SERVIZI VICOPHARMA SPA

Codice fiscale 06077961214 – Partita iva 06077961214
CORSO FILANGIERI 98 C/O CASA COMUNALE - 80069 VICO EQUENSE NA
Numero R.E.A. 795922
Registro Imprese di NAPOLI n. 06077961214
Capitale Sociale € 520.000,00 di cui versato € 140.000,00

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA

Signori Azionisti,
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 2010 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 per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. 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 migliaia di euro.
-

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 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, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 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, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- 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 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.
In dettaglio:

- I **costi di impianto e ampliamento** sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

- Le **altre immobilizzazioni** immateriali includono principalmente:
  I **lavori straordinari su beni di terzi** riferiti ai costi sostenuti per l'adeguamento dei locali condotti in fitto. L'ammortamento è calcolato in 5 anni a quote costanti.

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 imputati integralmente a Conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 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% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

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

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al **costo di acquisto.**

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

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

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 principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Le imposte ammontano a 19.645,00 Euro (IRES 13.549,00 Euro, IRAP 6.096,00 Euro).

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

Codice Bilancio	B I 01	B I 07
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali
Costo originario	4.000	25.616
Precedente rivalutazione	0	0
Ammortamenti storici	800	2.562
Svalutazioni storiche	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	3.200	23.054
Acquisizioni dell'esercizio	0	2.437
Spostamento di voci	0	0
Alienazioni dell'esercizio	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	800	5.610
Svalutazioni dell'esercizio	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	-1
Consistenza finale	2.400	19.880
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0

I costi di impianto sono sistematicamente ammortizzati.

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è stata incrementata per costi relativi ad immobili in locazione, da ammortizzare a quote costanti.

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Codice Bilancio	B II 02	B II 03	B II 04
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Costo originario	19.609	33	83.536
Precedente rivalutazione	0	0	0
Ammortamenti storici	1.298	33	6.381
Svalutazioni storiche	0	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	18.311	0	77.155
Acquisizioni dell'esercizio	0	0	1.400
Spostamento di voci	0	0	0
Alienazioni dell'esercizio	0	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	2.595	0	12.866
Svalutazioni dell'esercizio	0	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0	0
Consistenza finale	15.716	0	65.689
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0	0

La voce "Altri beni" comprende Arredamenti e macchine elettrom.d'ufficio.
L'incremento è rappresentato dall'acquisizione di arredi per la farmacia.

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.

Codice Bilancio	B I 01
Descrizione	Costi di impianto e di ampliamento ATTO COSTITUZIONE SOCIETA'
Costo originario	4.000
Ammortamenti storici	800
Ammortamenti dell'esercizio	800
Percentuale di ammortamento	20,000 %
Altri movimenti	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	2.400

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio	A II
Descrizione	CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI parte non richiamata
Consistenza iniziale	390.000
Incrementi	0
Decrementi	10.000
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	380.000

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
- parte non richiamata

I decrementi sono dovuti ai versamenti effettuati dai soci: Euro 10.000,00 in data 05/05/2010.

Codice Bilancio	B I 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento
Consistenza iniziale	3.200
Incrementi	0
Decrementi	800
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	2.400

Codice Bilancio	B I 07
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali
Consistenza iniziale	23.054
Incrementi	2.436
Decrementi	5.610
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	19.880

Codice Bilancio	B II 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario
Consistenza iniziale	18.311
Incrementi	0
Decrementi	2.595
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	15.716

Codice Bilancio	**B II 04**
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Consistenza iniziale	77.155
Incrementi	1.400
Decrementi	12.866
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	65.689

Codice Bilancio	**C I 04**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE prodotti finiti e merci
Consistenza iniziale	116.830
Incrementi	126.517
Decrementi	116.830
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	126.517

Codice Bilancio	**C II 01 a**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	191.670
Incrementi	665.587
Decrementi	220.761
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	636.496

La voce rilevante è rappresentata dai crediti vantati nei confronti della ASL per cessioni in convenzione.

Codice Bilancio	**C II 04B a**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	45.303
Incrementi	29.782
Decrementi	31.153
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	43.932

La voce C II 4 bis) “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo. La voce più rilevante è rappresentata dal credito IVA da utilizzare in compensazione con altri tributi.

Codice Bilancio	**C II 05 a**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	1.577
Incrementi	176
Decrementi	500
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	1.253

Codice Bilancio	**C IV 01**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale	50.360
Incrementi	598.926
Decrementi	630.698
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	18.589

Il saldo rappresenta l'importo presente sul conto corrente bancario tenuto presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARIGLIANO.

