

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		31/12/2019	31/12/2018
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	492,53	985,05
	<i>307004 Spese costituz.modif.statutar.</i>	492,53	985,05
04)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	580,80	1.161,60
	<i>303003 Software</i>	400,00	400,00
	<i>304002 Licenze d'uso</i>	2.504,00	2.504,00
	<i>1601023 Fdo Amm. software</i>	-320,00	-240,00
	<i>1601032 Fdo Amm. Licenze</i>	-2.003,20	-1.502,40
06)	Immobilizzazioni in corso e acconti	52.500,00	0,00
	<i>306002 Acconti su immobilizz. immat.</i>	52.500,00	0,00
07)	Altre immobilizzazioni immateriali	31.090,90	41.454,54
	<i>307001 Spesemanut. su beni di terzi</i>	51.818,18	51.818,18
	<i>1601043 Fdo Amm. manutenz. capitalizz.</i>	-20.727,28	-10.363,64
I)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.664,23	43.601,19
II)	Immobilizzazioni materiali		
02)	Impianti e macchinario	34.202,40	3.228,40
	<i>502002 Impianti generici</i>	15.460,00	1.960,00
	<i>504013 Impianti interni</i>	22.340,00	2.340,00
	<i>1602012 Fdo Amm. impianti generici</i>	-3.597,60	-1.071,60
03)	Attrezzature industriali e commerciali	698,39	897,93
	<i>503002 Attrezzature commerciali</i>	997,70	997,70
	<i>1602022 Fdo Amm. Attrezz. commerciali</i>	-299,31	-99,77
04)	Altri beni	24.995,97	16.948,15
	<i>504004 Mobili e arredi</i>	9.158,81	8.558,81
	<i>504008 Stigliature</i>	480,00	480,00
	<i>504009 Elaboratori elettronici</i>	1.595,00	1.595,00
	<i>504010 Apparecchiature Elettriche</i>	4.150,00	4.150,00
	<i>504014 Misuratore fiscale</i>	5.670,00	3.410,00
	<i>504017 Altri beni amm.li</i>	10.000,00	0,00
	<i>504019 Insegne</i>	4.500,00	4.500,00
	<i>1602006 F.do Amm.to Misuratore Fiscale</i>	-2.401,00	-1.493,00
	<i>1602017 F.do Amm.to altri beni</i>	-1.715,85	-337,50
	<i>1602031 Fdo Amm. Autoveicoli e Autovet</i>	-296,60	-98,87
	<i>1602034 Fdo amm. mobili e arredi</i>	-2.326,89	-1.195,79
	<i>1602038 F.do amm. stigliature</i>	-120,00	-72,00
	<i>1602039 F.do amm. elaboratori elettr.</i>	-1.116,50	-797,50
	<i>1602040 Fdo Amm. Apparecchiature elett</i>	-2.581,00	-1.751,00
II)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.896,76	21.074,48
III)	Immobilizzazioni finanziarie		

III)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	144.560,99	64.675,67
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I)	Rimanenze		
04)	Prodotti finiti e merci	172.998,30	169.708,60
	<i>901004 Rim.fin. prodotti finiti</i>	172.998,30	169.708,60
I)	TOTALE RIMANENZE	172.998,30	169.708,60
II)	Crediti		
01)	verso clienti		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	105.826,37	143.901,89
	<i>1100000 CREDITI V/CLIENTI</i>	86.527,91	149.150,61
	<i>1201001 Clienti per fatture da emetter</i>	6.558,46	-5.488,72
	<i>2201009 Acconti a fornitori</i>	12.740,00	240,00
01)	Totale VERSO CLIENTI	105.826,37	143.901,89
05-bis)	crediti tributari		
a)	esigibili entro esercizio successivo	94,81	0,00
	<i>1911028 Addizionale Comunale</i>	94,81	0,00
05-bis)	Totale CREDITI TRIBUTARI	94,81	0,00
05-quater)	verso altri		
a)	esigibili entro esercizio successivo	61.306,06	504,91
	<i>903006 Fornitori per note cred. da ri</i>	8.414,33	0,00
