

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 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	800	1.600
COSTI DI IMPIANTO	4.000,00	4.000,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	3.200,00 -	2.400,00 -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	8.659	14.270
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	28.052,46	28.052,46
F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	19.393,06 -	13.782,57 -
Arrotondamento	0,40 -	0,11
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.459	15.870
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	10.775	13.120
IMPIANTI GENERICI	14.610,00	14.610,00
IMPIANTI SPECIFICI	4.998,50	4.998,50
F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.835,13 -	2.739,38 -
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	4.998,50 -	3.748,88 -

Arrotondamento	0,13	0,24 -
4) Altri beni	39.747	52.718
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	4.156,83	4.156,83
ARREDAMENTO	80.778,75	80.778,75
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.989,98 -	2.135,70 -
F/AMM. ARREDAMENTO	42.198,84 -	30.082,03 -
Arrotondamento	0,24	0,15
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.522	65.838
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	59.981	81.708

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	116.335	120.427
MERCI	116.335,06	120.426,59
Arrotondamento	0,06 -	0,41

I TOTALE RIMANENZE

116.335 120.427

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	242.864	286.220
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	242.810,80	286.201,83
<i>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</i>	52,80	18,10
<i>Arrotondamento</i>	0,40	0,07

1 TOTALE Clienti:

242.864 286.220

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	5.014	388
<i>ERARIO C/ACCONTO IVA</i>	4.576,88	0
<i>ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE</i>	332,16	282,64
<i>ALTRI CREDITI TRIBUTARI</i>	105,00	105,00
<i>Arrotondamento</i>	0,04 -	0,36

4-bis TOTALE Crediti tributari

5.014 388

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.068	4.142
--	-------	-------

<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	1.000,00	1.000,00
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	142,08	122,69
<i>CREDITI DIVERSI</i>	0	2.127,42
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	4.925,98	892,23
<i>Arrotondamento</i>	0,06 -	0,34 -
5 TOTALE Altri (circ.):	6.068	4.142
II TOTALE CREDITI VERSO:	253.946	290.750
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	119.976	70.487
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	119.976,33	70.487,48
Arrotondamento	0,33 -	0,48 -
3) Danaro e valori in cassa	20.208	9.654
DENARO IN CASSA	20.208,11	9.654,18
Arrotondamento	0,11 -	0,18 -
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	140.184	80.141
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	510.465	491.318
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	3.054	2.129
RATEI ATTIVI	591,41	356,37
RISCONTI ATTIVI	2.462,76	1.772,67
Arrotondamento	0,17 -	0,04 -
D TOTALE RATEI E RISCONTI	3.054	2.129
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	953.500	955.155

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2012****31/12/2011****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	2.896	1.872
RISERVA LEGALE	2.896,42 -	1.871,78 -
Arrotondamento	0,42	0,22 -
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	4.021	4.021
RISERVA STRAORDINARIA	4.020,78 -	4.020,78 -
Arrotondamento	0,22 -	0,22 -
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	(2)	0
VII TOTALE Altre riserve:	4.019	4.021
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	24.120	20.482
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	24.120	20.482
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	551.035	546.375
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	12.858	8.913
DEBITI P/T.F.R.	12.858,14 -	8.913,49 -
Arrotondamento	0,14	0,49
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	28.110	60.091
BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	28.109,77 -	60.091,38 -
Arrotondamento	0,23 -	0,38
4 TOTALE Debiti verso banche	28.110	60.091
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	652	3.176
ANTICIPI AMMINISTR. DELEGATO	1.208,07 -	3.175,87 -
ALTRI DEBITI FINANZIARI	556,37	0
Arrotondamento	0,30 -	0,13 -
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	652	3.176

7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	313.197	292.274
NOTE CREDITO DA RICEVERE	115,32	65,44
DEBITI V/FORNITORI	292.636,78 -	269.748,46 -
FATTURE DA RICEVERE	20.675,32 -	22.590,60 -
Arrotondamento	0,22 -	0,38 -
7 TOTALE Debiti verso fornitori	313.197	292.274
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	37.930	33.429
ERARIO C/ACCONTI IRES	9.456,00	13.539,00
REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.359,00	6.096,00
ERARIO C/IRES	10.787,00 -	10.011,00 -
ERARIO C/IVA	9.238,20 -	5.200,64 -
IVA SU VENDITE SOSPESA	24.825,39 -	29.034,09 -
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0	961,97 -
REGIONI C/IRAP	4.565,00 -	5.197,00 -
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	3.329,05 -	2.659,55 -
Arrotondamento	0,36 -	0,25
12 TOTALE Debiti tributari	37.930	33.429
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	4.430	4.291
INAIL C/CONTRIBUTI	7,52 -	53,44 -
ALTRI DEB. V/IST. PREV. E SIC. SOC.	4.422,00 -	4.238,00 -
Arrotondamento	0,48 -	0,44
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	4.430	4.291
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	4.898	5.981
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.897,50 -	5.480,88 -
DEBITI DIVERSI	0	500,00 -
Arrotondamento	0,50 -	0,12 -
14 TOTALE Altri debiti	4.898	5.981
D TOTALE DEBITI	389.217	399.242

