

SANTA TERESA S.P.A.

Codice fiscale 02119380745 – Partita iva 02119380745
VIA CICIRIELLO - 72100 BRINDISI BR
Numero R.E.A 122096 - BR
Registro Imprese di n. 02119380745
Capitale Sociale € 200.000,00 -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2017	2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	776	1.323
7) Altre immobilizzazioni immateriali	70.333	96.979
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71.109	98.302
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	803	1.581
3) Attrezzature industriali e commerciali	28.360	38.372
4) Altri beni	36.340	66.584
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	65.503	106.537
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	1.607	1.536
<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	1.607	1.536
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.607	1.536
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.607	1.536

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	138.219	206.375
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	87.120	65.021
I) TOTALE RIMANENZE	87.120	65.021
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.252.361	200.963
4) TOTALE Controllanti:	1.252.361	200.963
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	78.812	218.720
5-bis) TOTALE Crediti tributari	78.812	218.720
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	43.714	17.200
5-quater) TOTALE verso altri	43.714	17.200
II) TOTALE CREDITI VERSO:	1.374.887	436.883
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
6) Altri titoli	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	752.131	1.913.973
3) Danaro e valori in cassa	7.777	2.362
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	759.908	1.916.335
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.221.915	2.418.239
D) RATEI E RISCONTI	7.118	7.929
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.367.252	2.632.543

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	200.000	200.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0

III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	59.870	59.670
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	316.448	312.646
<i>u) Altre riserve di utili</i>	3	2
VI) TOTALE Altre riserve:	316.451	312.648
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	1.864	4.003
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	578.185	576.321
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	46.308	46.308
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	46.308	46.308
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.517.539	1.414.444
D) DEBITI		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	62.113	69.174
7) TOTALE Debiti verso fornitori	62.113	69.174
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	-63.629	-53.005
12) TOTALE Debiti tributari	-63.629	-53.005
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	112.523	111.927
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	112.523	111.927
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	107.477	458.454
14) TOTALE Altri debiti	107.477	458.454

D) TOTALE DEBITI	218.484	586.550
E) RATEI E RISCONTI	6.736	8.920
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.367.252	2.632.543

CONTO ECONOMICO	2017	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.304.673	3.576.387
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	542.662	86.069
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	542.662	86.069
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.847.335	3.662.456
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	97.263	149.067
7) per servizi	366.730	452.122
8) per godimento di beni di terzi	2.406	6.232
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	705.592	1.969.553
<i>b) oneri sociali</i>	377.214	630.003
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	192.034	188.718
<i>e) altri costi</i>	6.016	17.681
9) TOTALE per il personale:	1.280.856	2.805.955
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	34.343	34.021
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	43.584	50.221
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0	1.041
<i>d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>	0	1.041
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	77.927	85.283
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-22.100	-22.784
12) accantonamenti per rischi	0	13.308
14) oneri diversi di gestione	37.942	147.685

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.841.024	3.636.868
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	6.311	25.588
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	68	1.448
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	68	1.448
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	68	1.448
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	317	219
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	317	219
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-249	1.229
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	6.062	26.817
20) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	4.198	22.814
20) TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	4.198	22.814
21) Utile (perdite) dell'esercizio	1.864	4.003

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.