

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

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Admenta Italia S.p.A.

Bilancio chiuso al 31 Marzo 2016

	<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2015</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
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.434	59.281
7) Altre	2.296.014	2.203.639
	<u>2.304.448</u>	<u>6.337.587</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.800	4.958
2) Impianti e macchinario	988.130	712.833
3) Attrezzature industriali e commerciali	164	446
4) Altri beni	1.591.944	1.688.015
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	131.993	112.853
	<u>2.717.031</u>	<u>2.519.105</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	-	-

	31/03/2016	31/03/2015
d) verso altri	-	-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	79.788	99.175
	79.788	99.175
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	-	-
	79.788	99.175
Totale immobilizzazioni	5.101.267	8.955.867

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	8.632.190	8.057.399
5) Acconti	-	-
	8.632.190	8.057.399

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.682.704	1.930.797
- oltre 12 mesi	-	-
	1.682.704	1.930.797
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Verso imprese collegate e consociate		
- entro 12 mesi	138.601	42.884
- oltre 12 mesi	-	-
	138.601	42.884
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	76.997.693	72.789.555
- oltre 12 mesi	-	-
	76.997.693	72.789.555
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	259.232	10.081
- oltre 12 mesi	218.641	218.641
	477.873	228.722
4 ter) Crediti per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	2.281.087	991.764
- oltre 12 mesi	1.751.188	3.292.075
	4.032.275	4.283.839
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	83.882	65.504
- oltre 12 mesi	-	-
	83.882	65.504
	83.413.028	79.341.301

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

	<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2015</u>
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo	-	-
6) Altri titoli	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	979.279	984.584
	<u>979.279</u>	<u>984.584</u>
Totale attivo circolante	93.024.497	88.383.284

D) Ratei e risconti

- disaggi su prestiti	-	-
- vari	266.993	268.432
	<u>266.993</u>	<u>268.432</u>
Totale attivo	98.392.757	97.607.583

Stato patrimoniale passivo e netto**A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	3.286.819	3.286.819
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	665.415	665.415
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
<i>VII. Altre riserve</i>		
<i>Per conguaglio monetario</i>	47.869	47.869
<i>Di conferimento</i>	72.815.060	72.815.060
<i>Straordinaria</i>	10.384	4.554
<i>VIII. Utili (perdita) a nuovo</i>		
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	3.667.409	1.358.481
Totale patrimonio netto	80.492.956	78.178.198

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-
3) Altri	942.933	605.583
Totale fondi per rischi e oneri	942.933	605.583

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.729.757	3.120.058
---	------------------	------------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
-----------------	--	--

		31/03/2016	31/03/2015
- 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	3.198.231		4.354.754
- oltre 12 mesi	-		
		3.198.231	4.354.754
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	6.806.596		7.069.219
- oltre 12 mesi	-		
		6.806.596	7.069.219
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	380.066		618.470
- oltre 12 mesi	-		
		380.066	618.470
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	187.525		194.113
- oltre 12 mesi	-		
		187.525	194.113
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.579.549		3.399.010
- oltre 12 mesi	57.253		49.243
		3.636.802	3.448.253

	31/03/2016	31/03/2015
Totale debiti	14.209.220	15.684.809
E) Ratei e risconti		
- aggio su prestiti (obbligazionario o altro)		-
- vari	17.891	18.935
	17.891	18.935
Totale passivo	98.392.757	97.607.583

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	903.812	908.087
4) Impegni verso terzi		
5) Lettera di patronage da controllante		-
Totale conti d'ordine	903.812	908.087

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	105.760.439	129.999.387
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	3.665.174	5.411.291
- contributi in conto esercizio	-	-
	3.665.174	5.411.291
Totale valore della produzione	109.425.613	135.410.678

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	72.970.699	92.683.681
7) Per servizi	6.408.470	7.523.095
8) Per godimento di beni di terzi	2.947.397	3.671.543
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	11.537.249	14.393.043
b) Oneri sociali	3.204.930	4.343.439
c) Trattamento di fine rapporto	770.169	983.611
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	15.512.348	19.720.093
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.460.191	7.872.693
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	853.323	864.208
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		61.216
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

	31/03/2016	31/03/2015
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.313.514	8.798.117
12) Accantonamento per rischi	(574.792)	(232.512)
13) Altri accantonamenti	321.321	260.000
14) Oneri diversi di gestione	-	-
	1.177.651	1.664.873
Totale costi della produzione	104.076.608	134.088.890
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.349.005	1.321.788

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		655.775	1.015.329
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	82.773		118.240
- altri	1.068		11.095
		83.841	1.144.664
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	297		341
		297	341
17 bis) Utili e perdite si cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		739.319	1.144.323

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			

	31/03/2016	31/03/2015
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	35.898	44.419
	35.898	44.419
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	-	-
- varie	186.564	52.761
	186.564	52.761
Totale delle partite straordinarie	(150.666)	(8.342)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	5.937.658	2.457.769
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- Imposte dell'esercizio	2.018.685	1.277.285
- Imposte differite/anticipate	251.564	(177.997)
	2.270.249	1.099.288
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.667.409	1.358.481

Per il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Ferlandino