E)RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti	390	625
RATEI PASSIVI	390,01 -	625,05 -
Arrotondamento	0,01	0,05
E TOTALE RATEI E RISCONTI	390	625
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	953.500	955.155

CONTO ECONOMICO**31/12/2012****31/12/2011****A)VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	931.919	936.334
MERCI C/VENDITE	1.211,37 -	4.851,47 -
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	509.296,05 -	495.886,25 -
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	416.178,38 -	430.562,54 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	5.233,50 -	5.033,70 -
Arrotondamento	0,30	0,04 -
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	827	30
<i>ALTRI RISARCIMENTI DANNI</i>	707,17 -	0
<i>ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.</i>	4,43 -	13,60 -
<i>OMAGGI DA FORNITORI</i>	115,54 -	16,82 -
Arrotondamento	0,14	0,42
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	827	30
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	932.746	936.364

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	676.166	664.840
MERCI C/ACQUISTI	676.090,37	664.769,94
SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	635,89 -	106,47 -
CANCELLERIA	216,28	0
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	495,62	177,00
Arrotondamento	0,38 -	0,47 -
7) per servizi	68.593	74.962

ENERGIA ELETTRICA	2.092,29	1.936,59
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.096,20	1.036,45
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	41,32	301,67
MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	0	90,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.977,98	1.976,86
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.280,00	7.280,00
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	0	500,00
PUBBLICITA'	293,20	0
SPESE LEGALI	0	4.635,13
SPESE TELEFONICHE	1.271,55	1.165,95
SPESE CELLULARI	33,06	0
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	30,00	46,70
ONERI BANCARI	1.684,18	1.394,49
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.008,47	1.042,84
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.400,00	5.000,00
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.437,70	1.421,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	40,00	395,00
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	8,69	0
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	118,98	368,84
TRATT.ENPAF	4.047,72	4.317,27
TRATT.SINDACALI	946,91	904,13
TRATT.CONVENZIONALI	89,93	499,52
TRATT.SCONTO SSN	34.771,06	35.435,50
TRATT.SCONTO SSN DL 156	1.702,51	1.918,05
SCONTO AIFA	3.221,28	3.295,73
Arrotondamento	0,03 -	0,28
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>	73.094	74.887
<i>SALARI E STIPENDI</i>	73.093,61	74.886,62
<i>Arrotondamento</i>	0,39	0,38

<i>b) oneri sociali</i>	21.525	22.387
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	20.710,45	21.409,58
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	814,77	977,69
<i>Arrotondamento</i>	0,22 -	0,27 -
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	5.086	5.190
<i>TFR</i>	3.981,64	3.856,20
<i>TFR DELL'ESERCIZIO</i>	1.104,26	1.334,28
<i>Arrotondamento</i>	0,10	0,48 -
9 TOTALE per il personale:	99.705	102.464
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>	15.316	15.566
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	1.095,75	1.095,75
<i>AMM.TO ORD.IMP.SPEC.</i>	1.249,62	1.499,55
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	854,28	854,28
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	12.116,81	12.116,81
<i>Arrotondamento</i>	0,46 -	0,39 -
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	21.726	21.976
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	4.092	6.090
MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	120.426,59	126.516,58
MERCI C/RIM. FINALI	116.335,06 -	120.426,59 -
Arrotondamento	0,47	0,01
14) oneri diversi di gestione	1.386	3.078
IMPOSTA DI BOLLO	116,96	0
IMPOSTA DI REGISTRO	322,00	345,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	516,46	516,46
DIRITTI CAMERALI	359,43	1.569,25
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	65,73	35,64
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,03	111,63

EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0	500,00
Arrotondamento	0,39	0,02
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	886.668	888.410
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	46.078	47.954

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**16) Altri proventi finanziari:***d) proventi finanz. diversi dai precedenti**d4) da altri* 1.661 1.047*INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI* 1.660,71 - 1.046,76 -*Arrotondamento* 0,29 - 0,24 -**d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti** 1.661 1.047**16 TOTALE Altri proventi finanziari:** 1.661 1.047**17) interessi e altri oneri finanziari da:***d) debiti verso banche* 2.652 4.463*INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD* 0,22 22,40*INTERESSI PASSIVI SU MUTUI* 2.651,71 4.441,07*Arrotondamento* 0,07 0,47 -*f) altri debiti* 5.725 8.847*INT.PASS.V/FORNITORI* 5.720,43 8.751,64*INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI* 4,42 0*INTER.PASS.SU LIQ.TRIMESTRALI* 0 94,98*Arrotondamento* 0,15 0,38**17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:** 8.377 13.310**15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI** (6.716) (12.263)**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** 0 0**E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****20) Proventi straordinari***c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)* 272 0*SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.* 272,00 - 0**20 TOTALE Proventi straordinari** 272 0**21) Oneri straordinari**

<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	162	0
<i>IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI</i>	162,00	0
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	1
21 TOTALE Oneri straordinari	162	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	110	(1)
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	39.472	35.690
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	15.352	15.208
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	4.565,00	5.197,00
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	10.787,00	10.011,00
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	15.352	15.208
23) Utile (perdite) dell'esercizio	24.120	20.482

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Vico Equense, 16/04/2013

Il Presidente del CdA
(Cinque Gennaro)