

FARMA APRILIA SRL					
Sede : VIA INGHILTERRA 108 APRILIA 04011 LT					
Partita IVA	01920240593	Attività	A	477310 FARMACIE	
Cod. Fiscale	01920240593				
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.275,21	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	115.693,68
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.275,21	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	55.118,97
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	2.275,21	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	37.720,83
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	136.026,64	4 / 10 / 5002	F.DO AMM.TO IMPI.DI CONDIZIONAMENT	17.398,14
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	64.896,26	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	1.750,00
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	32.544,04	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	1.750,00
4 / 10 / 5001	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	32.352,22	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	58.824,71
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	1.750,00	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	14.268,64
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	1.750,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	15.889,35
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	69.380,38	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	28.666,72
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	18.903,71	18	PATRIMONIO NETTO	32.305,06
4 / 20 / 3	Stigliatura	15.735,95	18 / 5	CAPITALE	10.200,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	23.043,26	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.200,00
4 / 20 / 5001	Lavori Di Ristrutturazione	11.697,46	18 / 20	RISERVA LEGALE	4.955,95
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.597,92	18 / 20 / 1	Riserva legale	4.955,95
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.500,00	18 / 25	RISERVE STATUTARIE	10.462,99
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	1.500,00	18 / 25 / 1	Riserve statutarie	10.462,99
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	4.097,92	18 / 35	ALTRE RISERVE	6.686,12
5 / 60 / 2	Dep.cauz.in denaro oltre 12 mesi	4.097,92	18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite presunte	4.962,30
7	RIMANENZE	108.331,50	18 / 35 / 99	Altre riserve	1.723,82
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	108.331,50	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.000,00
7 / 40 / 2	Rim.merci destinate alla vendita	108.331,50	20 / 15	ALTRI FONDI	24.000,00
9	CLIENTI	9.339,49	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	24.000,00
9 / 5	CLIENTI	9.339,49	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.005,32
0000023	AZIENDA A.S.L. LATINA	9.184,10	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.005,32
0000058	UDISENS SRL	122,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	71.005,32
0000120	BOGGIAN SILVIO	33,39	22	FORNITORI	126.485,57
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	40.412,97	22 / 5	FORNITORI	126.485,57
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	35.015,09	0000018	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	49.891,01
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	1.164,86	0000036	CORMAN SPA	57,03
11 / 45 / 8	Acconti IRES	28.623,00	0000049	BOUTY SPA	1.408,12
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	4.836,80	0000067	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	35.916,50
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	390,43	0000089	FELPHARMA SRL	3.427,85
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	444,85	0000102	PERFETTI VAN MELLE SPA	71,71
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	444,85	0000113	AGIPS FARMACEUTICI SRL	745,80
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	4.953,03	0000124	SANOFI SPA	2.744,45
11 / 70 / 3	Crediti diversi oltre 12 mesi	4.953,03	0000140	CO.DI.FI. SRL	1.892,02
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	165.270,84	0000177	BAYER S.P.A.	1.753,19
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	145.700,63	0000188	CREDIFARMA SPA	335,55
15 / 5 / 1	Banca	145.700,63	0000225	ASSINDE SRL	9,76
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	19.570,21	0000228	PFIZER ITALIA S.R.L.	117,40
15 / 15 / 1	Cassa Euro	19.570,21	0000230	PHARMAIDEA SRL	1.025,32
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	78.286,83	0000243	MYLAN SPA	0,45
16 / 5	RATEI ATTIVI	78.286,83	0000326	INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO SRL	57,10
16 / 5 / 1	Ratei attivi	78.286,83	0000328	CLICK UFFICIO SRL	41,45
22	FORNITORI	2.430,94	0000335	COSMARI CONS. SMALT. RIF.	54,90
22 / 5	FORNITORI	2.430,94	0000338	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	3.797,74
0000240	WELCOME PHARMA SPA	544,13	0000352	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL	2.293,63
0000249	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	95,99	0000353	GLOPACK SRL	69,83

