

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:	1.961.119	1.704.972
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
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 sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0

IV) Riserva legale	91	91
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	13.725	1.734
VI) TOTALE Altre riserve:	13.725	1.734
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		
a) esigibili entro esercizio successivo	182.594	131.182
7) TOTALE Debiti verso fornitori	182.594	131.182
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	-7.252	12.051
12) TOTALE Debiti tributari	-7.252	12.051
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	118.291	172.886
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	118.291	172.886
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	470.206	482.731
14) TOTALE Altri debiti	470.206	482.731
D) TOTALE DEBITI	763.839	798.850
E) RATEI E RISCOSSI	686	86
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.521.934	2.468.454

CONTO ECONOMICO

2024

2023

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.306.426	4.384.893
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) 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:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.310.478	2.107.177
<i>b) oneri sociali</i>	509.510	499.454
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	198.244	197.298
<i>e) altri costi</i>	32.780	42.568
9) TOTALE per il personale:	3.051.012	2.846.497
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) 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:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	11.910	9.214
<i>d) 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:		
<i>e) 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

<i>a) 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.