

TERME PREMIA S.R.L.**Valli Antigorio Divedro Formazza**

Capitale sociale sottoscritto € 110.500,00 interamente versato

Sede in Premia (Vb) - Frazione Cadarese n. 46

Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro Imprese del V.c.o. n°02085550032

Iscrizione alla C.C.I.A.A. - REA n°195040

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012**** STATO PATRIMONIALE ****

ATTIVO	anno 2012	anno 2011	Differenze
A) CREDITI VERSO SOCI	118.745	118.745	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immateriali			
1) Costi di impianto ed ampliamento			
a) Spese di costituzione società (meno fondo ammortamento)	11.419 <u>11.419</u> 0	11.419 <u>9.135</u> 2.284	0 <u>2.284</u> -2.284
b) Spese per modifiche statutarie (meno fondo ammortamento)	2.015 <u>2.015</u> 0	2.015 <u>1.612</u> 403	0 <u>403</u> -403
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
a) Costi per lotta alla legionella (meno fondo ammortamento)	13.803 <u>13.803</u> 0	13.803 <u>11.043</u> 2.760	0 <u>2.760</u> -2.760
b) Pubblicità (meno fondo ammortamento)	83.843 <u>64.345</u> 19.498	80.186 <u>47.379</u> 32.807	3.657 <u>16.966</u> -13.309
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno			
a) Software (meno fondo ammortamento)	26.572 <u>11.883</u> 14.689	14.233 <u>6.569</u> 7.664	12.339 <u>5.314</u> 7.025
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari			
a) Marchio (meno fondo ammortamento)	141 <u>141</u> 0	141 <u>113</u> 28	0 <u>28</u> -28
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) Immobilizzazioni in corso di realizzazione (meno fondo ammortamento)	18.401 <u>18.401</u> 0	18.401 <u>18.401</u> 0	0 <u>0</u> 0
7) Altre			
a) Costi pre-operativi (meno fondo ammortamento)	6.945 <u>6.945</u> 0	6.945 <u>5.556</u> 1.389	0 <u>1.389</u> -1.389
b) Costi per miglioramento beni di terzi (meno fondo ammortamento)	130.323 <u>55.203</u> 75.120	110.882 <u>40.227</u> 70.655	19.441 <u>14.976</u> 4.465
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	127.708	136.391	-8.683

II) Materiali

2) Impianti e macchinario

a) Impianti specifici gestione acque
(meno fondo ammortamento)

82.475	27.200	55.275
18.755	11.900	6.855
<u>63.720</u>	<u>15.300</u>	<u>48.420</u>

b) Macchinari e impianti in genere
(meno fondo ammortamento)

76.619	62.696	13.923
18.378	11.412	6.966
<u>58.241</u>	<u>51.284</u>	<u>6.957</u>

3) Attrezzature industriali e commerciali

a) Attrezzatura bar
(meno fondo ammortamento)

18.017	15.870	2.147
13.539	9.995	3.544
<u>4.478</u>	<u>5.875</u>	<u>-1.397</u>

b) Attrezzatura varia e da laboratorio
(meno fondo ammortamento)

70.554	61.299	9.255
40.346	27.160	13.186
<u>30.208</u>	<u>34.139</u>	<u>-3.931</u>

c) Attrezzatura piscina
(meno fondo ammortamento)

111.804	93.574	18.230
65.999	45.461	20.538
<u>45.805</u>	<u>48.113</u>	<u>-2.308</u>

d) Attrezzatura centro benessere
(meno fondo ammortamento)

15.153	9.561	5.592
6.548	4.078	2.470
<u>8.605</u>	<u>5.483</u>	<u>3.122</u>

e) Attrezzatura palestra
(meno fondo ammortamento)

5.069	5.069	0
3.548	2.534	1.014
<u>1.521</u>	<u>2.535</u>	<u>-1.014</u>

f) Attrezzatura centro terapeutico
(meno fondo ammortamento)

11.238	11.238	0
5.619	3.371	2.248
<u>5.619</u>	<u>7.867</u>	<u>-2.248</u>

4) Altri beni

a) Mobili e arredi
(meno fondo ammortamento)

90.747	70.570	20.177
31.377	21.698	9.679
<u>59.370</u>	<u>48.872</u>	<u>10.498</u>

b) Macchine elettroniche e sistemi telefonici
(meno fondo ammortamento)

47.137	33.461	13.676
26.138	18.078	8.060
<u>20.999</u>	<u>15.383</u>	<u>5.616</u>

c) Mobili e arredi centro benessere
(meno fondo ammortamento)

29.396	25.471	3.925
10.334	7.042	3.292
<u>19.062</u>	<u>18.429</u>	<u>633</u>

d) Mobili e arredi centro terapeutico
(meno fondo ammortamento)

7.146	7.146	0
2.144	1.288	856
<u>5.002</u>	<u>5.858</u>	<u>-856</u>

e) Attrezzatura minuta varia
(meno fondo ammortamento)

