

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 2013**** STATO PATRIMONIALE ****

ATTIVO	anno 2013	anno 2012	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>11.419</u> 0	0 0 0
b) Spese per modifiche statutarie (meno fondo ammortamento)	2.015 <u>2.015</u> 0	2.015 <u>2.015</u> 0	0 0 0
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>13.803</u> 0	0 0 0
b) Pubblicità (meno fondo ammortamento)	120.308 <u>82.942</u> 37.366	83.843 <u>64.345</u> 19.498	36.465 18.597 17.868
c) Ricerca e Sviluppo (meno fondo ammortamento)	6.250 <u>1.250</u> 5.000	0 0 0	6.250 1.250 5.000
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno			
a) Software (meno fondo ammortamento)	26.572 <u>16.727</u> 9.845	26.572 <u>11.883</u> 14.689	0 4.844 -4.844
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari			
a) Marchio (meno fondo ammortamento)	141 <u>141</u> 0	141 <u>141</u> 0	0 0 0
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 0 0
7) Altre			
a) Costi pre-operativi (meno fondo ammortamento)	6.945 <u>6.945</u> 0	6.945 <u>6.945</u> 0	0 0 0
b) Costi per miglioramento beni di terzi (meno fondo ammortamento)	196.990 <u>83.512</u> 113.478	130.323 <u>55.203</u> 75.120	66.667 28.309 38.358

	113.478	75.120	38.358
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	184.090	127.708	56.382
II) Materiali			
2) Impianti e macchinario			
a) Impianti specifici gestione acque (meno fondo ammortamento)	82.474 29.064	82.475 18.755	-1 10.309
	53.410	63.720	-10.310
b) Macchinari e impianti in genere (meno fondo ammortamento)	80.316 26.224	76.619 18.378	3.697 7.846
	54.092	58.241	-4.149
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzatura bar (meno fondo ammortamento)	19.974 15.973	18.017 13.539	1.957 2.434
	4.001	4.478	-477
b) Attrezzatura varia e da laboratorio (meno fondo ammortamento)	74.727 53.819	70.554 40.346	4.173 13.473
	20.908	30.208	-9.300
c) Attrezzatura piscina (meno fondo ammortamento)	148.066 88.454	111.804 65.999	36.262 22.455
	59.612	45.805	13.807
d) Attrezzatura centro benessere (meno fondo ammortamento)	26.356 10.699	15.153 6.548	11.203 4.151
	15.657	8.605	7.052
e) Attrezzatura palestra (meno fondo ammortamento)	5.069 4.562	5.069 3.548	0 1.014
	507	1.521	-1.014
f) Attrezzatura centro terapeutico (meno fondo ammortamento)	14.768 8.220	11.238 5.619	3.530 2.601
	6.548	5.619	929
4) Altri beni			
a) Mobili e arredi (meno fondo ammortamento)	107.774 43.288	90.747 31.377	17.027 11.911
	64.486	59.370	5.116
b) Macchine elettroniche e sistemi telefonici (meno fondo ammortamento)	47.137 34.177	47.137 26.138	0 8.039
	12.960	20.999	-8.039
c) Mobili e arredi centro benessere (meno fondo ammortamento)	36.454 14.286	29.396 10.334	7.058 3.952
	22.168	19.062	3.106
d) Mobili e arredi centro terapeutico (meno fondo ammortamento)	7.146 3.001	7.146 2.144	0 857
	4.145	5.002	-857
e) Attrezzatura minuta varia (meno fondo ammortamento)	13.160 13.160	12.196 12.196	964 964
	0	0	

