

SANTA TERESA S.P.A.

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' 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.	228	776
7) Altre immobilizzazioni immateriali	36.631	70.333
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.859	71.109
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	268	803
3) Attrezzature industriali e commerciali	30.160	28.360
4) Altri beni	12.265	36.340
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.693	65.503
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>db1) esigibili entro es.succ.</i>	1.607	1.607
db TOTALE verso altri	1.607	1.607
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.607	1.607
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.607	1.607

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	81.159	138.219
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	77.436	87.120
I TOTALE RIMANENZE	77.436	87.120
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	147.156	0
1 TOTALE Clienti:	147.156	0
4) Controllanti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	907.151	1.252.361
4 TOTALE Controllanti:	907.151	1.252.361
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	8.995	78.812
5-bis TOTALE Crediti tributari	8.995	78.812
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	29.362	43.714
5-quater TOTALE verso altri	29.362	43.714
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.092.664	1.374.887
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	256.021	752.131
3) Danaro e valori in cassa	1.369	7.777
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	257.390	759.908
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.427.490	2.221.915
D) RATEI E RISCONTI	12.551	7.118
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.521.200	2.367.252

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
-------------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	200.000	200.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	59.870	59.870
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	318.313	316.448
<i>u) Altre riserve di utili</i>	(2)	3
VI TOTALE Altre riserve:	318.311	316.451
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	(1.021.743)	1.864
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	(443.562)	578.185
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	33.000	46.308
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	33.000	46.308
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.537.728	1.517.539
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	65	0
4 TOTALE Debiti verso banche	65	0
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	44.417	62.113
7 TOTALE Debiti verso fornitori	44.417	62.113
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	(63.998)	(63.629)
12 TOTALE Debiti tributari	(63.998)	(63.629)
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	253.666	112.523
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	253.666	112.523

14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	153.667	107.477
14 TOTALE Altri debiti	153.667	107.477
D TOTALE DEBITI	387.817	218.484
E) RATEI E RISCONTI	6.217	6.736
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.521.200	2.367.252

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.029.454	1.304.673
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	453.533	542.662
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	453.533	542.662
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.482.987	1.847.335
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	94.162	97.263
7) per servizi	231.195	366.730
8) per godimento di beni di terzi	962	2.406
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	949.651	705.592
<i>b) oneri sociali</i>	496.929	377.214
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	199.727	192.034
<i>e) altri costi</i>	4.513	6.016
9 TOTALE per il personale:	1.650.820	1.280.856
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	34.248	34.343
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	31.230	43.584
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	65.478	77.927
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	9.684	(22.100)
12) accantonamenti per rischi	1.476	0
14) oneri diversi di gestione	450.528	37.942

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.504.305	1.841.024
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	(1.021.318)	6.311
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	24	68
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	24	68
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	24	68
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	449	317
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	449	317
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(425)	(249)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	(1.021.743)	6.062
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	0	4.198
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	0	4.198
21) Utile (perdite) dell'esercizio	(1.021.743)	1.864

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.