

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	380.000	380.000
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	380.000,00	380.000,00
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	380.000	380.000
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.600	2.400
COSTI DI IMPIANTO	4.000,00	4.000,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	2.400,00 -	1.600,00 -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	14.270	19.880
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	28.052,46	28.052,46
F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	13.782,57 -	8.172,08 -
Arrotondamento	0,11	0,38
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.870	22.280
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	13.120	15.716
IMPIANTI GENERICI	14.610,00	14.610,00
IMPIANTI SPECIFICI	4.998,50	4.998,50
F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.739,38 -	1.643,63 -

F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	3.748,88 -	2.249,33 -
Arrotondamento	0,24 -	0,46
4) Altri beni	52.718	65.689
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.156,83	4.156,83
ARREDAMENTO	80.778,75	80.778,75
F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.135,70 -	1.281,42 -
F/AMM. ARREDAMENTO	30.082,03 -	17.965,22 -
Arrotondamento	0,15	0,06
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	65.838	81.405
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	81.708	103.685

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	120.427	126.517
MERCI	120.426,59	126.516,58
Arrotondamento	0,41	0,42
I TOTALE RIMANENZE	120.427	126.517

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	286.220	636.496
CREDITI V/CLIENTI	286.201,83	636.441,33
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	18,10	54,50
Arrotondamento	0,07	0,17
1 TOTALE Clienti:	286.220	636.496
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	388	43.932
ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	282,64	9,60
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	105,00	105,00
ERARIO C/IVA	0	43.817,35
Arrotondamento	0,36	0,05
4-bis TOTALE Crediti tributari	388	43.932
5) Altri (circ.):		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.142	1.253
<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	1.000,00	1.000,00
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	122,69	103,31
<i>CREDITI DIVERSI</i>	2.127,42	150,00
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	892,23	0
<i>Arrotondamento</i>	0,34 -	0,31 -
5 TOTALE Altri (circ.):	4.142	1.253
II TOTALE CREDITI VERSO:	290.750	681.681
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	70.487	18.589
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	70.487,48	18.588,91
Arrotondamento	0,48 -	0,09
3) Danaro e valori in cassa	9.654	13.924
DENARO IN CASSA	9.654,18	13.923,73
Arrotondamento	0,18 -	0,27
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.141	32.513
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	491.318	840.711
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	2.129	2.545
RATEI ATTIVI	356,37	6,62
RISCONTI ATTIVI	1.772,67	2.538,45
Arrotondamento	0,04 -	0,07 -
D TOTALE RATEI E RISCONTI	2.129	2.545
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	955.155	1.326.941

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2011****31/12/2010****A)PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	520.000	520.000
CAPITALE SOCIALE	520.000,00 -	520.000,00 -
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0

III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	1.872	80
RISERVA LEGALE	1.871,78 -	80,25 -
Arrotondamento	0,22 -	0,25
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	4.021	1.525
RISERVA STRAORDINARIA	4.020,78 -	1.524,75 -
<i>Arrotondamento</i>	0,22 -	0,25 -
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	0	(1)
VII TOTALE Altre riserve:	4.021	1.524
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	(3.543)
PERDITE PORTATE A NUOVO	0	3.543,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	20.482	35.831
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	20.482	35.831
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	546.375	553.892
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	8.913	5.317
DEBITI P/T.F.R.	8.913,49 -	5.316,73 -
Arrotondamento	0,49	0,27 -
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	60.091	90.284
BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	60.091,38 -	90.283,63 -
<i>Arrotondamento</i>	0,38	0,37 -
4 TOTALE Debiti verso banche	60.091	90.284
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.176	496
ANTICIPI AMMINISTR. DELEGATO	3.175,87 -	495,92 -
<i>Arrotondamento</i>	0,13 -	0,08 -

5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	3.176	496
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	292.274	584.570
NOTE CREDITO DA RICEVERE	65,44	304,05
DEBITI V/FORNITORI	269.748,46 -	559.368,73 -
FATTURE DA RICEVERE	22.590,60 -	25.504,98 -
Arrotondamento	0,38 -	0,34 -
7 TOTALE Debiti verso fornitori	292.274	584.570
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	33.429	84.301
ERARIO C/ACCONTI IRES	13.539,00	0
REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.096,00	1.533,00
ERARIO C/IRES	10.011,00 -	13.549,00 -
ERARIO C/IVA	5.200,64 -	0
IVA SU VENDITE SOSPESA	29.034,09 -	63.974,85 -
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	961,97 -	0
REGIONI C/IRAP	5.197,00 -	6.096,00 -
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.659,55 -	2.213,71 -
Arrotondamento	0,25	0,44 -
12 TOTALE Debiti tributari	33.429	84.301
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.291	4.247
INAIL C/CONTRIBUTI	53,44 -	640,53 -
ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	4.238,00 -	3.606,31 -
Arrotondamento	0,44	0,16 -
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	4.291	4.247
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	5.981	3.638
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.480,88 -	3.638,00 -
DEBITI DIVERSI	500,00 -	0
Arrotondamento	0,12 -	0
14 TOTALE Altri debiti	5.981	3.638

