

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 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2023	2022
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	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	2.295	2.700
3) Attrezzature industriali e commerciali	41.177	50.194
4) Altri beni	52.797	72.368
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	96.269	125.262
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d-bis) verso altri		
d-bis1) esigibili entro es.succ.	2.567	1.536
d-bis) <i>TOTALE verso altri</i>	2.567	1.536
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	2.567	1.536
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.567	1.536
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	98.836	126.798
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		

1) materie prime, suss. e di cons.	112.562	104.243
I) TOTALE RIMANENZE	112.562	104.243
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	138.230	492.790
1) TOTALE Clienti:	138.230	492.790
4) Controllanti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.516.778	1.470.068
4) TOTALE Controllanti:	1.516.778	1.470.068
5-bis) Crediti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	29.326	14.383
5-bis) TOTALE Crediti tributari	29.326	14.383
5-quater) verso altri		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	20.638	30.977
5-quater) TOTALE verso altri	20.638	30.977
II) TOTALE CREDITI VERSO:	1.704.972	2.008.218
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	520.424	279.094
3) Danaro e valori in cassa	806	2.802
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	521.230	281.896
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.338.764	2.394.357
D) RATEI E RISCONTI	30.854	28.175
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.468.454	2.549.330

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	50.000	50.000
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0

IV) Riserva legale	91	91
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
a) <i>Riserva straordinaria</i>	0	0
u) <i>Altre riserve di utili</i>	1.734	1.735
VI) TOTALE Altre riserve:	1.734	1.735
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-341.138	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	11.992	-341.138
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	-277.321	-289.312
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.946.839	1.988.685
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	131.182	132.006
7) TOTALE Debiti verso fornitori	131.182	132.006
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	12.051	120.420
12) TOTALE Debiti tributari	12.051	120.420
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	172.886	170.091
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	172.886	170.091
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	482.731	408.728
14) TOTALE Altri debiti	482.731	408.728
D) TOTALE DEBITI	798.850	831.245
E) RATEI E RISCONTI	86	18.712
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.468.454	2.549.330

CONTO ECONOMICO	2023	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.384.893	3.256.479
5) Altri ricavi e proventi		
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	70.891	1.023.844
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	70.891	1.023.844
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.455.784	4.280.323
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	357.324	293.928
7) per servizi	1.134.312	1.239.746
8) per godimento di beni di terzi	32.506	42.966
9) per il personale:		
a) <i>salari e stipendi</i>	2.107.177	2.089.408
b) <i>oneri sociali</i>	499.454	482.336
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	197.298	337.005
e) <i>altri costi</i>	42.568	71.058
9) TOTALE per il personale:	2.846.497	2.979.807
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>	29.293	0
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	29.293	0
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-8.319	-5.352
14) oneri diversi di gestione	47.861	67.914
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.439.474	4.619.009
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	16.310	-338.686
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) <i>proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
d5) <i>da altri</i>	9.214	664
d) <i>TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	9.214	664
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	9.214	664
17) interessi e altri oneri finanziari da:		

e) debiti verso altri	9.697	3.116
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	9.697	3.116
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-483	-2.452

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

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	15.827	-341.138
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	3.835	0
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	3.835	0
21) Utile (perdite) dell'esercizio	11.992	-341.138

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.