

AZIENDA FARMACIE MILANESI SPA

Sede Sociale in Via Stilicone n. 20 - Milano
 Capitale Sociale Euro 3.286.818,60 i. v.
 Registro delle Imprese C.F. e P.I 13195220150
 N.R.E.A. 1625372

Bilancio chiuso al 31 Marzo 2015

	<u>31/03/2015</u>	<u>31/12/2013</u>
Stato patrimoniale attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) Avviamento	4.074.667	11.439.273
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	59.281	
7) Altre	2.203.639	2.350.901
	<u>6.337.587</u>	<u>13.790.174</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.958	5.153
2) Impianti e macchinario	712.833	830.871
3) Attrezzature industriali e commerciali	446	799
4) Altri beni	1.688.015	1.882.586
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	112.853	125.657
	<u>2.519.105</u>	<u>2.845.066</u>
<i>III. Finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
c) verso soci		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-

	31/03/2015	31/12/2013
d) verso altri	-	-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	99.175	91.095
	99.175	91.095
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	-	-
	99.175	91.095
Totale immobilizzazioni	8.955.867	16.726.335

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	8.057.399	7.824.887
5) Acconti	-	-
	8.057.399	7.824.887

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.930.797	1.597.316
- oltre 12 mesi	-	-
	1.930.797	1.597.316
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Verso imprese collegate e consociate		
- entro 12 mesi	42.884	15.923
- oltre 12 mesi	-	-
	42.884	15.923
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	72.789.555	66.345.795
- oltre 12 mesi	-	-
	72.789.555	66.345.795
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	10.081	7.104
- oltre 12 mesi	218.641	209.415
	228.722	216.519
4 ter) Crediti per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	991.764	1.323.923
- oltre 12 mesi	3.292.075	2.781.918
	4.283.839	4.105.841
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	865.120	849.071
- oltre 12 mesi	-	-
	865.120	849.071
	80.140.917	73.130.465

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-

	31/03/2015	31/12/2013
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo	-	-
6) Altri titoli	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	184.968	97.755
	<u>184.968</u>	<u>97.755</u>
Totale attivo circolante	88.383.284	81.053.107
D) Ratei e risconti		
- disaggi su prestiti	-	83.618
- vari	<u>268.432</u>	<u>83.618</u>
	268.432	83.618
Totale attivo	97.607.583	97.863.060

Stato patrimoniale passivo e netto

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	3.286.819	3.286.819
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	665.415	665.415
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII. Altre riserve	-	-
Per conguaglio monetario	47.869	47.869
Di conferimento	72.815.060	83.938.252
Straordinaria	4.554	4.554
VIII. Utili (perdita) a nuovo		(10.639.067)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.358.481	(484.124)
Totale patrimonio netto	78.178.198	76.819.718
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-
3) Altri	605.583	3.118.922
Totale fondi per rischi e oneri	605.583	3.118.922
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	3.120.058	3.780.237
D) Debiti		
1) Obbligazioni		

		31/03/2015	31/12/2013
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
3) Debiti verso soci			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
6) Acconti			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.354.754		4.240.923
- oltre 12 mesi	-		
		4.354.754	4.240.923
8) Debiti rappresentanti da titoli di credito			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	-		
10) Debiti verso imprese collegate e consociate			
- entro 12 mesi	7.069.219		5.460.776
- oltre 12 mesi	-		
		7.069.219	5.460.776
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	-		
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	618.470		874.235
- oltre 12 mesi	-		
		618.470	874.235
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	194.113		630.953
- oltre 12 mesi	-		
		194.113	630.953
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.399.010		2.818.251
- oltre 12 mesi	49.243		47.442
		3.448.253	2.865.693

	31/03/2015	31/12/2013
Totale debiti	15.684.809	14.072.580
E) Ratei e risconti		
- aggio su prestiti (obbligazionario o altro)		-
- vari	18.935	71.603
	18.935	71.603
Totale passivo	97.607.583	97.863.060

Conti d'ordine

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-	-
2) Sistema improprio dei beni nostri presso terzi	-	-
3) Sistema improprio degli impegni	908.087	893.025
4) Impegni verso terzi		
5) Lettera di patronage da controllante		-
Totale conti d'ordine	908.087	893.025

Conto economico**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	129.999.387	100.085.400
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	5.411.291	5.454.177
- contributi in conto esercizio	-	-
	5.411.291	5.454.177
Totale valore della produzione	135.410.678	105.539.577

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	92.683.681	70.738.079
7) Per servizi	7.523.095	5.807.286
8) Per godimento di beni di terzi	3.671.543	2.954.513
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	14.393.043	11.987.645
b) Oneri sociali	4.343.439	3.424.315
c) Trattamento di fine rapporto	983.611	844.574
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	19.720.093	16.256.534
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.872.693	6.407.981
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	864.208	740.050
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	61.216	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

	31/03/2015	31/12/2013
	8.798.117	7.148.031
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(232.512)	579.994
12) Accantonamento per rischi	260.000	2.465.600
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	1.664.873	1.046.636
Totale costi della produzione	134.088.890	106.996.673
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.321.788	(1.457.096)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate	-		
- altri	-		
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		1.015.329	696.707
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	118.240		146.676
- altri	11.095		136
		129.335	843.519
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	341		888
		341	888
17 bis) Utili e perdite si cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		1.144.323	842.631

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	

	31/03/2015	31/12/2013
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	-	
- varie	44.419	238.074
	44.419	238.074
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	-	
- varie	52.761	94.316
	52.761	94.316
Totale delle partite straordinarie	(8.342)	143.758

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.457.769	(470.707)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- Imposte dell'esercizio	1.277.285	1.362.829
- Imposte differite/anticipate	(177.997)	(1.349.412)
	1.099.288	13.417
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.358.481	(484.124)

Per il Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente
Leonardo Ferrandino

