | |
| ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.385,23 | |
| CANCELLERIA E STAMPATI | <u>2.034,87</u> | <u>4.221,64</u> |
| | | <u>5.305,11</u> |

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

| | |
|---|----------|
| 16b) Proventi finanz. Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | |
| INTERESSI ATTIVI TITOLI A REDDITO FISSO NON IMP. SOST. | 3.000,00 |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

| | | |
|--|-----------------|----------|
| 16d4) Proventi finanz. diversi dai precedenti INTERESSI ATTIVI V/BANCHE | <u>1.515,06</u> | 4.515,06 |
|--|-----------------|----------|

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| 17f) da altri debiti INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI | 1.418,21 | |
| ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI | <u>51,84</u> | <u>1.470,05</u> |
| | | <u>3.045,01</u> |

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| 20b) Altri proventi straordinari <u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE TASSABILI</u> | | |
| Storno arretrati a dipendenti accertati al 31.12.2011 poiché non dovuti | 7.546,03 | |
| note credito da fornitori storni costi pcedenti esercizi | 1.500,75 | |
| conguaglio Enel | 87,90 | |
| altre minori | <u>66,59</u> | <u>9.201,27</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| <u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI</u> | 492,00 | |
| minor IRES 2011 | <u>306,00</u> | <u>798,00</u> |
| minor IRAP 2011 | | 9.999,27 |

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| 21c) Altri oneri straordinari <u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI</u> | | |
| Arcos, competenze anno 2011 | 311,20 | |
| Enel, conguaglio anni precedenti | 37,74 | |
| N.C. a cliente per minor ricavi anni precedenti | 22,31 | |
| Maggior pagamento Fornitori da anni precedenti | <u>23,60</u> | <u>394,85</u> |
| | | <u>9.604,42</u> |

FARMACOM FABRIANO S.R.L. UNINOMINALE

Codice fiscale 02286900424

CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Situazione della società e andamento della gestione

~~L'esercizio chiude con un utile di € 19.853,45 dopo aver proceduto ad ammortamenti e svalutazioni per € 7.766,52 ed accantonamenti per imposte per € 21.807.~~

Nel corso dell'esercizio 2012 abbiamo effettuato investimenti per €. 6.408; il reddito operativo è risultato pari a Euro 29.011 (€. 14.980 nell'esercizio precedente).

Per ciò che concerne la situazione finanziaria della Società, facciamo riferimento ai rendiconti finanziari. Comuniciamo le seguenti informazioni: il Capitale Circolante Netto è pari ad €. 31.523 con un incremento pari ad €. 35.713. Tale variazione è dovuta quanto ad Euro -575 (+) ad un decremento dell'attivo immobilizzato, quanto ad €. 15.283 (+) ad un incremento dei fondi accantonamenti, quanto ad €. 19.855 (+) ad un aumento del patrimonio netto.

Vi invito, pertanto, ad approvare il progetto di bilancio sociale chiuso al 31.12.2012 nel testo sottopostovi, proponendo di riportare a nuovo l'utile d'esercizio pari a Euro 19.853,45.

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Rag. Francesco DI TRAPANI)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno sette del mese di maggio duemilatredici (07.05.2013) alle ore 10,30 presso la sede comunale in Fabriano P.zza 26 Settembre 1997, si è riunita l'assemblea della FARMACOM FABRIANO S.r.l.U. per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno

1 – Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012

2 - Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico Rag. Francesco Di Trapani ed alla funzione di Segretario viene chiamata la Dott.ssa Daniela Poeta

Il Presidente constata e fa constatare che:

- La presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in data odierna giacché quella fissata per il 30.04.2013, con lettera datata 22.04.2013, protocollata in pari data presso il Comune di Fabriano, è andata deserta.
- E' presente l'Organo Amministrativo nella persona di se stesso.
- E' presente l'intero Capitale Sociale portato dal Comune di Fabriano e qui rappresentato dal Sindaco Sig. Giancarlo Sagramola.

Pertanto l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare.

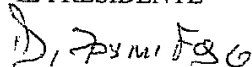
Il Presidente prende quindi la parola e da lettura del bilancio chiuso al 31.12.2012 iniziando dallo stato patrimoniale, per proseguire con il conto economico, soffermandosi su alcuni punti con l'ausilio della nota integrativa, fornendo chiarimenti sia in merito all'attività svolta nell'esercizio appena chiuso, sia nei primi mesi del 2013 nonché alle prospettive future; al termine si apre una breve discussione quindi l'assemblea

delibera

di approvare il bilancio così come è stato predisposto e di riportare a nuovo l'utile conseguito pari a €. 19.853,45 come proposto dall'Organo amministrativo.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,20.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO