

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 2011**** STATO PATRIMONIALE ****

ATTIVO	anno 2011	anno 2010	Differenze
A) CREDITI VERSO SOCI	118.745		118.745
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immateriali			
1) Costi di impianto ed ampliamento			
a) <i>Spese di costituzione società</i>	11.419	11.419	0
(meno fondo ammortamento)	9.135	6.851	2.284
	2.284	4.568	-2.284
b) <i>Spese per modifiche statutarie</i>	2.015	2.015	0
(meno fondo ammortamento)	1.612	1.209	403
	403	806	-403
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
a) <i>Costi per lotta alla legionella</i>	13.803	13.803	0
(meno fondo ammortamento)	11.043	8.282	2.761
	2.760	5.521	-2.761
b) <i>Pubblicità</i>	80.186	78.978	1.208
(meno fondo ammortamento)	47.379	31.500	15.879
	32.807	47.478	-14.671
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno			
a) <i>Software</i>	14.233	13.704	529
(meno fondo ammortamento)	6.569	3.723	2.846
	7.664	9.981	-2.317
4) <i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>			
a) <i>Marchio</i>	141	141	0
(meno fondo ammortamento)	113	84	29
	28	57	-29
5) <i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>			
a) <i>Immobilizzazioni in corso di realizzazione</i>	18.401	18.401	0
(meno fondo ammortamento)			0
	18.401	18.401	0
7) <i>Altre</i>			
a) <i>Costi pre-operativi</i>	6.945	6.945	0
(meno fondo ammortamento)	5.556	4.167	1.389
	1.389	2.778	-1.389
b) <i>Costi per miglioramento beni di terzi</i>	110.882	110.882	0
(meno fondo ammortamento)	40.227	29.138	11.089
	70.655	81.744	-11.089
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	136.391	171.334	-34.943

II) Materiali**2) Impianti e macchinario**

a) Impianti specifici gestione acque
(meno fondo ammortamento)

27.200	27.200	0
11.900	8.500	3.400
15.300	18.700	-3.400

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

62.696	41.253	21.443
11.412	6.214	5.198
51.284	35.039	16.245

3) Attrezzature industriali e commerciali

a) Attrezzatura bar
(meno fondo ammortamento)

15.870	13.528	2.342
9.995	6.320	3.675
5.875	7.208	-1.333

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

61.299	54.646	6.653
27.160	15.566	11.594
34.139	39.080	-4.941

c) Attrezzatura piscina
(meno fondo ammortamento)

93.574	83.174	10.400
45.461	27.786	17.675
48.113	55.388	-7.275

d) Attrezzatura centro benessere
(meno fondo ammortamento)

9.561	9.561	0
4.078	2.165	1.913
5.483	7.396	-1.913

e) Attrezzatura palestra
(meno fondo ammortamento)

5.069	5.069	0
2.534	1.521	1.013
2.535	3.548	-1.013

f) Attrezzatura centro terapeutico
(meno fondo ammortamento)

11.238	11.238	0
3.371	1.124	2.247
7.867	10.114	-2.247

4) Altri beni

a) Mobili e arredi
(meno fondo ammortamento)

70.570	67.138	3.432
21.698	13.435	8.263
48.872	53.703	-4.831

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

33.461	33.658	-197
18.078	11.484	6.594
15.383	22.174	-6.791

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

25.471	22.975	2.496
7.042	4.136	2.906
18.429	18.839	-410

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

7.146	7.146	0
1.288	429	859
5.858	6.717	-859

e) Attrezzatura minuta varia
(meno fondo ammortamento)

7.229		7.229
7.229		7.229
0		

Totale II - Immobilizzazioni materiali

259.138	277.906	-18.768
---------	---------	---------

III) Immobilizzazioni finanziarie**3) Altri titoli***a) Depositi cauzionali*

2.306 2.306 0

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI**397.835 451.546 -53.711****C) ATTIVO CIRCOLANTE****I) Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie, di consumo merci

