

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 € 50.000,00 -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2020	2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già 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.	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.322	2.935
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.322	2.935
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.382	20.053
4) Altri beni	32.523	32.234
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.905	52.287
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	1.691	1.691
<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	1.691	1.691
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.691	1.691
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.691	1.691

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	45.918	56.913
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	83.035	80.073
I) TOTALE RIMANENZE	83.035	80.073
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	98.416	280.769
1) TOTALE Clienti:	98.416	280.769
4) Controllanti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.651.949	462.612
4) TOTALE Controllanti:	1.651.949	462.612
5-bis) Crediti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	22.237	36.183
5-bis) TOTALE Crediti tributari	22.237	36.183
5-quater) verso altri		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	58.954	-11.248
5-quater) TOTALE verso altri	58.954	-11.248
II) TOTALE CREDITI VERSO:	1.831.556	768.316
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	836.317	131.105
3) Danaro e valori in cassa	1.187	1.827
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	837.504	132.932
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.752.095	981.321
D) RATEI E RISCONTI	24.433	19.433
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.822.446	1.057.667

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2020	2019
-------------------------------------	-------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	50.000	200.000
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	59.870
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
a) <i>Riserva straordinaria</i>	0	318.313
u) <i>Altre riserve di utili</i>	-2	-2
VI) TOTALE Altre riserve:	-2	318.311
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	-1.021.743
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	1.131	-969.931
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.129	-1.413.493
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
4) Altri fondi	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.654.643	1.569.743
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	121.942	94.307
7) TOTALE Debiti verso fornitori	121.942	94.307
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	266.742	157.052
12) TOTALE Debiti tributari	266.742	157.052
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	407.578	387.875
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	407.578	387.875
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	319.925	261.883
14) TOTALE Altri debiti	319.925	261.883

D) TOTALE DEBITI	1.116.187	901.117
E) RATEI E RISCONTI	487	300
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.822.446	1.057.667

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.951.392	2.232.919
5) Altri ricavi e proventi			
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>		619.592	769.936
5) TOTALE Altri ricavi e proventi		619.592	769.936
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.570.984	3.002.855
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) materie prime, suss., di cons. e merci		342.422	311.020
7) per servizi		779.023	433.395
8) per godimento di beni di terzi		210	1.754
9) per il personale:			
a) <i>salari e stipendi</i>		1.692.712	2.161.724
b) <i>oneri sociali</i>		458.554	726.944
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>		145.111	196.847
e) <i>altri costi</i>		41.053	6.096
9) TOTALE per il personale:		2.337.430	3.091.611
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>		1.613	33.925
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>		25.593	27.050
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:		27.206	60.975
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci		-2.963	-2.637
14) oneri diversi di gestione		65.589	70.592
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		3.548.917	3.966.710
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		22.067	-963.855
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			

d) *proventi finanz. diversi dai precedenti*

d5) <i>da altri</i>	0	236
d) <i>TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	0	236
16) <i>TOTALE Altri proventi finanziari:</i>	0	236
17) <i>interessi e altri oneri finanziari da:</i>		
e) <i>debiti verso altri</i>	9.741	6.312
17 <i>TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</i>	9.741	6.312
15+16-17±17bis <i>TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	-9.741	-6.076

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

A-B±C±D *TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE*

20) <i>Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</i>		
a) <i>imposte correnti</i>	11.195	0
20) <i>TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant</i>	11.195	0
21) <i>Utile (perdite) dell'esercizio</i>	1.131	-969.931

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.