12.196	7.229	4.967
12.196	7.229	4.967
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Totale II - Immobilizzazioni materiali

322.630	259.138	63.492
----------------	----------------	---------------

III) Immobilizzazioni finanziarie

3) Altri titoli

<i>a) Depositi cauzionali</i>	2.306	2.306	0
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	452.644	397.835	54.809
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie, di consumo merci	58.874	60.059	-1.185
II) Crediti			
1) Verso clienti	27.421	26.447	974
4 bis) Crediti tributari			
<i>a) Erario c/Partite Varie (entro l'esercizio successivo)</i>	17.042		17.042
<i>b) Erario c/Partite Varie (oltre l'esercizio successivo)</i>	13.437		13.437
5) Verso altri			
<i>b) Arrotondamenti su retribuzioni</i>	13	10	3
<i>c) Altri</i>	2.079		2.079
Totale II - Crediti	59.992	26.457	33.535
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari	338.874	357.977	-19.103
3) Denaro e valori in cassa	31.797	63.491	-31.694
Totale IV - Disponibilità liquide	370.671	421.468	-50.797
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	489.537	507.984	-18.447
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
<i>a) Risconti attivi</i>	14.531	16.948	-2.417
<i>b) Ratei attivi</i>		918	-918
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.531	17.866	-3.335
TOTALE ATTIVO	1.075.457	1.042.430	33.027
PASSIVO			
I) Capitale	110.500	110.500	0
VII) Altre riserve			0
a) Riserva legale	22.100		22.100
b) Altre riserve	60.373		60.373
1) Arrotondamenti euro		-2	2
2) Versamenti in c/ capitale	354.500	344.394	10.106
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		-15.906	15.906
IX) Utile (Perdita) d'esercizio	42.136	98.379	-56.243
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	589.609	537.365	52.244
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			0
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI			0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	92.243	65.769	26.474
D) DEBITI			
7) Debiti v/ Fornitori	263.108	291.538	-28.430
12) Debiti tributari	17.888	49.820	-31.932
13) Debiti verso istituti previdenziali, assicurati	24.224	22.460	1.764
14) Altri debiti			
a) debiti verso dipendenti e amministratori	26.689	17.707	8.982
b) altri debiti			0
TOTALE D) DEBITI	331.909	381.525	-49.616
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
<i>a) Ratei passivi</i>	53.696	45.771	7.925
<i>b) Risconti passivi</i>	8.000	12.000	-4.000
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	61.696	57.771	3.925
TOTALE PASSIVO	1.075.457	1.042.430	33.027

**** CONTO ECONOMICO ****

	anno 2012	anno 2011	differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.927.180	2.073.447	-146.267
5) Altri ricavi e proventi			
a) contributo in conto impianti	4.000	4.000	0
b) altri	1.038	481	557
	<u>5.038</u>	<u>4.481</u>	<u>557</u>
TOTALE A) VALORE PRODUZIONE	<u>1.932.218</u>	<u>2.077.928</u>	<u>-145.710</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	249.987	265.850	-15.863
7) per servizi	562.321	666.968	-104.647
8) per godimento beni di terzi	89.948	80.213	9.735
9) per il personale			
a) salari e stipendi	472.678	441.546	31.132
b) oneri sociali	126.876	113.698	13.178
c) trattamento di fine rapporto	33.255	33.031	224
e) altri costi	82.902	99.821	-16.919
	<u>715.711</u>	<u>688.096</u>	<u>27.615</u>
10) Ammortamenti e valutazioni			
a) amm.to immobilizz.immateriali	43.924	36.876	7.048
b) amm.to immobilizz. Materiali	83.675	72.663	11.012
	<u>127.599</u>	<u>109.539</u>	<u>18.060</u>
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prim,merci,ec	1.185	(17.438)	18.623
14) oneri diversi di gestione	129.720	119.434	10.286
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZ.	<u>1.876.471</u>	<u>1.912.662</u>	<u>-36.191</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<u>55.747</u>	<u>165.266</u>	<u>-109.519</u>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari			
d) Interessi attivi bancari	3.042	2.184	858
TOTALE C) (16+-17)	<u>3.042</u>	<u>2.184</u>	<u>858</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE:			
E) PROVENTI - ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
a) Sopravvenienza attiva	15.198	1.288	13.910
21) Oneri			
a) Sopravvenienza passiva	(6.214)	(43)	-6.171
b) Minusvalenze		(97)	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORD.	<u>8.984</u>	<u>1.148</u>	<u>7.836</u>
(20-21)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<u>67.773</u>	<u>168.598</u>	<u>-100.825</u>
(A-B+-C+-D+-E)			
22) imposte sul reddito dell'esercizio	<u>(25.637)</u>	<u>(70.219)</u>	<u>44.582</u>

23) Utile (perdita) dell'esercizio

42.136	98.379	-56.243
---------------	---------------	----------------