

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 € 130.000,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2009	31/12/2008
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	390.000	390.000
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	390.000,00	390.000,00
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	390.000	390.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.200	4.000
COSTI DI IMPIANTO	4.000,00	4.000,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	800,00 -	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	23.054	5.314
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	25.615,91	5.313,55
F/AMM LAV. STR. SU BENI DI TERZ	2.561,59 -	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.254	9.314
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	18.311	0
IMPIANTI GENERICI	14.610,00	0
IMPIANTI SPECIFICI	4.998,50	0
F/AMM IMPIANTI GENERICI	547,88 -	0
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	749,78 -	0

4) Altri beni	77.155	18.000
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	4.156,83	0
ARREDAMENTO	79.378,75	18.000,00
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	427,14 -	0
F/AMM. ARREDAMENTO	5.953,41 -	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.466	18.000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	121.720	27.314

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	116.830	0
MERCI	116.830,35	0
I TOTALE RIMANENZE	116.830	0

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	191.670	0
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	191.559,14	0
<i>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</i>	110,40	0
1 TOTALE Clienti:	191.670	0

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	45.303	5.397
<i>IVA SU ACQUISTI</i>	0	5.340,57
<i>ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE</i>	104,52	56,20
<i>ERARIO C/IVA</i>	45.198,36	0
4-bis TOTALE Crediti tributari	45.303	5.397

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.577	0
<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	1.500,00	0
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	77,47	0
5 TOTALE Altri (circ.):	1.577	0

II TOTALE CREDITI VERSO:

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
---	----------	----------

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	50.360	234.054
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	50.360,20	234.054,08
3) Danaro e valori in cassa	10.169	0
DENARO IN CASSA	10.169,41	0
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	60.529	234.054
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	415.909	239.451
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	2.510	102
RATEI ATTIVI	47,50	102,11
RISCONTI ATTIVI	2.462,76	0
D TOTALE RATEI E RISCONTI	2.510	102
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	930.139	656.867

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2009	31/12/2008
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	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	(1)	0
VII TOTALE Altre riserve:	(1)	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(3.543)	0
PERDITE PORTATE A NUOVO	3.543,00	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	0
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.605	(9.204)
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	1.605	(9.204)

A TOTALE PATRIMONIO NETTO	518.061	510.796
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.141	0
DEBITI P/T.F.R.	2.141,33 -	0
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	118.779	145.672
<i>BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES</i>	118.778,53 -	145.671,51 -
4 TOTALE Debiti verso banche	118.779	145.672
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	360	329
<i>ANTICIPI AMMINISTR. DELEGATO</i>	360,39 -	328,55 -
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	360	329
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	259.731	0
<i>NOTE CREDITO DA RICEVERE</i>	252,73	0
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	245.306,78 -	0
<i>FATTURE DA RICEVERE</i>	14.676,48 -	0
7 TOTALE Debiti verso fornitori	259.731	0
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	22.653	0
<i>IVA SU VENDITE SOSPESA</i>	19.861,29 -	0
<i>REGIONI C/IRAP</i>	1.662,00 -	0
<i>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	1.129,91 -	0
12 TOTALE Debiti tributari	22.653	0
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.542	0
<i>INAIL C/CONTRIBUTI</i>	409,58 -	0
<i>ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.</i>	3.132,61 -	0
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	3.542	0
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.680	0

<i>DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	4.680,00 -	0
14 TOTALE Altri debiti	4.680	0
D TOTALE DEBITI	409.745	146.001
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	192	70
RATEI PASSIVI	191,65 -	70,45 -
E TOTALE RATEI E RISCONTI	192	70
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	930.139	656.867

CONTO ECONOMICO	31/12/2009	31/12/2008
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	335.562	0
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	144.992,14 -	0
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	188.107,29 -	0
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	2.462,66 -	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	10	0
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,51 -	0
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	10	0
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	335.572	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	333.777	40
MERCI C/ACQUISTI	332.078,45	0
CANCELLERIA	62,29	40,00
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.636,00	0
7) per servizi	18.458	734
TRASPORTI SU ACQUISTI	10,00	0
ENERGIA ELETTRICA	1.103,44	0
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	346,75	0
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	205,31	0

COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	8.216,00	0
COMPENSI OCCAS.IMPRESA NON ATTIN	622,20	0
SPESE TELEFONICHE	585,26	0
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	36,40	10,60
ONERI BANCARI	604,56	723,20
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.900,00	0
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	824,24	0
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	3,35	0
8) per godimento di beni di terzi	15.000	6.302
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	15.000,00	6.250,00
ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	0	51,65
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	31.402	0
<i>SALARI E STIPENDI</i>	31.402,23	0
<i>b) oneri sociali</i>	9.510	0
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	9.100,38	0
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	409,58	0
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	2.141	0
<i>TFR</i>	2.141,33	0
<i>e) altri costi</i>	15	0
<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	15,00	0
9 TOTALE per il personale:	43.068	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	3.362	0
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>	800,00	0
<i>AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI</i>	2.561,59	0
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	7.712	0
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	547,88	0
<i>AMM.TO ORD. IMP. SPEC.</i>	749,78	0
<i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.</i>	26,67	0
<i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.</i>	6,66	0
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	427,14	0

<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	5.953,41	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	11.074	0
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(116.830)	0
MERCI C/RIM. FINALI	116.830,35 -	0
14) oneri diversi di gestione	20.340	893
IMPOSTA DI BOLLO	16,43	160,82
IMPOSTA DI REGISTRO	175,00	191,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	516,46	516,46
DIRITTI CAMERALI	240,00	0
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	479,59	24,66
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,90	0
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	30,00	0
TRATT.ENPAF	1.691,81	0
TRATT.SINDACALI	187,98	0
TRATT.CONVENZIONALI	37,60	0
TRATT.SCONTO SSN	11.019,75	0
TRATT.SCONTO SSN DL 156	839,24	0
SCONTO AIFA	1.474,76	0
TRATTENUTA 1,4% PRO ABRUZZO	3.620,96	0
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	324.887	7.969
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	10.685	(7.969)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	387	208
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>	387,06 -	208,12 -
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	387	208
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	387	208
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	7.740	1.444
<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>	7.740,34	1.443,73
<i>f) altri debiti</i>	65	0

<i>INT.PASS.V/FORNITORI</i>	64,81	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.805	1.444
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(7.418)	(1.236)
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>	0	1
20 TOTALE Proventi straordinari	0	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	1
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	3.267	(9.204)
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	1.662	0
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	1.662,00	0
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	1.662	0
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.605	(9.204)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
Vico Equense 29/03/2010

Il Presidente del Cda
Cinque Gennaro

