

# BILANCIO DI ESERCIZIO

---

---

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: ALBALONGA S.r.l. in Liq.ne ed in C.P. 15/2012 a socio unico

Sede:

Capitale sociale: 236.016

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Roma

Partita IVA: 07156011004

Codice fiscale: 07156011004

Numero REA: RM 1014499

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO): 477310 Farmacie

Società in liquidazione: si

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

## Stato patrimoniale

	30-06-2018	30-06-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.648	1.845
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	118
5) avviamento	0	10.114
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	3	844
Totale immobilizzazioni immateriali	3.651	12.921
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	35.347	1.740
3) attrezzature industriali e commerciali	2.655	6.090
4) altri beni	5.209	6.621
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	43.211	14.451
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0

b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.589	42.589
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	33.589	42.589
Totale crediti	33.589	42.589
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	33.589	42.589
Totale immobilizzazioni (B)	80.451	69.961
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	212.531	209.609
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	212.531	209.609
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.916	268.098
esigibili oltre l'esercizio successivo	135.846	178.347
Totale crediti verso clienti	305.762	446.445
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0

3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	313.911	974.996
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	313.911	974.996
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.629	31.328
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	1.629	31.328
5-ter) imposte anticipate	818.613	888.058
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	1.439.915	2.340.827
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.045.509	550.614
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	32.682	28.503
Totale disponibilità liquide	1.078.191	579.117
Totale attivo circolante (C)	2.730.637	3.129.553
<b>D) Ratei e risconti</b>	212.487	232.652

<b>Totale attivo</b>	3.023.575	3.432.166
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	236.016	236.016
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	(1)	3
Totale altre riserve	(1)	3
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(3.538.643)	(3.764.058)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	171.802	194.261
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	(3.130.826)	(3.333.778)
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	590.745	603.103
Totale fondi per rischi ed oneri	590.745	603.103
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	67.093	72.358
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-

Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	318.182	318.182
Totale debiti verso banche	318.182	318.182
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	29	611
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	29	611
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	648.571	727.350
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.770.914	2.770.914
Totale debiti verso fornitori	3.419.485	3.498.264
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.980	176.941

esigibili oltre l'esercizio successivo	671.298	671.298
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>770.278</b>	<b>848.239</b>
<b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.614	232.577
esigibili oltre l'esercizio successivo	521.706	827.987
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>600.320</b>	<b>1.060.564</b>
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.820	69.216
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>41.820</b>	<b>69.216</b>
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	260.949	209.907
esigibili oltre l'esercizio successivo	85.500	85.500
<b>Totale altri debiti</b>	<b>346.449</b>	<b>295.407</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>5.496.563</b>	<b>6.090.483</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.023.575</b>	<b>3.432.166</b>

## Conto economico

	30-06-2018	30-06-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	970.045	1.033.537
5) altri ricavi e proventi		
altri	473.530	460.627
Totale altri ricavi e proventi	473.530	460.627
Totale valore della produzione	1.443.575	1.494.164
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	576.174	596.194
7) per servizi	100.974	95.630
8) per godimento di beni di terzi	62.037	64.410
9) per il personale		
a) salari e stipendi	376.449	364.889
b) oneri sociali	110.239	84.001
c) trattamento di fine rapporto	16.142	16.922
d) trattamento di quiescenza e simili	7.255	7.280
Totale costi per il personale	510.085	473.092
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	956	54.081
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.562	3.403
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.518	57.484
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.152)	(2.232)
14) oneri diversi di gestione	25.969	13.777
Totale costi della produzione	1.269.605	1.298.355
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	173.970	195.809
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.168	1.548
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.168	1.548
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.168)	(1.548)
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	171.802	194.261
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	171.802	194.261



## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30-06-2018	30-06-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	171.802	194.261
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	2.168	1.548
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	173.970	195.809
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	7.255	7.280
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.518	57.484
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	11.773	64.764
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	185.743	260.573
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.922)	(2.232)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	140.683	103.068
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(78.779)	27.067
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	20.165	3.312
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	153.843	(290.472)
Totale variazioni del capitale circolante netto	232.990	(159.257)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	418.733	101.316
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.168)	(1.548)
(Imposte sul reddito pagate)	91.245	(1.962)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(19.613)	(8.157)
Altri incassi/(pagamenti)	(5.265)	(6.718)
Totale altre rettifiche	64.199	(18.385)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	482.932	82.931
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		

(Investimenti)	(32.322)	(6.505)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	8.314	1
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	9.000	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.008)	(6.504)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	25
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	31.150	3
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	31.150	28
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	499.074	76.455
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	550.614	461.906
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	28.503	40.756
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	579.117	502.662
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.045.509	550.614
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	32.682	28.503
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.078.191	579.117
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0