

SANTA TERESA S.P.A.

Sede in PIAZZA SANTA TERESA 1 - 72100 - BRINDISI - BR
Codice Fiscale 02119380745 - Rea BR 122096
P.I.: 02119380745
Capitale Sociale Euro 1000000 i.v.
Forma giuridica: 03

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	908	2.530
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	227.582	253.911
Totale immobilizzazioni immateriali	228.490	256.441
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	8.787	12.739
3) attrezzature industriali e commerciali	108.701	162.435
4) altri beni	131.628	221.109
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	249.116	396.283
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	-	-
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	4.395
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.624	0
	Totale crediti verso altri	3.624	4.395
	Totale crediti	3.624	4.395
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.624	4.395
	Totale immobilizzazioni (B)	481.230	657.119
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	50.186	40.284
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	50.186	40.284
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	-	-
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	559.957	1.010.516
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	559.957	1.010.516
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	54.050
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	0	54.050
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	24.191	43.872
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	24.191	43.872
	Totale crediti	584.148	1.108.438
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	200.000	200.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	200.000	200.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.576.124	1.760.852
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	2.424	4.012
Totale disponibilità liquide	2.578.548	1.764.864
Totale attivo circolante (C)	3.412.882	3.113.586
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	36.364	33.001
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	36.364	33.001
Totale attivo	3.930.476	3.803.706
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	51.777	49.951
V - Riserve statutarie	162.691	162.691
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	-1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-1	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	58.626	36.529
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	58.626	36.529
Totale patrimonio netto	1.273.093	1.249.170
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	87.894	61.983
Totale fondi per rischi ed oneri	87.894	61.983
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	833.171	705.427

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.112	2.234
esigibili oltre l'esercizio successivo	109.896	174.768
Totale debiti verso banche	143.008	177.002
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	212.633	149.077
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	212.633	149.077
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	517.038	482.336
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	517.038	482.336
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	273.353	493.901
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	273.353	493.901
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	127.947	123.045
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	127.947	123.045
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	382.706	361.152
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	382.706	361.152
Totale debiti	1.656.685	1.786.513
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	79.633	613
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	79.633	613

Totale passivo	3.930.476	3.803.706
----------------	-----------	-----------

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.446.461	4.860.659
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	20.861	184.424
Totale altri ricavi e proventi	20.861	184.424
Totale valore della produzione	5.467.322	5.045.083
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	471.206	317.394
7) per servizi	848.744	669.521
8) per godimento di beni di terzi	41.544	70.202
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.537.968	2.453.256
b) oneri sociali	819.492	821.045
c) trattamento di fine rapporto	191.767	188.929
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	28.274	27.183
Totale costi per il personale	3.577.501	3.490.413
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	44.397	44.346
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	222.018	245.832
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	266.415	290.178
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-9.902	-3.343
12) accantonamenti per rischi	25.911	0
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	47.253	54.778
Totale costi della produzione	5.268.672	4.889.143
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	198.650	155.940
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	3.482
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	26.045	9.248
Totale proventi diversi dai precedenti	26.045	9.248
Totale altri proventi finanziari	26.045	12.730

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	12.715	3.167
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.715	3.167
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	13.330	9.563
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
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 svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
altri	2.032	0
Totale proventi	2.032	1
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
altri	0	39.113
Totale oneri	1	39.113
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	2.031	-39.112
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	214.011	126.391
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	155.385	89.862
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	155.385	89.862
23) Utile (perdita) dell'esercizio	58.626	36.529