D TOTALE DEBITI	399.242	767.536
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	625	196
RATEI PASSIVI	625,05 -	196,34 -
Arrotondamento	0,05	0,34
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	625	196
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	955.155	1.326.941

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	936.334	997.665
MERCI C/VENDITE	4.851,47 -	663,38 -
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	495.886,25 -	410.003,92 -
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	430.562,54 -	579.806,36 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	5.033,70 -	7.191,32 -
Arrotondamento	0,04 -	0,02 -
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	30	22
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	13,60 -	21,76 -
OMAGGI DA FORNITORI	16,82 -	0
Arrotondamento	0,42	0,24 -
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	30	22
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	936.364	997.687
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	664.840	724.254
MERCI C/ACQUISTI	664.769,94	722.608,18
SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	106,47 -	304,05 -
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	0	1.950,00
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	177,00	0
Arrotondamento	0,47 -	0,13 -
7) per servizi	74.962	78.012

ENERGIA ELETTRICA	1.936,59	1.797,62
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.036,45	1.079,07
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	301,67	0
MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	90,00	0
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.976,86	1.977,42
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.280,00	7.280,00
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	0	1.440,00
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	500,00	0
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	0	491,00
SPESE LEGALI	4.635,13	0
SPESE TELEFONICHE	1.165,95	1.060,69
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	46,70	39,30
PASTI E SOGGIORNI	0	145,45
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0	120,00
ONERI BANCARI	1.394,49	1.124,72
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.042,84	546,85
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.000,00	4.769,52
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.421,00	2.600,91
ALTRI COSTI PER SERVIZI	395,00	257,37
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	368,84	52,24
TRATT.ENPAF	4.317,27	5.490,19
TRATT.SINDACALI	904,13	610,02
TRATT.CONVENZIONALI	499,52	122,01
TRATT.SCONTO SSN	35.435,50	38.796,16
TRATT.SCONTO SSN DL 156	1.918,05	2.617,27
SCONTO AIFA	3.295,73	4.178,90
TRATTENUTA 1,4% PRO ABRUZZO	0	1.415,50
Arrotondamento	0,28	0,21 -
8) per godimento di beni di terzi	15.000	15.000
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	15.000,00	15.000,00
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	74.887	69.124

<i>SALARI E STIPENDI</i>	74.886,62	69.124,28
<i>Arrotondamento</i>	0,38	0,28 -
<i>b) oneri sociali</i>	22.387	21.250
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	21.409,58	20.320,82
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	977,69	929,34
<i>Arrotondamento</i>	0,27 -	0,16 -
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	5.190	4.725
<i>TFR</i>	3.856,20	3.786,44
<i>TFR DELL'ESERCIZIO</i>	1.334,28	938,38
<i>Arrotondamento</i>	0,48 -	0,18
9 TOTALE per il personale:	102.464	95.099
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	6.410	6.410
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>	800,00	800,00
<i>AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI</i>	5.610,49	5.610,49
<i>Arrotondamento</i>	0,49 -	0,49 -
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	15.566	15.461
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	1.095,75	1.095,75
<i>AMM.TO ORD.IMP.SPEC.</i>	1.499,55	1.499,55
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	854,28	854,28
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	12.116,81	12.011,81
<i>Arrotondamento</i>	0,39 -	0,39 -
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	21.976	21.871
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	6.090	(9.686)
MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	126.516,58	116.830,35
MERCI C/RIM. FINALI	120.426,59 -	126.516,58 -
Arrotondamento	0,01	0,23
14) oneri diversi di gestione	3.078	2.720
IMPOSTA DI BOLLO	0	87,72
IMPOSTA DI REGISTRO	345,00	150,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	516,46	516,46
DIRITTI CAMERALI	1.569,25	297,12

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	35,64	0
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	111,63	18,94
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	500,00	1.500,00
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	0	150,00
Arrotondamento	0,02	0,24 -
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	888.410	927.270
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	47.954	70.417
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.047	35
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>	1.046,76 -	35,49 -
<i>Arrotondamento</i>	0,24 -	0,49
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.047	35
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.047	35
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>		
<i>INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD</i>	22,40	11,14
<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>	4.441,07	6.138,42
<i>Arrotondamento</i>	0,47 -	0,44
<i>f) altri debiti</i>	8.847	9.001
<i>INT.PASS.V/FORNITORI</i>	8.751,64	8.990,52
<i>INTER.PASS.SU LIQ.TRIMESTRALI</i>	94,98	10,10
<i>Arrotondamento</i>	0,38	0,38
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	13.310	15.151
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(12.263)	(15.116)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>		
<i>SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.</i>	0	175
	0	175,00 -

20 TOTALE Proventi straordinari	0	175
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	1	0
21 TOTALE Oneri straordinari	1	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(1)	175
<hr/>		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	35.690	55.476
<hr/>		
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	15.208	19.645
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	5.197,00	6.096,00
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	10.011,00	13.549,00
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	15.208	19.645
23) Utile (perdite) dell'esercizio	20.482	35.831
<hr/>		

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
Vico Equense,27/03/2012

Il Presidente
(Cinque Gennaro)