

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 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2024	2023
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	1.890	2.295
3) Attrezzature industriali e commerciali	35.657	41.177
4) Altri beni	93.413	52.797
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	130.960	96.269
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	547	2.567
<i>d-bis) TOTALE verso altri</i>	547	2.567
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	547	2.567
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	547	2.567
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	131.507	98.836
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		

1) materie prime, suss. e di cons. 117.225 112.562

I) **TOTALE RIMANENZE** 117.225 112.562

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

a) *esigibili entro esercizio successivo* 166.544 138.230

1) **TOTALE Clienti:** 166.544 138.230

4) Controllanti:

a) *esigibili entro esercizio successivo* 1.760.709 1.516.778

4) **TOTALE Controllanti:** 1.760.709 1.516.778

5-bis) Crediti tributari

a) *esigibili entro esercizio successivo* 12.559 29.326

5-bis) **TOTALE Crediti tributari** 12.559 29.326

5-quater) verso altri

a) *esigibili entro esercizio successivo* 21.307 20.638

5-quater) **TOTALE verso altri** 21.307 20.638

II) TOTALE CREDITI VERSO:

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 1.961.119 1.704.972

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 0 0

1) Depositi bancari e postali 270.365 520.424

3) Danaro e valori in cassa 376 806

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 270.741 521.230

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.349.085 2.338.764

D) RATEI E RISCONTI 41.342 30.854

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2.521.934 2.468.454

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2024 2023

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 50.000 50.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III) Riserve di rivalutazione 0 0

IV) Riserva legale	91	91
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>u) Altre riserve di utili</i>	13.725	1.734
VI) TOTALE Altre riserve:		
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-341.138	-341.138
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	40.516	11.992
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	-236.806	-277.321
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.994.215	1.946.839
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	182.594	131.182
7) TOTALE Debiti verso fornitori	182.594	131.182
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	-7.252	12.051
12) TOTALE Debiti tributari	-7.252	12.051
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	118.291	172.886
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	118.291	172.886
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	470.206	482.731
14) TOTALE Altri debiti	470.206	482.731
D) TOTALE DEBITI	763.839	798.850
E) RATEI E RISCONTI	686	86
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.521.934	2.468.454

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.306.426	4.384.893
5) Altri ricavi e proventi		
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	88.057	70.891
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	88.057	70.891
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.394.483	4.455.784

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	280.971	357.324
7) per servizi	901.231	1.134.312
8) per godimento di beni di terzi	34.358	32.506
9) per il personale:		
a) <i>salari e stipendi</i>	2.310.478	2.107.177
b) <i>oneri sociali</i>	509.510	499.454
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	198.244	197.298
e) <i>altri costi</i>	32.780	42.568
9) TOTALE per il personale:	3.051.012	2.846.497
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>	36.228	29.293
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	36.228	29.293
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-4.663	-8.319
14) oneri diversi di gestione	50.265	47.861
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.349.402	4.439.474

A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

45.081 16.310

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) <i>proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
d5) <i>da altri</i>	11.910	9.214
d) <i>TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	11.910	9.214
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	11.910	9.214
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) <i>debiti verso altri</i>	4.358	9.697

17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	4.358	9.697
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.552	-483

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

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	52.633	15.827
--	---------------	---------------

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

a) <i>imposte correnti</i>	12.117	3.835
----------------------------	--------	-------

20) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant

12.117 3.835

21) Utile (perdite) dell'esercizio

40.516 11.992

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.