	<i>903020 Depositi cauzionali</i>	80,05	80,05
	<i>903022 Crediti per ritenute d'acconto</i>	0,80	0,44
	<i>903056 Credito Irap</i>	3.490,00	0,00
	<i>1911001 Erario c/lres</i>	14.738,00	0,00
	<i>1911010 IVA su acquisti</i>	0,00	101,03
	<i>1911025 Credito D.L. 66/2014</i>	328,88	323,39
	<i>1911099 Credito Ric,e Sviluppo</i>	34.254,00	0,00
05-quater)	Totale VERSO ALTRI	61.306,06	504,91
II)	TOTALE CREDITI	167.227,24	144.406,80
IV)	Disponibilita' liquide		
01)	Depositi bancari e postali	84.994,29	100.141,50
	<i>906026 Banca BPER</i>	72.463,47	95.157,76
	<i>906038 BPER c/c 2971404 acc,TFR</i>	12.530,82	4.983,74
03)	Denaro e valori in cassa	41.779,80	33.648,83
	<i>905001 Cassa contante</i>	41.779,80	33.648,83
IV)	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	126.774,09	133.790,33
C)	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	466.999,63	447.905,73
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
01)	Ratei e risconti attivi	1.573,52	5.096,74
	<i>1302001 Risconti attivi</i>	1.573,52	5.096,74
D)	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.573,52	5.096,74
	TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	613.134,14	517.678,14
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A)	PATRIMONIO NETTO		
I)	Capitale		
01)	Capitale sociale	20.000,00	20.000,00
	<i>1501004 Capitale sociale</i>	20.000,00	20.000,00
I)	TOTALE CAPITALE	20.000,00	20.000,00
IV)	Riserva legale		
01)	Riserva legale	1.988,04	1.988,04
	<i>1504001 Riserva Legale</i>	1.988,04	1.988,04

IV)	TOTALE RISERVA LEGALE	1.988,04	1.988,04
VIII)	Utili a nuovo	0,00	0,00
IX)	Utile/perdita d'esercizio	69.102,21	148.013,94
A)	TOTALE PATRIMONIO NETTO	91.090,25	170.001,98
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	21.851,10	11.267,89
	<i>1704001 T.F.R. dipendenti</i>	21.851,10	11.267,89
C)	TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	21.851,10	11.267,89
D)	DEBITI		
04)	Debiti verso banche		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	21.601,02	1.479,73
	<i>906045 Carta di credito/prepagata</i>	1.079,46	1.351,73
	<i>906066 Banca Movimenti Sospesi</i>	133,04	128,00
	<i>1903001 Finanziam.Bper n,4463574</i>	20.388,52	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	18.402,24	35.038,98
	<i>1903017 Finanziam. n.4360042 BPER</i>	18.402,24	35.038,98
04)	Totale DEBITI VERSO BANCHE	40.003,26	36.518,71
07)	Debiti verso fornitori		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	400.257,52	236.553,68
	<i>2100000 DEBITI V/FORNITORI</i>	207.189,87	233.487,65
	<i>2201001 Fornitori per fatt. da ricever</i>	193.067,65	3.066,03
07)	Totale DEBITI VERSO FORNITORI	400.257,52	236.553,68
12)	Debiti tributari		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	20.107,21	42.118,97
	<i>1911001 Erario c/lres</i>	0,00	19.903,00
	<i>1911003 Erario c/lva</i>	2.974,64	6.459,91
	<i>1911004 Erario c/lrpef lav. dip.</i>	7.046,20	8.325,55
	<i>1911006 Erario c/lrpef lav. aut.</i>	-134,50	230,00
	<i>1911008 Erario c/IRAP</i>	0,00	2.744,00
	<i>1911010 IVA su acquisti</i>	0,01	0,00
	<i>1911011 IVA su vendite</i>	0,00	101,03
	<i>1911013 IVA vendite in sospensione</i>	10.220,86	4.355,48
