

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE DI CREMONA S.P.A.

Sede in VIA FELICE GEROMINI, 5 - 26100 CREMONA (CR)

Capitale sociale euro 2.336.400 i.v.

Registro delle Imprese C.F. 00110360195

N.R.E.A. 0132762

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	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	117	7.356
7) Altre	385.704	369.328
	<u>385.821</u>	<u>376.684</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	381.109	317.678
4) Altri beni	554.590	548.996
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.246	65.383
	<u>942.945</u>	<u>932.057</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	10.053	10.113
	10.053	10.113
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	6.944	6.944
n. 5 azioni privilegiate, valore nominale complessivo Euro 500		
	16.997	17.057
Totale immobilizzazioni	1.345.763	1.325.798

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	1.310.447	1.254.297
5) Acconti	-	-
	1.310.447	1.254.297

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	89.593	99.943
- oltre 12 mesi	-	-
	89.593	99.943
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Verso imprese collegate e consociate		
- entro 12 mesi	52.861	15.968
- oltre 12 mesi	-	-
	52.861	15.968
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	2.766.168	3.163.553
- oltre 12 mesi	-	-
	2.766.168	3.163.553
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	71.381	99.996
- oltre 12 mesi	103.496	99.996
	174.877	99.996
4 ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	161.802	163.741
- oltre 12 mesi	-	-
	161.802	163.741
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	295.983	357.716
- oltre 12 mesi	-	-
	295.983	357.716
	3.541.284	3.900.917

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
--	---	---



	<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2015</u>
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
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	223.113	219.377
	<u>223.113</u>	<u>219.377</u>

Totale attivo circolante	5.074.844	5.374.591
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

- disaggi su prestiti	-	846.976
- vari	<u>740.728</u>	<u>846.976</u>
	740.728	846.976

Totale attivo	7.161.335	7.547.365
----------------------	------------------	------------------

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

<i>I. Capitale</i>	2.336.400	2.336.400
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	493.605	493.605
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	6.944	6.944
<i>VII. Altre riserve</i>		
<i>Riserva straordinaria</i>	210.142	210.129
<i>Riserva miglione e sviluppo</i>	48.550	48.550
<i>VIII. Utili a nuovo</i>		
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>	845.581	1.049.602
Totale patrimonio netto	3.941.222	4.145.230

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-
3) Altri	41.709	41.828
Totale fondi per rischi e oneri	41.709	41.828

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	749.880	743.709
---	----------------	----------------

D) Debiti

	31/03/2016	31/03/2015
1) Obbligazioni		
- 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	562	-
- 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	568.730	777.413
- oltre 12 mesi	-	-
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		
- entro 12 mesi	1.200.433	1.226.992
- oltre 12 mesi	-	-
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	65.372	112.735
- oltre 12 mesi	-	-
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	61.351	64.293
- oltre 12 mesi	-	-
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	525.931	432.066
- oltre 12 mesi	4.733	3.099
	530.664	435.165

	31/03/2016	31/03/2015
Totale debiti	2.427.112	2.616.598
E) Ratei e risconti		
- aggio su prestiti (obbligazionario o altro)		-
- vari	1.412	-
	1.412	-
Totale passivo	7.161.335	7.547.365
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	285.980	281.629
4) Impegni verso terzi		
5) Lettera di patronage da controllante		-
Totale conti d'ordine	285.980	281.629
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.157.355	22.301.111
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	747.297	1.319.614
- contributi in conto esercizio		
	747.297	1.319.614
Totale valore della produzione	18.904.652	23.620.725
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.569.147	15.826.949
7) Per servizi	1.209.576	1.502.487
8) Per godimento di beni di terzi	624.414	789.736
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.046.427	2.551.295
b) Oneri sociali	629.600	796.355
c) Trattamento di fine rapporto	140.692	177.785
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	2.816.719	3.525.435
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.216	53.099
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	218.132	211.118

	31/03/2016	31/03/2015
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		11.225
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	265.348	275.442
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	158
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	157.949	127.820
Totale costi della produzione	17.587.003	22.047.711
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.317.649	1.573.014

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	-		
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	6.700		18.087
- altri	3.500		4.219
		10.200	22.306
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	360		
		360	-
17 bis) Utili e perdite si cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		9.840	22.306

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni

	31/03/2016	31/03/2015
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
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	-	-
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	-	-
- varie	-	-
Totale delle partite straordinarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.327.489	1.595.320
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- Imposte dell'esercizio	479.970	569.282
- Imposte differite/anticipate	1.938	23.564
	481.908	545.718
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	845.581	1.049.602

Per il Consiglio d'Amministrazione

Il Vicepresidente

Leonardo Ferrandino