

# 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**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	228	776
7) Altre immobilizzazioni immateriali	36.631	70.333
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>36.859</b>	<b>71.109</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinario	268	803
3) Attrezzature industriali e commerciali	30.160	28.360
4) Altri beni	12.265	36.340
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>42.693</b>	<b>65.503</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
db1) esigibili entro es.succ.	1.607	1.607
<b>db TOTALE verso altri</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>

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

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

**A) PATRIMONIO NETTO**

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

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

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

<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	2.504.305	1.841.024
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	(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

<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	24	68
---	----	----

<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	24	68
---	----	----

**17) interessi e altri oneri finanziari da:**

<i>e) debiti verso altri</i>	449	317
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	449	317
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	(425)	(249)

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE**

<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	(1.021.743)	6.062
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	0	4.198
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	0	4.198
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	(1.021.743)	1.864

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