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	14,21	94,44
	<i>1911021 Erario imposta sostitutiva</i>	14,21	94,44
12)	Totale DEBITI TRIBUTARI	20.121,42	42.213,41
13)	Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	8.967,79	7.956,45
	<i>1912001 Debiti /creditiv/Inps</i>	6.374,19	5.646,89
	<i>1912002 Debiti / creditiv/Inail</i>	129,80	0,00
	<i>1912007 Debiti v/Inps collaboratori</i>	2.139,38	2.139,38
	<i>1912009 Debiti V/FONDO EST</i>	114,00	48,00
	<i>1912011 Debiti Inail collaboratori</i>	210,42	122,18
13)	Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	8.967,79	7.956,45
14)	Altri debiti		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	30.842,80	13.166,02
	<i>1913002 Debiti v/personale</i>	14.480,96	13.166,02
	<i>1913006 Soci c/utliti da prelevare</i>	16.361,84	0,00
14)	Totale ALTRI DEBITI	30.842,80	13.166,02
D)	TOTALE DEBITI	500.192,79	336.408,27
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		

E)	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	613.134,14	517.678,14
	CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
01)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.125.333,50	1.855.530,70
	3013011 Abbuoni pass, e sconti ai clie	-5.485,30	-35,23
	5001005 Prod. finiti e merci c/vendite	30.606,82	161.992,00
	5001007 Incassi per corrispettivi	1.416.409,85	1.150.998,82
	5001008 Vendite ASL	72.010,94	56.903,81
	5001010 Accrediti Usl	610.208,14	485.507,36
	5001012 Vendite con fattura	1.398,62	0,00
	5001014 Incassi da distrib.automatico	184,43	163,94
02)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	172.998,30	169.708,60
	5013005 Rim. fin. prodotti finiti	172.998,30	169.708,60
05)	Altri ricavi e proventi ordinari		
a)	Contributi in conto esercizio	36.388,00	0,00
	5011042 Contributi in c/esercizio	2.134,00	0,00
	5011044 Contributo in c/esercizio r&s	34.254,00	0,00
b)	Ricavi e proventi vari	25.312,14	7.645,41
	5001031 Altri ricavi	4.851,66	0,00
	5009003 Fitti attivi da immob. civili	0,00	122,95
	5009005 Fitto box	1.475,40	2.452,45
	5011021 Omaggi a clienti	0,00	106,23
	5011023 Premi sul fatturato	4.912,30	11,69
	5011025 Abbuoni attivi	28,39	0,00
	5011026 Arrotondamenti attivi	5,82	14,87
	5011027 Sconti attivi	663,82	1.130,45
	5011031 Rimborso da assicurazioni	30,95	0,00
	5011041 Sopr.Attive e Insuss.Del Passi	298,37	741,34
	5011060 Sopravv.att. fisc.irrilevanti	3.085,20	0,00
	5011065 Sopravv. attiva ordinaria	9.960,23	3.065,43
05)	Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI	61.700,14	7.645,41
A)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.360.031,94	2.032.884,71
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
06)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.449.768,65	1.306.674,23
	3003003 Acquisti prod.finiti, merci	1.436.724,28	1.300.756,30
	3003004 Acquisti materiale consumo	0,00	545,50
	3003006 Acquisti terreni fabbricabili	0,00	246,70
	3003009 Acquisti merci intracee	1.487,60	0,00
	3003021 Acquisto bigiotteria	0,00	135,35
	3003106 Attrezzature di consumo	260,19	142,06
	3009001 Spese di trasporto su acquisti	35,00	0,00
	3013001 Beni di consumo	7.862,63	2.039,94
	3013007 Spese di cancelleria	253,15	666,93
