

FARMA.CER SPA SOCIO UNICO

**Codice fiscale 11409530158 – Partita iva 11409530158
 VIA VERDI 40/B - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
 Numero R.E.A 1463905
 Registro Imprese di MILANO n. 11409530158
 Capitale Sociale Lit 516.500 i.v.**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	37.232	37.232
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	36.844	34.900
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	388	2.332
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	1.929.763	2.129.564
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	587.890	731.677
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.341.873	1.397.887
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	9	9
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9	9
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.342.270	1.400.228

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	179.177	278.016
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	187.103	133.804
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	35.634	9.602
II TOTALE CREDITI :	222.737	143.406
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	183.420	602.558
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	585.334	1.023.980
D) RATEI E RISCONTI	2.014	10.100
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.929.618	2.434.308

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	516.500	516.500
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	817.458	817.458
IV) Riserva legale	103.300	103.300
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	8.802	8.802
VII TOTALE Altre riserve:	8.802	8.802
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	8.360	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	11.473	8.360
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	11.473	8.360
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.465.893	1.454.420
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	209.565	438.916
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	246.596	539.532
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.500	0
D TOTALE DEBITI	254.096	539.532
E) RATEI E RISCONTI	64	1.440
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.929.618	2.434.308

CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>d) altri</i>	75	150
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	75	150
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	75	150
TOTALE CONTI D'ORDINE	75	150

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.567.610	2.957.285
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	24.423	7.897
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	24.423	7.897
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.592.033	2.965.182
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss. ,di cons. e merci	1.753.220	2.069.015
7) per servizi	150.955	165.636
8) per godimento di beni di terzi	5.748	13.095
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	413.507	430.548
<i>b) oneri sociali</i>	137.661	141.077
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	42.523	44.712
9 TOTALE per il personale:	593.691	616.337
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.944	3.616
<i>b) ammort. immobilizz. Materiali</i>	51.021	57.489
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	52.965	61.105
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	98.840	5.413
14) oneri diversi di gestione	44.838	36.242
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.700.257	2.966.843
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	(108.224)	(1.661)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>
<i>d4) da altri</i>
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

17) interessi e altri oneri finanziari da:

g) oneri finanziari diversi	33	6
-----------------------------	----	---

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	33	6
---	----	---

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.170	9.554
--	-------	-------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
---	---	---

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**20) Proventi straordinari**

c) altri proventi straordinari	123.937	9.318
--------------------------------	---------	-------

20 TOTALE Proventi straordinari	123.937	9.318
--	---------	-------

21) Oneri straordinari

d) altri oneri straordinari	1.753	40
-----------------------------	-------	----

21 TOTALE Oneri straordinari	1.753	40
-------------------------------------	-------	----

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	122.184	9.278
---	---------	-------

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	22.130	17.171
--	--------	--------

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

a) imposte correnti	10.657	15.187
---------------------	--------	--------

c) imposte anticipate	0	6.376
-----------------------	---	-------

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	10.657	8.811
--	--------	-------

23) Utile (perdite) dell'esercizio	11.473	8.360
---	--------	-------

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