

Via Ostiense, 131/L
00154 Roma
tel. 06/57088.1 (Centralino)
Fax 06/57303370

Azienda Farmasociosanitaria Capitolina - FARMACAP

Sede in Via Ostiense 131L 00154 Roma (RM)

Bilancio al 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi all'unità di Euro.

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	9.703	25.361
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.989.318	2.452.139
	1.999.021	2.477.500
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.448.483	6.575.790
2) Impianti e macchinario	212.551	248.400
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.193	52.093
4) Altri beni	51.669	63.076
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	6.739.896	6.939.359
<i>III. Finanziarie</i>		

1) Partecipazioni in:

31/12/2014

31/12/2013

- 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 controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

- d) verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

220.019

219.967

220.019

219.967

- 3) Altri titoli

- 4) Azioni proprie

220.019

219.967**Totale immobilizzazioni****8.958.936****9.636.826****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
- 5) Acconti

5.102.652

5.075.967

5.102.652

5.075.967*II. Crediti*

- 1) Verso clienti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

6.476.132

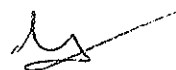
8.399.591

6.476.132

8.399.591

FARMACAP-Azienda Farmasociosanitaria Capitolina

	6.476.132	8.399.591
	31/12/2014	31/12/2013
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	2.086.861	1.952.070
- oltre 12 mesi		
4 bis) Crediti tributari	1.300.746	1.384.949
4 ter) Imposte anticipate	4.537.661	3.176.854
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	883.902	887.702
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	15.285.302	15.801.166
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie		
 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
 <i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	0	68
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	1.477.549	950.277
	<hr/>	<hr/>
	1.477.549	950.345
 Totale attivo circolante	 21.865.503	 21.827.478
 D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	145.517	18.545
	<hr/>	<hr/>
	145.517	18.545
 Totale attivo	 30.969.956	 31.482.849



Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	7.866.357	8.263.310
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	0	133
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VI. Riserve statutarie</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>	0	2.533
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione in EURO		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(3.101.804)	(15.399.619)
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	(2.399.930)	(3.101.804)
Totale	2.364.623	(10.235.447)
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte	1.959.301	2.107.148
3) Altri	2.174.413	3.348.003
Totale	4.133.714	5.455.151
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.393.523	2.459.171
D) Debiti		

	31/12/2014	31/12/2013
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso banche ed istituti di credito		
- entro 12 mesi	3.842.503	11.044.900
- oltre 12 mesi	3.632.329	10.785.933
	210.174	258.967
	3.842.503	11.044.900
4) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi		
	0	0
5) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	14.204.027	18.640.047
- oltre 12 mesi		
	14.204.027	18.640.047
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
8) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	954.532	954.532
- oltre 12 mesi		
	954.532	954.532
11) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.485.139	1.692.621
- oltre 12 mesi		
	1.485.139	1.692.621
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	602.975	589.266
- oltre 12 mesi		
	602.975	589.266
13) Altri debiti		
- entro 12 mesi	976.817	870.320



FARMACAP-Azienda Farmasociosanitaria Capitolina

- oltre 12 mesi

Totale

976.817	870.320
22.065.993	33.791.686

31/12/2014

31/12/2013

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari

12.103	12.288
12.103	12.288

Totale passivo

30.969.956

31.482.849



Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
2) Sistema improprio dei nostri beni presso di terzi	0	0
3) Sistema improprio degli impegni		
-Ipoteca BDR su immobile acquistato	600.689	600.689
-Ipoteca BCC su immobile acquistato	1.300.000	1.300.000
-Contratti preliminari di compravendita	0	0
4) Sistema improprio dei rischi	123.321	145.246
- Altri conti d'ordine – Convertible Swap	0	0
Totale conti d'ordine	2.024.010	2.045.935



Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.189.644	45.994.010
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	359.474	1.232.249
- corrispettivi in conto esercizio (per prest. di servizio, etc.)	1.332.999	1.821.038
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.692.473	3.053.287
Totale valore della produzione	44.882.117	49.047.297
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.313.265	31.993.181
7) Per servizi	2.193.485	2.484.472
8) Per godimento di beni di terzi	1.944.842	2.001.074
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	9.253.631	9.244.663
b) Oneri sociali	2.760.377	2.732.930
c) Trattamento di fine rapporto	721.316	750.365
d) Trattamento di quiescenza e simili – altri costi	43998	11036
	12.779.322	12.738.994
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	528.479	577.706
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	239.403	272.243
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	53.336	734.623
	821.218	1.584.572
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(26.684)	(720.802)
12) Accantonamento per rischi	24.338	1.462.222
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	650.013	677.043
Totale costi della produzione	48.699.799	52.220.756
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(3.817.682)	(3.173.459)

31/12/2014

31/12/2013

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

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

Totale proventi e oneri finanziari

	0	120
	0	120
	0	0
	83.479	87.799
	233.916	338.476
	317.395	426.275
	(400.669)	(552.531)
	(400.669)	(552.531)
	(83.274)	(126.136)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie


	31/12/2014	31/12/2013
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	243.743	227.059
	<u>243.743</u>	<u>227.059</u>
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- svalutazione immobilizzazioni materiali		
- varie	(134.816)	(40.947)
	<u>(134.816)</u>	<u>(40.947)</u>
Totale delle partite straordinarie	108.927	186.112
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(3.792.029)	(3.113.483)
22) Imposte:		
- Imposte sul reddito d'esercizio	(116.554)	(218.808)
- Imposte anticipate e differite	1.508.653	230.487
	<u>1.392.099</u>	<u>11.679</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(2.399.930)	(3.101.804)