	3013012 Spese art. pulizia, lav.disinf	361,64	0,00
	3013036 Spese di rappr.za < 50,00	1.175,45	615,00
	3027001 Carbur. & lubrif. autovetture	1.608,71	1.526,45
07)	Servizi	175.614,07	49.561,10
	3005020 Lavoro temporaneo	6.316,19	0,00
	3007001 Compensi a terzi	21.161,33	17.338,27
	3007009 Prestazioni di cons.za e coll.	112.240,00	400,00
	3009003 Assistenza tecnica e software	0,00	310,00

	3009018 Energia elettrica e forza motr	5.510,31	5.549,67
	3009029 Servizi di terzi vari	5.502,79	2.612,90
	3009031 Spese di trasporto e spediz.	86,92	0,00
	3009033 Canone connessione Terminali	23,75	296,25
	3009035 Serv.bancari deduc.IRAP	397,51	122,00
	3009049 Canone abbonam,e affiliazione	2.993,00	2.638,00
	3013009 Spese di pubblicita' e sponsor	6.436,37	8.373,70
	3013013 Spese ristor/alb x trasferte	309,09	0,00
	3013015 Spese telefoniche e fax	1.506,50	1.657,47
	3013017 Spese di fornit. Acqua e Gas	191,71	346,33
	3013021 Spese di assicurazione	1.765,47	1.766,00
	3013024 Spese servizi/amm.ve varie	223,39	100,00
	3013025 Comm. carte credito/bancomat	4.689,40	3.263,82
	3013031 Spese per viaggi e trasferte	158,64	350,31
	3013032 Corsi di formazione	907,54	0,00
	3015001 Manutenzioni e riparazioni	3.931,16	2.131,38
	3015004 Man.Ripar. su beni di terzi	1.105,27	1.710,00
	3015005 Man.Rip. Ciclica da contratto	0,00	100,00
	3027012 Spese telefoniche cellulare	15,00	25,00
	3027019 Sp alb/rist di rappres.e varie	142,73	470,00
08)	Godimento di beni di terzi	42.248,01	42.715,00
	3009007 Canoni locazione, spes condom.	41.000,10	42.000,00
	3009024 Spese di noleggio	1.247,91	715,00
09)	Personale		
a)	salari e stipendi	283.848,84	238.215,36
	3005001 Compensi collaboratori	75.000,00	58.333,35
	3005002 Stipendi	208.848,84	179.882,01
b)	oneri sociali	73.008,10	60.374,80
	3005003 Contrib. previd. su salari	56.609,35	46.805,14
	3005004 Contrib. previd. su stipendi	15.688,75	13.311,66
	3005022 Contributi altri Enti	710,00	258,00
c)	trattamento di fine rapporto	13.920,57	11.828,63
	3005006 Indennita' di T.F.R. c/eserciz	1.806,55	7.846,60
	3005007 Acc.to T.F.R. al fondo	12.114,02	0,00
	3005023 Q.u.i.r	0,00	3.982,03
e)	altri costi	2.995,96	2.286,85
	3005008 Assicur. obblig. Inail	1.393,81	1.622,00
	3005009 Indennita' km/rimborsi/trasf.	204,61	0,00
	3005015 Altre spese diped.(mensa-vest.	1.227,84	386,78
	3009034 Rimborsi a "pie' di lista" dip	169,70	278,07
09)	Totale PERSONALE	373.773,47	312.705,64
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	11.436,96	11.436,96
	3023007 Quota amm. software	80,00	80,00
	3023009 Quota amm. licenze	500,80	500,80
	3023034 Quota amm. sp.costit.mod.stat.	492,52	492,52
	3023035 Quota amm. manut. Capitalizz.	10.363,64	10.363,64
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	7.537,72	3.719,96
	3023015 Quota amm. impianti gener.	2.526,00	488,40
	3023018 Quota amm. attrezz. comm.li	199,54	99,77
	3023022 Quota amm. mobili e arredi	1.131,10	869,42
	3023028 Quota amm.autovetture ded.20%	197,73	98,87

	3023033 Quota ammo.to altri beni	703,35	0,00
	3023037 Quota amm.stigliature	48,00	48,00
	3023038 Quota amm. apparecchi.eletrich	830,00	830,00
	3023039 Quota amm.to elaboratori	319,00	319,00