Totale II - Immobilizzazioni materiali	318.494	322.630	-4.136
III) Immobilizzazioni finanziarie			
3) Altri titoli			
a) Depositi cauzionali	2.356	2.306	50
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	504.940	452.644	52.296
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie, di consumo merci	97.909	58.874	39.035
II) Crediti			
1) Verso clienti	34.393	27.421	6.972
4 bis) Crediti tributari			
a) Erario c/Partite Varie (entro l'esercizio successivo)	12.829	17.042	-4.213
b) Erario c/Partite Varie (oltre l'esercizio successivo)	13.437	13.437	0
5) Verso altri			
b) Arrotondamenti su retribuzioni	13	13	0
c) Altri		2.079	-2.079
Totale II - Crediti	60.672	59.992	680
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari	225.924	338.874	-112.950
3) Denaro e valori in cassa	68.214	31.797	36.417
Totale IV - Disponibilità liquide	294.138	370.671	-76.533
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	452.719	489.537	-36.818
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
a) Risconti attivi	5.376	14.531	-9.155
b) Ratei attivi			0
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.376	14.531	-9.155
TOTALE ATTIVO	1.081.780	1.075.457	6.323
PASSIVO			
I) Capitale	110.500	110.500	0
VII) Altre riserve			0
a) Riserva legale	22.100	22.100	0
b) Altre riserve	102.509	60.373	42.136
1) Arrotondamenti euro			0
2) Versamenti in c/ capitale	354.500	354.500	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			0
IX) Utile (Perdita) d'esercizio	-10.580	42.136	-52.716
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	579.029	589.609	-10.580
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI			0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	124.552	92.243	32.309
D) DEBITI			
7) Debiti v/ Fornitori	234.551	263.108	-28.557
12) Debiti tributari	18.442	17.888	554
13) Debiti verso istituti previdenziali, assicurati	27.196	24.224	2.972
14) Altri debiti			
a) debiti verso dipendenti e amministratori	38.903	26.689	12.214
b) altri debiti			0
TOTALE D) DEBITI	319.092	331.909	-12.817
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
a) Ratei passivi	55.107	53.696	1.411

<i>b) Risconti passivi</i>	4.000	8.000	-4.000
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	59.107	61.696	-2.589
TOTALE PASSIVO	1.081.780	1.075.457	6.323

**** CONTO ECONOMICO****

	anno 2013	anno 2012	differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.929.633	1.927.180	2.453
5) Altri ricavi e proventi			
<i>a) contributo in conto impianti</i>	4.000	4.000	0
<i>b) altri</i>	5.687	1.038	4.649
	9.687	5.038	4.649
TOTALE A) VALORE PRODUZIONE	1.939.320	1.932.218	7.102
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	250.345	249.987	358
7) per servizi	591.636	562.321	29.315
8) per godimento beni di terzi	103.767	89.948	13.819
9) per il personale			
<i>a) salari e stipendi</i>	524.552	472.678	51.874
<i>b) oneri sociali</i>	143.713	126.876	16.837
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	37.902	33.255	4.647
<i>e) altri costi</i>	62.006	82.902	-20.896
	768.173	715.711	52.462
10) Ammortamenti e valutazioni			
<i>a) amm.to immobilizz.immateriali</i>	53.002	43.924	9.078
<i>b) amm.to immobilizz. Materiali</i>	90.007	83.675	6.332
	143.009	127.599	15.410
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prim,merci,ec	(39.035)	1.185	-40.220
14) oneri diversi di gestione	117.622	129.720	-12.098
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZ.	1.935.517	1.876.471	59.046
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.803	55.747	-51.944
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari			
<i>d) Interessi attivi bancari</i>	2.009	3.042	-1.033
17) Oneri finanziari	-7		-7
TOTALE C) (16+-17)	2.002	3.042	-1.040
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE:			
E) PROVENTI - ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
a) Sopravvenienza attiva	1.131	15.198	-14.067
21) Oneri			
a) Sopravvenienza passiva	(274)	(6.214)	5.940
<i>b) Minusvalenze</i>			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORD.	857	8.984	-8.127
(20-21)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.662	67.773	-61.111
(A-B+-C+-D+-E)			

22) imposte sul reddito dell'esercizio	(17.242)	(25.637)	8.395
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(10.580)	42.136	-52.716