Codice Bilancio	**C IV 03**
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa
Consistenza iniziale	10.169
Incrementi	449.317
Decrementi	445.563
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	13.924

Codice Bilancio	**D 02**
Descrizione	RATEI E RISCONTI Ratei e risconti
Consistenza iniziale	2.510
Incrementi	2.545
Decrementi	2.510
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	2.545

La voce rilevante è riferita ad assicurazioni non obbligatorie e ad interessi attivi sui conti correnti.

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

Codice Bilancio	**C**
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	2.141
Aumenti	3.829
di cui formatisi nell'esercizio	0
Diminuzioni	654
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	5.317

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	A I
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Capitale
Consistenza iniziale	520.000
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	520.000

Codice Bilancio	A IV
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Riserva legale
Consistenza iniziale	0
Incrementi	80
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	80

La consistenza finale rappresenta l'accantonamento effettuato nell'anno 2010 come da delibera assembleare.

Codice Bilancio	A VII a
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva straordinaria
Consistenza iniziale	0
Incrementi	1.525
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	1.525

La consistenza finale rappresenta l'accantonamento effettuato nell'anno 2010 come da delibera assembleare

Codice Bilancio	A VII m
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva per arrotondamento unita' di euro
Consistenza iniziale	0
Incrementi	0
Decrementi	1
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	-1

Codice Bilancio	**A VIII**
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale	-3.543
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	-3.543

L'importo rappresenta perdita residua anno 2008 riportata a nuovo giusta delibera assembleare.

Codice Bilancio	**A IX a**
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Utile (perdita) dell' esercizio Utile (perdita) dell'esercizio
Consistenza iniziale	1.605
Incrementi	35.831
Decrementi	1.605
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	35.831

Codice Bilancio	**D 04 b**
Descrizione	DEBITI - Debiti verso banche esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale	118.779
Incrementi	0
Decrementi	28.495
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	90.284

La voce rappresenta il debito residuo nei confronti dell'istituto bancario BCC del Garigliano
Per il mutuo contratto avente scadenza 22/10/2013.

Codice Bilancio	**D 05 a**
Descrizione	DEBITI - Debiti verso altri finanziatori esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	360
Incrementi	3.580
Decrementi	3.445
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	496

Codice Bilancio	**D 07 a**
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	259.731
Incrementi	889.287
Decrementi	564.448
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	584.570

La voce rilevante è rappresentata dai i debiti nei confronti dei fornitori:

INCO.FARMA. SPA		45.037,34
FARMACIA MASCOLO SAS DI MASCOLO		89.208,05
CO.D.IN. CAMPANIA		2.494,65
CE.DI.FAR. SRL		6.599,84
GUACCI S.P.A.		391.310,11
TER.GAS SAS		3.127,66
ZOOVET SRL		129,55
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA		13.511,37
A.S.SO. FARM.		230,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		329,86
TELECOM ITALIA SPA		176,00
SIRI S.R.L.		258,89
ABOCA S.P.A.		387,58
SPF SPA		2.566,44
FEDERFAR.NA SRL		709,80
MARCO VITI FARMACEUTICI SPA		397,44
D'AVINO FRANCESCO		2.894,15
TOTALE		**559.368,73**

Codice Bilancio	**D 12 a**
Descrizione	DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	22.653
Incrementi	90.758
Decrementi	29.111
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	84.301

La consistenza finale è rappresentata dai debiti nei confronti dell'Erario. Si riportano di seguito le voci più rilevanti:

- Iva su vendite sospesa per € 63.974,85;
- Erario c/Ires per € 13.549,00;
- Regioni c/Irap per € 6.096,00.

Codice Bilancio	**D 13 a**
Descrizione	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	3.542
Incrementi	27.451
Decrementi	26.746
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	4.247

La voce rappresenta il debito nei confronti dell'Inps per contributi di competenza paghe mese dicembre 2010 ed il debito nei confronti dell'Inail per conguaglio premio 2010.

Codice Bilancio	**D 14 a**
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	4.680
Incrementi	52.341
Decrementi	53.383
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	3.638

La voce “Altri debiti” comprende:
- dipendenti c/retribuzioni € 3.638,00

Tali debiti sono esigibili nell’esercizio successivo.

