

# 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 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2019	2018
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	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>		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0	228
7) Altre immobilizzazioni immateriali	2.935	36.631
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	2.935	36.859
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinario	0	268
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.053	30.160
4) Altri beni	32.234	12.265
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	52.287	42.693
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	1.691	1.607
<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	1.691	1.607
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.691	1.607
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	1.691	1.607

<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	56.913	81.159
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	80.073	77.436
<b>I) TOTALE RIMANENZE</b>	80.073	77.436
<b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	280.769	147.156
1) TOTALE Clienti:	280.769	147.156
4) Controllanti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	462.612	907.151
4) TOTALE Controllanti:	462.612	907.151
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	36.183	8.995
5-bis) TOTALE Crediti tributari	36.183	8.995
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	-11.248	29.362
5-quater) TOTALE verso altri	-11.248	29.362
<b>II) TOTALE CREDITI VERSO:</b>	768.316	1.092.664
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	131.105	256.021
3) Danaro e valori in cassa	1.827	1.369
<b>IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	132.932	257.390
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	981.321	1.427.490
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	19.433	12.551
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	1.057.667	1.521.200

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
-------------------------------------	-------------	-------------

**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	318.313
<i>u) Altre riserve di utili</i>	-2	-2
<b>VI) TOTALE Altre riserve:</b>	318.311	318.311
<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0	0
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-1.021.743	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	-969.931	-1.021.743
<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>	-1.413.493	-443.562
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	0	33.000
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	0	33.000
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	1.569.743	1.537.728
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	65
4) TOTALE Debiti verso banche	0	65
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	94.307	44.417
7) TOTALE Debiti verso fornitori	94.307	44.417
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	157.052	-63.998
12) TOTALE Debiti tributari	157.052	-63.998
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	387.875	253.666

13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	387.875	253.666
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	261.883	153.667
14) TOTALE Altri debiti	261.883	153.667
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>901.117</b>	<b>387.817</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>300</b>	<b>6.217</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>1.057.667</b>	<b>1.521.200</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.232.919	1.029.454
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	769.936	453.533
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	769.936	453.533
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.002.855</b>	<b>1.482.987</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	311.020	94.162
7) per servizi	433.395	231.195
8) per godimento di beni di terzi	1.754	962
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.161.724	949.651
<i>b) oneri sociali</i>	726.944	496.929
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	196.847	199.727
<i>e) altri costi</i>	6.096	4.513
9) TOTALE per il personale:	3.091.611	1.650.820
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	33.925	34.248
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	27.050	31.230
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	60.975	65.478
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-2.637	9.684
12) accantonamenti per rischi	0	1.476

14) oneri diversi di gestione	70.592	450.528
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.966.710</b>	<b>2.504.305</b>
<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>-963.855</b>	<b>-1.021.318</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	236	24
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	236	24
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	236	24
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	6.312	449
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	6.312	449
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-6.076</b>	<b>-425</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-969.931</b>	<b>-1.021.743</b>
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-969.931	-1.021.743

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.