

# SANTA TERESA S.P.A.

Codice fiscale 02119380745 – Partita iva 02119380745

VIA CICIRIELLO - 72100 BRINDISI BR

Numero R.E.A -

Registro Imprese di n. 02119380745

Capitale Sociale € 1.000.000,00 -

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2013	2012
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	0	0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	303	908
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	184.807	227.582
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	185.110	228.490
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	4.238	8.787
3) Attrezzature industriali e commerciali	58.223	108.701
4) Altri beni	121.671	131.628
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	184.132	249.116
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
1) TOTALE Partecipazioni in:	0	0
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
a) Crediti verso imprese controllate		
a1) esigibili entro es. succ.	0	0
a2) esigibili oltre es. succ.	0	0
a) TOTALE Crediti verso imprese controllate	0	0
b) Crediti verso imprese collegate		
b1) esigibili entro es. succ.	0	0
b2) esigibili oltre es. successivo	0	0
b) TOTALE Crediti verso imprese collegate	0	0
c) Crediti verso imprese controllanti		
c1) esigibili entro es. succ.	0	0
c2) esigibili oltre es. succ.	0	0
c) TOTALE Crediti verso imprese controllanti	0	0
d) Crediti verso altri		
d1) esigibili entro es. succ.	3.636	3.624
d2) esigibili oltre es. succ.	0	0
d) TOTALE Crediti verso altri	3.636	3.624
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	3.636	3.624
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	0	0
4) Azioni proprie (val. nom.compl.Euro...)	0	0
<b>III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>3.636</b>	<b>3.624</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>372.878</b>	<b>481.230</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	35.073	50.186

2) prodotti in corso di lavor.e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti(a fornitori p/materie/prod.e merci)	0	0
<b>I) TOTALE RIMANENZE</b>	<b>35.073</b>	<b>50.186</b>
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
1) TOTALE Clienti:	0	0
2) Imprese controllate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
2) TOTALE Imprese controllate:	0	0
3) Imprese collegate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
3) TOTALE Imprese collegate:	0	0
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	377.571	559.957
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4) TOTALE Controllanti:	377.571	559.957
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	49.153	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4-bis) TOTALE Crediti tributari	49.153	0
4-ter) Imposte anticipate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4-ter) TOTALE Imposte anticipate	0	0
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	13.828	24.191

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5) TOTALE Altri (circ.):	13.828	24.191
<b>II) TOTALE CREDITI VERSO:</b>	440.552	584.148
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie (val.nom.compl.Euro...)	0	0
6) Altri titoli	200.000	200.000
<b>III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	200.000	200.000
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	3.017.668	2.576.124
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	4.191	2.424
<b>IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	3.021.859	2.578.548
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.697.484	3.412.882
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Ratei e risconti	30.641	36.364
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	30.641	36.364
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	4.101.003	3.930.476

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	1.000.000	1.000.000
<b>II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	54.709	51.777
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0

---

**VII) Altre riserve:**

<i>a) Riserva straordinaria</i>	218.386	162.691
<i>aa) Riserva p/rinnovamento impianti e macchinari</i>	0	0
<i>ab) Riserva contributi in c/capitale</i>	0	0
<i>ac) Versamenti in c/aumento di capitale</i>	0	0
<i>ad) Riserva da riduzione capitale sociale</i>	0	0
<i>ae) Riserva da conversione in euro</i>	0	0
<i>af) Riserva da deroghe ex. art.2423 c.c.</i>	0	0
<i>ag) Riserva avanzo di fusione</i>	0	0
<i>ah) Riserva per acquisto azioni proprie</i>	0	0
<i>ai) Riserva azioni della società controllante</i>	0	0
<i>al) Versamenti in c/capitale</i>	0	0
<i>b) Fondo plusv. rinviate articolo 86 T.U.</i>	0	0
<i>c) Sopravv./contributi articolo 88 T.U.</i>	0	0
<i>d) Fondo riserva tassata per rischi futuri</i>	0	0
<i>e) Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale</i>	0	0
<i>f) Riserva da conferimenti agevolati</i>	0	0
<i>g) Soci per versamenti in c/copertura perdite</i>	0	0
<i>h) Riserva per ammortamento anticipato</i>	0	0
<i>i) Altre riserve in sospensione di imposta</i>	0	0
<i>j) Riserva di trasf. ex soc.capitali</i>	0	0
<i>k) Riserva di utili tassati per trasparenza</i>	0	0
<i>l) Riserva di trasformazione ex societa' di persone</i>	0	0
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	1	-1
<i>n) Riserva f.di previd. integrativi ex DLgs 124/93</i>	0	0
<i>o) Riserva non distribuibile ex art. 2426</i>	0	0
<i>p) Riserve di cui all'art. 15 DL 429/1982</i>	0	0
<i>q) Riserva indivisibile art. 12, L. 904/1977</i>	0	0
<i>r) Riserva per utili su cambi</i>	0	0
<i>u) Altre riserve di utili</i>	0	0
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	0	0