	3023042 Quota Amm.Misuratore Fiscale	908,00	629,00
	3023052 Quota amm. insegna	675,00	337,50
10)	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	18.974,68	15.156,92
11)	Variazioni delle rimanenze m.p., sussidiarie	169.708,60	134.636,94
	3001005 Giac.iniz.merci	169.708,60	134.636,94
14)	Oneri diversi di gestione	26.098,51	21.511,01
	3002009 Spese smaltimento	410,26	60,00
	3013004 Imposta di bollo	226,00	123,46
	3013006 Spese CCIAA/cert./dep.bilancio	324,00	199,00
	3013019 Contributi associativi	956,39	124,51
	3013020 Spese incasso	23,82	2,32
	3013026 Arrotondamenti passivi	7,84	6,98
	3013027 Ritenute Enpaf farmacia	7.030,76	5.602,97
	3013028 Ritenute sindacali farmacia	781,18	622,55
	3013038 Altre spese varie deducibili	255,84	325,00
	3013044 Allestimento vetrine	98,00	378,25
	3013045 Quote associative	3.898,00	0,00
	3019002 Imposta TARES/TARI	2.619,00	5.296,00
	3019004 Tassa di concess. governativa	309,87	309,87
	3019007 Tassa diritto annuo CCIAA	230,00	0,00
	3019011 Valori bollati e vidim. libri	0,00	192,00
	3019013 Imposte e tasse registro	1.680,00	0,00
	3019015 Rinnovo licenze	0,00	60,00
	3019017 Tassa di concess.regionale	437,23	437,23
	3021019 Sanzioni e penalità	429,25	66,04
	3027006 Erogazioni liberali	2.282,00	250,00
	3027009 Contravvenzioni e penalità	9,45	164,51
	3027010 Spese non deducibili al 100%	1.954,36	2.227,62
	3027023 Costi non documentati	1.434,85	838,63
	3029001 Sopravv. passive fisc.deducib	700,41	1.817,59
	3029015 Sopravvenienze passive ord.	0,00	2.406,48
B)	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.256.185,99	1.882.960,84
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	103.845,95	149.923,87
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
16)	Altri proventi finanziari		
d)	proventi diversi dai precedenti		
	da imprese collegate	0,00	6,13
	5011013 Int.att. moratori	0,00	6,13
	altri	2,68	2,97
	5011001 Int.att. da c/c bancario	2,68	1,08
	5011011 Int.att. V/clienti	0,00	1,89
	Totale PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,68	9,10
16)	Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,68	9,10
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
e)	altri	6.455,42	8.881,93
	3011002 Interessi passivi su mutui	930,29	558,18
	3011004 Spese,oneri bancari e finanz.	667,20	663,05
	3011006 Interessi pass. dilaz/rit.pag.	4.685,03	7.508,88

	3011009 Spese istruttoria mutuo/contra	0,00	151,82
	3011012 Altre spese su mutui e fin.ti	172,90	0,00
17)	Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	6.455,42	8.881,93
C)	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-6.452,74	-8.872,83
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)	97.393,21	141.051,04
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a)	Imposte correnti	26.184,00	46.690,00
	3021002 I.R.E.S.Esercizio	17.488,00	35.232,00
	3021010 Altre tasse non deducibili	0,00	1.379,00
	3021017 I.R.A.P. esercizio	8.696,00	10.079,00
b)	imposte relative a esercizi precedenti	2.107,00	56,00
	3021012 Imposte e tasse esercizi prece	2.107,00	56,00
20)	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.291,00	46.746,00
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	69.102,21	94.305,04