60.059 42.621 17.438**II) Crediti**

1) Verso clienti

26.447 10.998 15.449

4 bis) Crediti tributari (entro l'esercizio successivo)

a) Erario c/Partite Varie

18.665 -18.665

5) Verso altri

a) Anticipi a fornitori

0 0

b) Arrotondamenti su retribuzioni

10 10 0

c) Altri

0 0

Totale II - Crediti**26.457 29.673 -3.216****IV) Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari

357.977 117.699 240.278

3) Denaro e valori in cassa

63.491 29.007 34.484

Totale IV - Disponibilità liquide**421.468 146.706 274.762****TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE****507.984 219.000 288.984****D) RATEI E RISCONTI ATTIVI***a) Ratei attivi*

16.948 14.291 2.657

b) Ratei attivi

918 918

TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**17.866 14.291 3.575****TOTALE ATTIVO****1.042.430 684.837 357.593****PASSIVO**

I) Capitale

110.500 110.500 0

VII) Altre riserve

0

1) Arrotondamenti euro

-2 -2

2) Versamenti in c/futuro aumento capitale

344.394 177.555 166.839

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

-15.906 -78.481 62.575

IX) Utile (Perdita) d'esercizio

98.379 62.575 35.804

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO**537.365 272.149 265.216****B) FONDI PER RISCHI E ONERI****TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**65.769 37.463 28.306****D) DEBITI**

7) Debiti v/ Fornitori

291.538 236.230 55.308

12) Debiti tributari

49.820 26.940 22.880

13) Debiti verso istituti previdenziali, assicurati

22.460 18.501 3.959

14) Altri debiti

a) debiti verso dipendenti e amministratori

17.707 29.282 -11.575

b) altri debiti

0 0

TOTALE D) DEBITI**381.525 310.953 70.572****E) RATEI E RISCONTI PASSIVI***a) Ratei passivi*

45.771 48.272 -2.501

b) Ratei passivi

12.000 16.000 -4.000

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**57.771 64.272 -6.501****TOTALE PASSIVO****1.042.430 684.837 357.593**

**** CONTO ECONOMICO ****

	anno 2011	anno 2010	differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.073.447	1.767.351	306.096
5) Altri ricavi e proventi			
a) contributo in conto impianti	4.000	4.000	0
b) altri	481	512	-31
	<u>4.481</u>	<u>4.512</u>	<u>-31</u>
TOTALE A) VALORE PRODUZIONE	2.077.928	1.771.863	306.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	265.850	245.897	19.953
7) per servizi	666.968	565.910	101.058
8) per godimento beni di terzi	80.213	69.681	10.532
9) per il personale			
a) salari e stipendi	441.546	370.783	70.763
b) oneri sociali	113.698	104.579	9.119
c) trattamento di fine rapporto	33.031	24.296	8.735
e) altri costi	99.821	99.799	22
	<u>688.096</u>	<u>599.457</u>	<u>88.639</u>
10) Ammortamenti e valutazioni			
a) amm.to immobilizz.immateriali	36.876	36.489	387
b) amm.to immobilizz. Materiali	72.663	54.432	18.231
	<u>109.539</u>	<u>90.921</u>	<u>18.618</u>
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prim,merci,ec	(17.438)	(2.921)	-14.517
14) oneri diversi di gestione	119.434	105.725	13.709
TOTALE B) COSTI DELLA PROD. UZ.	1.912.662	1.674.670	237.992
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	165.266	97.193	68.073
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari			
d) Interessi attivi bancari	2.184	890	1.294
TOTALE C) (16+-17)	2.184	890	1.294
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE:			
E) PROVENTI - ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
a) Sopravvenienza attiva	1.288	3.034	-1.746
21) Oneri			
a) Sopravvenienza passiva	(43)	(3.844)	3.801
b) Minusvalenze	(97)		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORD.	1.148	-810	1.958
(20-21)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	168.598	97.273	71.325
(A-B+-C+-D+-E)			

22) imposte sul reddito dell'esercizio	(70.219)	(34.698)	-35.521
23) Utile (perdita) dell'esercizio	98.379	62.575	35.804