<hr/>		
y) <i>Riserve da condono fiscale:</i>		
y1) <i>Riserva da condono ex L.19/12/73 n.823</i>	0	0
y2) <i>Riserva da condono ex L.7/8/82 n.516</i>	0	0
y3) <i>Riserva da condono ex L.30/12/91 n.413</i>	0	0
y4) <i>Riserva da condono ex L.27/12/02 n.289</i>	0	0
y) <i>TOTALE Riserve da condono fiscale:</i>	0	0
<b>VII) TOTALE Altre riserve:</b>	218.387	162.690
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
a) <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	28.360	58.626
b) <i>Acconti su dividendi</i>	0	0
c) <i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	0	0
<b>IX) Utile (Perdita) residuo</b>	28.360	58.626
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	1.301.456	1.273.093
<hr/>		
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) Altri fondi	87.894	87.894
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	87.894	87.894
<hr/>		
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	990.277	833.171
<hr/>		
<b>D) DEBITI</b>		
1) Obbligazioni:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
1) TOTALE Obbligazioni:	0	0
2) Obbligazioni convertibili:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
2) TOTALE Obbligazioni convertibili:	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
3) TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	36.141	33.112
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	73.755	109.896
4) TOTALE Debiti verso banche	109.896	143.008
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
6) TOTALE Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	252.496	212.633
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
7) TOTALE Debiti verso fornitori	252.496	212.633
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
8) TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
9) TOTALE Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
10) TOTALE Debiti verso collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	517.038	517.038

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
11) TOTALE Debiti verso controllanti	517.038	517.038
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	182.192	273.353
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
12) TOTALE Debiti tributari	182.192	273.353
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	146.950	127.947
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	146.950	127.947
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	396.807	382.706
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
14) TOTALE Altri debiti	396.807	382.706
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>1.605.379</b>	<b>1.656.685</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Ratei e risconti	115.997	79.633
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>115.997</b>	<b>79.633</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>4.101.003</b>	<b>3.930.476</b>

CONTI D' ORDINE	2013	2012
<b>1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>		
1) Fidejussioni:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	0	0
<i>b) favore di imprese collegate</i>	0	0
<i>c) favore di imprese controllanti</i>	0	0
<i>d) favore di altri</i>	0	0
<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0
1) TOTALE Fidejussioni:	0	0
2) Avalli:		



<i>a) favore di imprese controllate</i>	0	0
<i>b) favore di imprese collegate</i>	0	0
<i>c) favore di imprese controllanti</i>	0	0
<i>d) favore di altri</i>	0	0
<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0
2) TOTALE Avalli:	0	0
3) Altre garanzie personali:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	0	0
<i>b) favore di imprese collegate</i>	0	0
<i>c) favore di imprese controllanti</i>	0	0
<i>d) favore di altri</i>	0	0
<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0
3) TOTALE Altre garanzie personali:	0	0
4) Garanzie reali:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	0	0
<i>b) favore di imprese collegate</i>	0	0
<i>c) favore di imprese controllanti</i>	0	0
<i>d) favore di altri</i>	0	0
<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0
4) TOTALE Garanzie reali:	0	0
5) Rischi:		
<i>a) su titoli di credito trasferiti</i>	0	0
<i>b) su crediti ceduti</i>	0	0
5) TOTALE Rischi:	0	0
<b>1) TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER</b>		
1) Impegni:		
<i>a) merci da ricevere</i>	0	0
<i>b) immobilizzazioni da ricevere</i>	0	0
<i>c) titoli da ricevere</i>	0	0
<i>d) servizi da ricevere</i>	0	0