Codice Bilancio	**E 02**
Descrizione	RATEI E RISCONTI Ratei e risconti
Consistenza iniziale	192
Incrementi	196
Decrementi	192
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	196

La voce rappresenta oneri bancari di competenza.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

	Capitale Sociale	**Capitale Sociale**	**Riserva di Utili**
Codice Bilancio	**A I**	**A VII m**	**A IV**
Descrizione	Capitale	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Riserva legale
All’inizio dell’esercizio precedente	520.000	0	0
Destinazione del risultato d’esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell’esercizio precedente	0	0	0
Alla chiusura dell’esercizio precedente	520.000	0	0
Destinazione del risultato d’esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	-1	80
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell’esercizio corrente	0	0	0
Alla chiusura dell’esercizio corrente	520.000	-1	80

	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	Risultato d'esercizio
Codice Bilancio	**A VII a**	**A VIII**	**A IX a**
Descrizione	Riserva straordinaria	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio
All'inizio dell'esercizio precedente	0	0	-9.204
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	-3.543	9.204
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	1.605
Alla chiusura dell'esercizio precedente	0	-3.543	1.605
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	1.525	0	-1.605
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	35.831
Alla chiusura dell'esercizio corrente	1.525	-3.543	35.831

Codice Bilancio	**TOTALI**
Descrizione	
All'inizio dell'esercizio precedente	510.796
Destinazione del risultato d'esercizio	
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0
Altre destinazioni	5.661
Altre variazioni	
	0
Risultato dell'esercizio precedente	1.605
Alla chiusura dell'esercizio precedente	518.062
Destinazione del risultato d'esercizio	
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0
Altre destinazioni	-1
Altre variazioni	
	0
Risultato dell'esercizio corrente	35.831
Alla chiusura dell'esercizio corrente	553.892

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

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

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
C II 01 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo	636.496	0
C II 04B a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributariesigibili entro esercizio successivo	43.932	0
C II 05 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)esigibili entro esercizio successivo	1.253	0

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

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
D 04 b	DEBITI - Debiti verso banche esigibili oltre esercizio successivo	90.284	0
D 05 a	DEBITI - Debiti verso altri finanziatoriesigibili entro esercizio successivo	496	0
D 07 a	DEBITI - Debiti verso fornitoriesigibili entro esercizio successivo	584.570	0
D 12 a	DEBITI - Debiti tributariesigibili entro esercizio successivo	84.301	0
D 13 a	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. socialeesigibili entro esercizio successivo	4.247	0
D 14 a	DEBITI - Altri debitiesigibili entro esercizio successivo	3.638	0

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.

Sez.7 - RATEI ATTIVI.

RATEI ATTIVI	IMPORTO
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANC	7
TOTALE	7

Sez.7 - RATEI PASSIVI.

RATEI PASSIVI	IMPORTO
ONERI E SPESE BANCARIE	196
TOTALE	196

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.

RISCONTI ATTIVI	IMPORTO
ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	2.538
TOTALE	2.538

Sez.7 - ALTRE RISERVE.

ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE	IMPORTO
RISERVA STRAORDINARIA	1.525
TOTALE	1.525

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

	Capitale Sociale	Riserva di Utili	Riserva di Utili
Codice Bilancio	A I	A IV	A VII a
Descrizione	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria
Valore da bilancio	520.000	80	1.525
Possibilità di utilizzazione [1]			
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

[1] LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	Risultato d'esercizio
Codice Bilancio	A VII m	A VIII	A IX a
Descrizione	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio
Valore da bilancio	-1	-3.543	35.831
Possibilità di utilizzazione [1]			
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

[1] LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Codice Bilancio	TOTALI
Descrizione	
Valore da bilancio	553.892
Possibilità di utilizzazione [1]	
Quota disponibile	0
Di cui quota non distribuibile	0
Di cui quota distribuibile	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
Per copertura perdite	0
Per distribuzione ai soci	0
Per altre ragioni	0

[1] LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.

RIPARTIZIONE DEI RICAVI	IMPORTO
MERCI C/VENDITE	663
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	410.004
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	7.191
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	579.806
TOTALE	997.664

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.

Prestiti obbligazionari	
Debiti verso banche	
Altri debiti	15.151
TOTALE	15.151

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.

PROVENTI STRAORDINARI	IMPORTO
SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	175
TOTALE	175

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.

Qualifica	Apprendisti	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	Totale
Numero Medio	0	1	1	1	0	3

Sez.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.

Amministratori	0
Sindaci	7.280
Totale corrisposto	7.280

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.

	Azioni ordinarie	Azioni privilegiate	Azioni di risparmio convertibili	Azioni di risparmio non convertibili	Altre categorie di azioni
Consistenza iniziale					
Numero	52.000	0	0	0	0
Valore	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissioni dell'esercizio					
Numero	0	0	0	0	0
Valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 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. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Vico Equense, 24/03/2011 IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Cinque Gennaro)

Attestazione di conformità

Il sottoscritto amministratore dichiara,ai sensi degli art.47 e 76 del Dpr 445/2000,che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società;dichiara altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli – Autorizzazione n. 38220/80 bis del 22/10/2001.