FARMACIA APRILIANORD SRL

VIA DELLE MARGHERITE 259

04011 - APRILIA - LT

Codice fiscale 02903120596

Capitale Sociale Euro 20.000,00 parte versata Lire

Iscritta al numero 02903120596 del Reg. delle Imprese - Ufficio di LATINA

Iscritta al numero del R.E.A.

	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A)	**CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**		
A)	**TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI**	0,00	0,00
B)	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I)	**Immobilizzazioni immateriali**		
01)	Costi di impianto e di ampliamento	1.970,09	0,00
	307004 Spese costituz.modif.statutar.	1.970,09	0,00
04)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.323,20	0,00
	303003 Software	400,00	0,00
	304002 Licenze d'uso	2.504,00	0,00
	1601023 Fdo Amm. software	-80,00	0,00
	1601032 Fdo Amm. Licenze	-500,80	0,00
I)	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	4.293,29	0,00
II)	**Immobilizzazioni materiali**		
02)	Impianti e macchinario	2.763,60	0,00
	502002 Impianti generici	600,00	0,00
	504013 Impianti interni	2.340,00	0,00
	1602012 Fdo Amm. impianti generici	-176,40	0,00
04)	Altri beni	4.212,00	0,00
	504010 Apparecchiature Elettriche	1.800,00	0,00
	504014 Misuratore fiscale	2.880,00	0,00
	1602006 F.do Amm.to Misuratore Fiscale	-288,00	0,00

	1602040 Fdo Amm. Apparecchiature elett	-180,00	0,00
II)	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	6.975,60	0,00
III)	**Immobilizzazioni finanziarie**		
III)	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	0,00	0,00
B)	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**	11.268,89	0,00
C)	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I)	**Rimanenze**		
04)	Prodotti finiti e merci	105.749,82	0,00
	901004 Rim.fin. prodotti finiti	105.749,82	0,00
I)	**TOTALE RIMANENZE**	105.749,82	0,00
II)	**Crediti**		
01)	verso clienti		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	506,78	0,00
	1100000 CREDITI V/CLIENTI	148,89	0,00
	1201001 Clienti per fatture da emetter	357,89	0,00
01)	**Totale VERSO CLIENTI**	506,78	0,00
05-quater)	verso altri		
a)	esigibili entro esercizio successivo	17.300,38	0,00
	903020 Depositi cauzionali	426,25	0,00
	903032 Crediti v/INAIL	18,60	0,00
	1911003 Erario c/Iva	16.693,77	0,00
	1911025 Credito D.L. 66/2014	161,76	0,00
05-quater)	**Totale VERSO ALTRI**	17.300,38	0,00
II)	**TOTALE CREDITI**	17.807,16	0,00
IV)	**Disponibilita' liquide**		
01)	Depositi bancari e postali	46.077,28	0,00

	906026 Banca BPER	46.077,28	0,00
03)	Denaro e valori in cassa	587,09	0,00
	905001 Cassa contante	287,09	0,00
	905009 Cassa voucher	300,00	0,00
IV)	**TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE**	46.664,37	0,00
C)	**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**	170.221,35	0,00
D)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**		
D)	**TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI**	0,00	0,00
	TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	181.490,24	0,00
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A)	**PATRIMONIO NETTO**		
I)	**Capitale**		
01)	Capitale sociale	20.000,00	0,00
	1501004 Capitale sociale	20.000,00	0,00
I)	**TOTALE CAPITALE**	20.000,00	0,00
VIII)	**Utili a nuovo**	0,00	0,00
IX)	**Utile/perdita d'esercizio**	-10.929,16	0,00
A)	**TOTALE PATRIMONIO NETTO**	9.070,84	0,00
B)	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**		
B)	**TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI**	0,00	0,00
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.**		
01)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	432,88	0,00
	1704001 T.F.R. dipendenti	432,88	0,00
C)	**TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO**	432,88	0,00
D)	**DEBITI**		
07)	**Debiti verso fornitori**		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	158.737,87	0,00
	2100000 DEBITI V/FORNITORI	157.814,59	0,00
	2201001 Fornitori per fatt. da ricever	923,28	0,00

