

# "TERME ANTICA QUERCIOLAIA SPA"

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA TRIESTE 22 - 53040 RAPOLANO TERME (SI)
Codice Fiscale	80003660521
Numero Rea	SI 000000076557
P.I.	00303690523
Capitale Sociale Euro	259.548 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	960420
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	5.738
II - Immobilizzazioni materiali	9.713.146	6.800.467
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.831	2.831
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>9.715.977</b>	<b>6.809.036</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	92.391	56.107
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	528.641	377.815
esigibili oltre l'esercizio successivo	207	207
<b>Totale crediti</b>	<b>528.848</b>	<b>378.022</b>
IV - Disponibilità liquide	373.929	620.571
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>995.168</b>	<b>1.054.700</b>
D) Ratei e risconti	24.851	15.190
<b>Totale attivo</b>	<b>10.735.996</b>	<b>7.878.926</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	259.548	236.942
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.607.505	2.607.505
IV - Riserva legale	60.667	60.667
VI - Altre riserve	2.892.872	866.641
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.510.150	1.334.079
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	145.414	195.635
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>7.476.156</b>	<b>5.301.469</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	179.338	155.403
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	945.116	699.246
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.116.611	1.713.766
<b>Totale debiti</b>	<b>3.061.727</b>	<b>2.413.012</b>
E) Ratei e risconti	18.775	9.042
<b>Totale passivo</b>	<b>10.735.996</b>	<b>7.878.926</b>

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.499.280	2.970.182
5) altri ricavi e proventi		
altri	39.824	6.777
Totale altri ricavi e proventi	39.824	6.777
Totale valore della produzione	3.539.104	2.976.959
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	257.455	180.225
7) per servizi	1.504.423	1.163.769
8) per godimento di beni di terzi	69.784	57.162
9) per il personale		
a) salari e stipendi	721.703	586.919
b) oneri sociali	190.994	172.624
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	51.624	38.072
c) trattamento di fine rapporto	51.624	38.072
Totale costi per il personale	964.321	797.615
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	403.456	271.570
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.120	8.703
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	394.336	262.867
Totale ammortamenti e svalutazioni	403.456	271.570
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(31.486)	20.883
14) oneri diversi di gestione	150.337	167.720
Totale costi della produzione	3.318.290	2.658.944
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	220.814	318.015
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	2.838
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	2.838
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	405	1.172
Totale proventi diversi dai precedenti	405	1.172
Totale altri proventi finanziari	405	4.010
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	55.983	41.381
Totale interessi e altri oneri finanziari	55.983	41.381
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(55.578)	(37.371)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	165.236	280.644
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	19.505	85.648
imposte relative a esercizi precedenti	(2.156)	(3.238)
imposte differite e anticipate	2.473	2.599
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	19.822	85.009
21) Utile (perdita) dell'esercizio	145.414	195.635