

PEJO TERME NATURA S.R.L. a Socio Unico

Codice fiscale 02029900228 – Partita iva 02029900228
 VIA DELLE ACQUE ACIDULE 3 PEIO FONTI - 38024 PEIO TN
 Numero R.E.A 195367
 Registro Imprese di TRENTO n. 02029900228
 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/04/2021

Gli importi presenti sono espressi in unita' di €uro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30/04/2021	30/04/2020
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	138.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.915	69.608
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.437	39.577
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.600	2.600
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	46.952	111.785
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	55.637	65.949
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	216.395	141.616
II TOTALE CREDITI :	216.395	141.616
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	6.744	6.744
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	919	700
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	279.695	215.009
D) RATEI E RISCONTI	37.384	21.227
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	364.031	486.021

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/04/2021	30/04/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	150.000	150.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	491	457
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	(2)	(1)
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	9.295	8.654
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	3.854	675
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	163.638	159.785
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	4.546	3.464
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	195.808	320.043
D TOTALE DEBITI	195.808	320.043
E) RATEI E RISCONTI	39	2.729
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	364.031	486.021

CONTO ECONOMICO	30/04/2021	30/04/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	434.109	896.576
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	48.187	23.750
b) Altri ricavi e proventi	8.228	6.009
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	56.415	29.759
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	490.524	926.335

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	29.922	99.200
7) per servizi	241.106	435.589
8) per godimento di beni di terzi	13.003	15.018
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	118.357	271.539
<i>b) oneri sociali</i>	37.967	86.888
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	7.078	16.379
<i>e) altri costi</i>	384	413
9 TOTALE per il personale:	163.786	375.219
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	4.205	3.787
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	10.690	10.948
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	14.895	14.735
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	10.312	(22.161)
14) oneri diversi di gestione	9.916	3.028
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	482.940	920.628
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	7.584	5.707

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	14	3
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	14	3
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	14	3
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	1.356	2.751
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.356	2.751
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.342)	(2.748)

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	6.242	2.959
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		

<i>a) imposte correnti</i>	2.388	2.284
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	2.388	2.284
21) Utile (perdite) dell'esercizio	3.854	675