07)	**Totale DEBITI VERSO FORNITORI**	158.737,87	0,00
12)	**Debiti tributari**		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	1.697,80	0,00
	1911004 Erario c/Irpef lav. dip.	694,78	0,00
	1911006 Erario c/Irpef lav. aut.	423,82	0,00
	1911023 Ritenuta Irpef Co.co.co.	579,20	0,00
12)	**Totale DEBITI TRIBUTARI**	1.697,80	0,00
13)	**Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale**		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	3.397,87	0,00
	1912001 Debiti /creditiv/Inps	2.448,70	0,00
	1912007 Debiti v/Inps Co.co.co./occ.li	925,17	0,00
	1912009 Debiti V/FONDO EST	24,00	0,00
13)	**Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI**	3.397,87	0,00
14)	**Altri debiti**		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	8.152,98	0,00
	1913002 Debiti v/personale	8.152,98	0,00
14)	**Totale ALTRI DEBITI**	8.152,98	0,00
D)	**TOTALE DEBITI**	171.986,52	0,00
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**		
E)	**TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI**	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	181.490,24	0,00
	CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
01)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.350,87	0,00
	5001007 Incassi per corrispettivi	50.844,09	0,00
	5001008 Vendite ASL	506,78	0,00
05)	**Altri ricavi e proventi ordinari**		
b)	Ricavi e proventi vari	0,64	0,00
	5011025 Abbuoni attivi	0,64	0,00

05)	**Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI**	0,64	0,00
A)	**TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**	51.351,51	0,00
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
06)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	139.359,83	0,00
	3003003 Acquisti prod.finiti, merci	137.136,71	0,00
	3003004 Acquisti materiale consumo	105,00	0,00
	3003106 Attrezzature di consumo	1.029,29	0,00
	3013001 Beni di consumo	404,33	0,00
	3013007 Spese di cancelleria	366,32	0,00
	3013036 Spese di rappr.za < 50,00	318,18	0,00
07)	Servizi	5.458,38	0,00
	3005020 Lavoro temporaneo	352,50	0,00
	3007001 Compensi a terzi	260,00	0,00
	3007009 Prestazioni di consulenza	400,00	0,00
	3009018 Energia elettrica e forza motr	187,64	0,00
	3009029 Servizi di terzi vari	75,50	0,00
	3013009 Spese di pubblicita' e promoz.	1.980,00	0,00
	3013021 Spese di assicurazione	1.766,00	0,00
	3013025 Comm. carte credito/bancomat	16,74	0,00
	3013032 Corsi di formazione	280,00	0,00
	3015001 Manutenzioni e riparazioni	140,00	0,00
09)	**Personale**		
a)	salari e stipendi	13.486,72	0,00
	3005001 Compensi collaboratori	3.926,29	0,00
	3005002 Stipendi	9.560,43	0,00
b)	oneri sociali	3.402,23	0,00
	3005003 Contrib. previd. su salari	910,29	0,00
	3005004 Contrib. previd. su stipendi	2.491,94	0,00
c)	trattamento di fine rapporto	432,88	0,00
	3005007 Acc.to T.F.R. al fondo	432,88	0,00

e)	altri costi	180,24	0,00
	3005008 Assicur. obblig. Inail	180,24	0,00
09)	**Totale PERSONALE**	17.502,07	0,00
10)	**Ammortamenti e svalutazioni**		
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	1.073,32	0,00
	3023007 Quota amm. software	80,00	0,00
	3023009 Quota amm. licenze	500,80	0,00
	3023034 Quota amm. sp.costit.mod.stat.	492,52	0,00
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	644,40	0,00
	3023015 Quota amm. impianti gener.	176,40	0,00
	3023038 Quota amm. apparecch.elettrich	180,00	0,00
	3023042 Quota Amm.Misuratore Fiscale	288,00	0,00
10)	**Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	1.717,72	0,00
11)	Variazioni delle rimanenze m.p., sussidiarie	-105.749,82	0,00
	5013002 Rim.fin. merci	-105.749,82	0,00
14)	Oneri diversi di gestione	3.573,67	0,00
	3013004 Spese valori bollati e marche	22,87	0,00
	3013006 Spese CCIAA/cert./dep.bilancio	125,00	0,00
	3013019 Quota contributi associativi	5,16	0,00
	3013020 Spese inc.e varie add.in fatt.	3,00	0,00
	3013026 Arrotondamenti passivi	-0,25	0,00
	3013044 Allestimento vetrine	928,34	0,00
	3019013 Imposte e tasse registro	420,00	0,00
	3019017 Tassa di concess.regionale	2.069,55	0,00
B)	**TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**	61.861,85	0,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-10.510,34	0,00
C)	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**		
16)	**Altri proventi finanziari**		

d)	proventi diversi dai precedenti		
	altri	0,03	0,00
	5011001 Int.att. da c/c bancario	0,03	0,00
	Totale PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,03	0,00
16)	**Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI**	0,03	0,00
17)	**Interessi e altri oneri finanziari**		
e)	altri	418,85	0,00
	3011004 Spese,oneri bancari e finanz.	232,20	0,00
	3011006 Interessi pass. dilaz/rit.pag.	186,65	0,00
17)	**Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**	418,85	0,00
C)	**TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	-418,82	0,00
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**		
D)	**TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE**	0,00	0,00
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-10.929,16	0,00
20)	**Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**		
21)	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	-10.929,16	0,00