

Ditta	22	TERME ANTICA QUERCIOLOAIA SPA	Codice fiscale	80003660521
		VIA TRIESTE 22	Partita IVA	00303690523
		53040 RAPOLANO TERME	Numero R.E.A	SI - 76557
		Registro Imprese di SIENA	Capitale Sociale	Eur 259.548,00 i.v
				n. 80003660521

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.528.455,06	9.713.146,08	184.691,02-	1,901-
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.831,21	2.831,21	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.531.286,27	9.715.977,29	184.691,02-	1,900-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	87.620,43	92.391,05	4.770,62-	5,163-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	635.011,68	528.640,51	106.371,17	20,121
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	206,69	206,69	0,00	
II TOTALE CREDITI :	635.218,37	528.847,20	106.371,17	20,113
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	422.244,65	374.029,18	48.215,47	12,890
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.145.083,45	995.267,43	149.816,02	15,052
D) RATEI E RISCONTI	26.634,65	24.851,01	1.783,64	7,177
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	10.703.004,37	10.736.095,73	33.091,36-	0,308-

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	259.548,00	259.548,00	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.607.505,19	2.607.505,19	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	60.667,25	60.667,25	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	2.894.807,90	2.892.869,84	1.938,06	0,066
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	1.641.023,29	1.510.150,41	130.872,88	8,666
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	179.784,00	145.414,31	34.369,69	23,635
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.643.335,63	7.476.155,00	167.180,63	2,236
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	204.411,31	179.337,80	25.073,51	13,981
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	879.477,56	934.661,24	55.183,68-	5,904-
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.958.148,31	2.127.166,32	169.018,01-	7,945-
D TOTALE DEBITI	2.837.625,87	3.061.827,56	224.201,69-	7,322-
E) RATEI E RISCONTI	17.631,56	18.775,37	1.143,81-	6,092-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	10.703.004,37	10.736.095,73	33.091,36-	0,308-

**CONTO ECONOMICO**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.525.459,95	3.499.279,83	26.180,12	0,748
5) Altri ricavi e proventi				
b) Altri ricavi e proventi	34.424,13	39.823,95	5.399,82-	13,559-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	34.424,13	39.823,95	5.399,82-	13,559-
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.559.884,08	3.539.103,78	20.780,30	0,587
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				

Ditta	22	TERME ANTICA QUERCIOLOAIA SPA VIA TRIESTE 22 53040 RAPOLANO TERME Registro Imprese di SIENA	SI n. 80003660521	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	80003660521 00303690523 SI - 76557 Eur 259.548,00	i.v
-------	----	--	----------------------	---	--	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	253.919,69	257.454,74	3.535,05-	1,373-
7) per servizi	1.476.326,87	1.504.423,07	28.096,20-	1,867-
8) per godimento di beni di terzi	74.785,36	69.783,83	5.001,53	7,167
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	727.660,13	721.702,83	5.957,30	0,825
b) oneri sociali	193.328,29	190.994,07	2.334,22	1,222
c) trattamento di fine rapporto	52.905,63	51.624,10	1.281,53	2,482
9 TOTALE per il personale:	973.894,05	964.321,00	9.573,05	0,992
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	0,00	9.120,34	9.120,34-	100,000-
b) ammort. immobilizz. materiali	400.078,11	394.335,86	5.742,25	1,456
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	400.078,11	403.456,20	3.378,09-	0,837-
11) variaz.riman.di mat.prima,suss.di cons.e merci	4.770,62	31.485,81-	36.256,43	115,151-
14) oneri diversi di gestione	131.721,23	150.336,98	18.615,75-	12,382-
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.315.495,93	3.318.290,01	2.794,08-	0,084-
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	244.388,15	220.813,77	23.574,38	10,676
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazione in:				
e) altre imprese	9,21	0,00	9,21	100,000
15 TOTALE Proventi da partecipazione in:	9,21	0,00	9,21	100,000
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5) da altri	2.518,70	404,54	2.114,16	522,608
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2.518,70	404,54	2.114,16	522,608
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da participa	2.518,70	404,54	2.114,16	522,608
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	46.727,06	55.982,67	9.255,61-	16,532-
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	46.727,06	55.982,67	9.255,61-	16,532-
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	44.199,15-	55.578,13-	11.378,98	20,473-
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	200.189,00	165.235,64	34.953,36	21,153
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	20.405,00	19.504,73	900,27	4,615
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	2.156,00-	2.156,00	100,000-
c) imposte differite e anticipate	0,00	2.472,60	2.472,60-	100,000-
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	20.405,00	19.821,33	583,67	2,944
21) Utile (perdite) dell'esercizio	179.784,00	145.414,31	34.369,69	23,635