<i>e) merci da consegnare</i>	0	0
<i>f) immobilizzazioni da consegnare</i>	0	0
<i>g) titoli da consegnare</i>	0	0
<i>h) servizi da prestare</i>	0	0
1) TOTALE Impegni:	0	0
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>a) in conto deposito</i>	0	0
<i>b) in conto lavorazione</i>	0	0
<i>c) in leasing</i>	0	0
<i>d) altri</i>	0	0
<i>e) in pegno o cauzione</i>	0	0
2) TOTALE Beni di terzi presso di noi :	0	0
3) Nostri beni presso terzi:		
<i>a) in conto deposito</i>	0	0
<i>b) in conto lavorazione</i>	0	0
<i>c) altri</i>	0	0
3) TOTALE Nostri beni presso terzi:	0	0
<b>2) TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI</b>	0	0
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	0	0

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.413.613	5.446.461
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	0	0
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	0	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	32.870	20.861
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	32.870	20.861
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.446.483</b>	<b>5.467.322</b>

---

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) materie prime, suss., di cons. e merci	413.146	471.206
7) per servizi	963.804	848.744
8) per godimento di beni di terzi	40.574	41.544
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.592.353	2.537.968
b) oneri sociali	816.059	819.492
c) trattamento di fine rapporto	190.070	191.767
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	27.695	28.274
9) TOTALE per il personale:	3.626.177	3.577.501
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	43.381	44.397
b) ammort. immobilizz. materiali	166.126	222.018
c) altre svalutaz. immobilizz.	0	0
d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	1.897	0
d2) svalutaz. disponibilita' liquide	0	0
d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.	1.897	0
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	211.404	266.415
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	15.113	-9.902
12) accantonamenti per rischi	0	25.911
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	52.305	47.253
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.322.523</b>	<b>5.268.672</b>
<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>123.960</b>	<b>198.650</b>

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

15) Proventi da partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0

15) TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<i>a1) da imprese controllate</i>	0	0
<i>a2) da imprese collegate</i>	0	0
<i>a3) da controllanti</i>	0	0
<i>a4) da altri</i>	0	0
<i>a) TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.</i>	0	0
<i>b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.</i>	0	0
<i>c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.</i>	0	0
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d1) da imprese controllate</i>	0	0
<i>d2) da imprese collegate</i>	0	0
<i>d3) da controllanti</i>	0	0
<i>d4) da altri</i>	27.167	26.045
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	27.167	26.045
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	27.167	26.045
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>a) debiti verso imprese controllate</i>	0	0
<i>b) debiti verso imprese collegate</i>	0	0
<i>c) debiti verso controllanti</i>	0	0
<i>d) debiti verso banche</i>	9.684	11.218
<i>e) debiti per obbligazioni</i>	0	0
<i>f) altri debiti</i>	1.026	1.497
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	0	0
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	10.710	12.715
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.457</b>	<b>13.330</b>

#### **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

18) Rivalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0
<i>b) di immobilizz. finanz. non partecip.</i>	0	0

<i>c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.</i>	0	0
18) TOTALE Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0
<i>b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.</i>	0	0
<i>c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.</i>	0	0
19) TOTALE Svalutazioni:	0	0
<b>18-19) TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi straordinari		
<i>a) plusvalenze da alien.(non rientranti n.5)</i>	0	0
<i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i>	0	0
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	0	2.032
20) TOTALE Proventi straordinari	0	2.032
21) Oneri straordinari		
<i>a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)</i>	0	0
<i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i>	0	0
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	0
<i>d) altri oneri straordinari</i>	1.332	1
21) TOTALE Oneri straordinari	1.332	1
<b>20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-1.332</b>	<b>2.031</b>
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>139.085</b>	<b>214.011</b>
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	110.725	155.385
<i>b) imposte differite</i>	0	0
<i>c) imposte anticipate</i>	0	0
<i>d) proventi (oneri) adesione regime traspar.</i>	0	0
22) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	110.725	155.385
23) Utile (perdite) dell'esercizio	28.360	58.626

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.