FARMA APRILIA SRL					
Sede : VIA INGILTERRA 108 APRILIA 04011 LT					
Partita IVA	01920240593	Attività	A 477310	FARMACIE	
Cod. Fiscale	01920240593				
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018					
ATTIVITA'		PASSIVITA'			
0000302	A.C.R.A.F. SPA	752,02	0000356	SO.FARMA.MORRA SPA	19.151,47
0000317	FARZEDI SRL	466,80	0000364	PFIZER SRL	1.623,29
0000363	STUDIO ASSOCIATO SEMPRUCCI	572,00	23	DEBITI	29.087,21
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	14.946,57
			23 / 115 / 1	Erario c/IVA	11.466,91
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	956,98
			23 / 115 / 10	Debito per IRAP	306,60
			23 / 115 / 5001	Erario c/ritenute irpef Collab.ri	2.216,08
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	3.662,64
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.446,00
			23 / 125 / 5001	Deb. V/INPS Collab.ri	216,64
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	10.478,00
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	6.768,00
			23 / 135 / 11	Debiti per emolumenti collaborator	3.710,00
				FONDO AMMORTAMENTI (Simulazione)	12.779,29
TOTALE ATTIVITA'		547.972,34	TOTALE PASSIVITA'		411.356,13
			UTILE D'ESERCIZIO		136.616,21

FARMA APRILIA SRL					
Sede : VIA INGHILTERRA 108 APRILIA 04011 LT					
Partita IVA	01920240593	Attività	A 477310	FARMACIE	
Cod. Fiscale	01920240593				
CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018					
COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	611.446,68	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	973.066,24
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	611.446,68	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	966.315,24
27 / 5 / 4	Merci	611.194,02	44 / 5 / 1	Vendite prod.finiti e merci Italia	407.623,18
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	52,66	44 / 5 / 11	Corrispettivi	477.497,72
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	200,00	44 / 5 / 5001	Farmaci dispensati per conto ASL	81.194,34
29	COSTI PER SERVIZI	20.666,54	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	6.751,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	3.734,03	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	6.700,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	3.579,54	44 / 15 / 5001	Ricavi Servizio CUP	51,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	154,49	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	757,68
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	16.932,51	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	757,68
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.439,00	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	119,41
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	322,00	47 / 5 / 5001	Resi Assinde	638,27
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	1.113,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,21
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	756,90	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,21
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	703,68	49 / 5 / 5001	Interessi Attivi Credifarma	7,21
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.124,37	52	ALTRI PROVENTI	1.167,53
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	5,50	52 / 5	ALTRI PROVENTI	1.167,53
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.956,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	73,53
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	614,00	52 / 5 / 6	Sopravv.attive straord.non imponib	1.094,00
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	114,90			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	317,46			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.465,70			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	18.813,96			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	18.813,96			
31 / 5 / 1001	Affitto locali	18.813,96			
33	COSTI PER IL PERSONALE	170.366,29			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	142.871,28			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	88.871,28			
33 / 5 / 5	Stipendi dirigenti	54.000,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	27.234,82			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	25.915,78			
33 / 10 / 6	Oneri sociali per dirigenti	1.319,04			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50,26			
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	50,26			
33 / 25	ALTRI COSTI	209,93			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	209,93			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.352,14			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.352,14			
38 / 5 / 1	Tasse vidimazione libri	309,87			
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	790,00			
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	374,42			
38 / 5 / 24	Valori bollati	134,40			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	159,44			
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	737,91			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	213,00			
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	195,87			
38 / 5 / 5001	Tassa Concessioni Regionali	437,23			
39	ONERI FINANZIARI	494,44			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	494,44			

FARMA APRILIA SRL				
Sede : VIA INGHILTERRA 108 APRILIA 04011 LT				
Partita IVA		01920240593	Attività A 477310 FARMACIE	
Cod. Fiscale		01920240593		
CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018				
COSTI			RICAVI	
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	494,43		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	0,01		
42	ALTRI ONERI	463,11		
42 / 5	ALTRI ONERI	463,11		
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie inded.	313,11		
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	150,00		
	AMMORTAMENTI (Simulazione)	12.779,29		
TOTALE COSTI		838.382,45	TOTALE RICAVI	
UTILE D'ESERCIZIO		136.616,21	974.998,66	