

LISSONE FARMACIE S.P.A

Sede Sociale in Via Carducci, n.24- Lissone

Capitale Sociale Euro 350.000,00 i. v.

Registro delle Imprese C.F. e P.I. 02787850961

N.R.E.A. 1561393

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 | 389.333 | - |
| 5) Avviamento | - | - |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) Altre | 274.948 | 322.409 |
| | <u>664.281</u> | <u>322.409</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | - | - |
| 2) Impianti e macchinario | 80.618 | 79.756 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 1.138 | 3.805 |
| 4) Altri beni | 148.548 | 163.158 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.685 | 1.000 |
| | <u>231.989</u> | <u>247.719</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 e consociate | - | - |
| - 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 | - | - |
| 3) Altri titoli | - | - |
| 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | - | - |
| Totale immobilizzazioni | 896.270 | 570.128 |

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 | 723.337 | 471.925 |
| 5) Acconti | - | - |
| | <u>723.337</u> | <u>471.925</u> |

II. Crediti

| | | | |
|---|---------|----------------|----------------|
| 1) Verso clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 37.093 | | 21.752 |
| - oltre 12 mesi | - | | - |
| | | <u>37.093</u> | <u>21.752</u> |
| 2) Verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | - | | - |
| - oltre 12 mesi | - | | - |
| | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 3) Verso imprese collegate e consociate | | | |
| - entro 12 mesi | 17.290 | | 1.235 |
| - oltre 12 mesi | - | | - |
| | | <u>17.290</u> | <u>1.235</u> |
| 4) Verso controllanti | | | |
| - entro 12 mesi | 364.507 | | 581.065 |
| - oltre 12 mesi | - | | - |
| | | <u>364.507</u> | <u>581.065</u> |
| 4 bis) Crediti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 2.786 | | 22.963 |
| - oltre 12 mesi | 23.767 | | 22.963 |
| | | <u>26.553</u> | <u>22.963</u> |
| 4 ter) Imposte anticipate | | | |
| - entro 12 mesi | 40.746 | | 34.911 |
| - oltre 12 mesi | - | | - |
| | | <u>40.746</u> | <u>34.911</u> |
| 5) Verso altri | | | |
| - entro 12 mesi | 289.136 | | 231.261 |
| - oltre 12 mesi | - | | - |
| | | <u>289.136</u> | <u>231.261</u> |
| | | <u>775.325</u> | <u>893.187</u> |

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

| | 31/03/2016 | 31/03/2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 695 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 66.434 | 61.578 |
| | <u>66.434</u> | <u>62.273</u> |
| Totale attivo circolante | 1.565.096 | 1.427.385 |

D) Ratei e risconti

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| - disaggi su prestiti | - | - |
| - vari | <u>17.725</u> | <u>12.599</u> |
| | 17.725 | 12.599 |
| Totale attivo | 2.479.091 | 2.010.112 |

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| <i>I. Capitale</i> | 350.000 | 350.000 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | 71.790 | 71.790 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | | |
| <i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| <i>VII. Altre riserve</i> | 25.554 | 25.528 |
| <i>VIII. Utili a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile dell'esercizio</i> | 367.929 | 181.327 |
| Totale patrimonio netto | 815.273 | 628.645 |

B) Fondi per rischi e oneri

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | - | - |
| 3) Altri | 7.082 | 5.771 |
| Totale fondi per rischi e oneri | 7.082 | 5.771 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 393.346 | 296.151 |
|---|----------------|----------------|

D) Debiti

| | | |
|-----------------|---|---|
| 1) Obbligazioni | | |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | - | - |

| | 31/03/2016 | 31/03/2015 |
|--|------------------|------------------|
| 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 | 168.995 | 272.874 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| | 168.995 | 272.874 |
| 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 | 728.469 | 484.902 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| | 728.469 | 484.902 |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| 12) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 22.133 | 22.966 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| | 22.133 | 22.966 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 10.628 | 8.164 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| | 10.628 | 8.164 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 327.478 | 283.952 |
| - oltre 12 mesi | 5.527 | 6.527 |
| | 333.005 | 290.479 |
| Totale debiti | 1.263.230 | 1.079.385 |

31/03/2016

31/03/2015

E) Ratei e risconti

| | | |
|---|------------------|------------------|
| - aggio su prestiti (obbligazionario o altro) | | - |
| - vari | 160 | 160 |
| Totale passivo | 2.479.091 | 2.010.112 |

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 | 47.644 | 24.000 |
| 4) Impegni verso terzi | | |
| 5) Lettera di patronage da controllante | | - |
| Totale conti d'ordine | 47.644 | 24.000 |

Conto economico**A) Valore della produzione**

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.141.500 | 7.446.344 |
| 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 | 216.135 | 374.412 |
| - contributi in conto esercizio | - | - |
| | 216.135 | 374.412 |
| Totale valore della produzione | 7.357.635 | 7.820.756 |

B) Costi della produzione

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 5.170.407 | 5.601.073 |
| 7) Per servizi | 382.215 | 455.046 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 210.382 | 215.318 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 734.625 | 702.999 |
| b) Oneri sociali | 161.894 | 199.447 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 45.256 | 45.396 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | 941.775 | 947.842 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 59.328 | 61.205 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 74.954 | 88.534 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | 12.500 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | 134.282 | 162.239 |

| | 31/03/2016 | 31/03/2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (121.696) | 2.683 |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | - | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 80.103 | 139.225 |
| Totale costi della produzione | 6.797.468 | 7.523.426 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 560.167 | 297.330 |

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

- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

17 bis) Utili e perdite si cambi

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | 1.157 | 1.752 |
|---|--------------|--------------|

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

| | <u>31/03/2016</u> | <u>31/03/2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| 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) | 561.324 | 299.082 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| - Imposte dell'esercizio | 199.230 | 120.710 |
| - Imposte differite/anticipate | (5.835) | (2.955) |
| | 193.395 | 117.755 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 367.929 | 181.327 |

Per il Consiglio d'Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Leonardo Ferrandino

