STABILIMENTO TERMALE ERMITAGE HOTEL SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MONTEORTONE 50 TEOLO PD
Codice Fiscale	00339730285
Numero Rea	PD 73761
P.I.	00339730285
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	551000
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
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	73.239	201.441
II - Immobilizzazioni materiali	8.055.235	7.889.690
III - Immobilizzazioni finanziarie	19.377	19.362
Totale immobilizzazioni (B)	8.147.851	8.110.493
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	41.400	38.732
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	475.887	497.946
esigibili oltre l'esercizio successivo	24.934	8.696
Totale crediti	500.821	506.642
IV - Disponibilità liquide	11.490	22.833
Totale attivo circolante (C)	553.711	568.207
D) Ratei e risconti	30.822	27.608
Totale attivo	8.732.384	8.706.308
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
III - Riserve di rivalutazione	3.254.516	3.254.516
IV - Riserva legale	20.755	20.755
VI - Altre riserve	36.905	92.855
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(742.761)	(537.567)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(75.291)	(205.194)
Totale patrimonio netto	2.614.124	2.745.365
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	216.605	229.428
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.365.316	2.097.468
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.529.684	3.627.095
Totale debiti	5.895.000	5.724.563
E) Ratei e risconti	6.655	6.952
Totale passivo	8.732.384	8.706.308

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.674.176	4.295.896
5) altri ricavi e proventi		
altri	12.373	941
Totale altri ricavi e proventi	12.373	941
Totale valore della produzione	4.686.549	4.296.837
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	701.639	706.687
7) per servizi	1.364.738	1.183.799
8) per godimento di beni di terzi	95.101	94.738
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.510.792	1.418.672
b) oneri sociali	339.965	354.723
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	111.494	101.688
c) trattamento di fine rapporto	110.193	100.321
e) altri costi	1.301	1.367
Totale costi per il personale	1.962.251	1.875.083
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	310.685	341.247
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.071	93.797
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	250.614	247.450
Totale ammortamenti e svalutazioni	310.685	341.247
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.667)	(2.154)
14) oneri diversi di gestione	181.619	161.344
Totale costi della produzione	4.613.366	4.360.744
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	73.183	(63.907)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	2
Totale proventi diversi dai precedenti	2	2
Totale altri proventi finanziari	2	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	121.866	122.674
Totale interessi e altri oneri finanziari	121.866	122.674
17-bis) utili e perdite su cambi	-	(210)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(121.864)	(122.882)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(48.681)	(186.789)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.105	9.006
imposte relative a esercizi precedenti	758	2.427
imposte differite e anticipate	9.747	6.972
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.610	18.405
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(75.291)	(205.194)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(75.291)	(205.194)
Imposte sul reddito	26.610	18.405
Interessi passivi/(attivi)	121.864	122.882
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(4.800)	373
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	68.383	(63.534)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	310.685	341.247
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(12.823)	(82.728)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	297.862	258.519
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	366.245	194.985
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.668)	(2.153)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(5.790)	40.519
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(8.949)	(99.180)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(3.214)	1.134
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	388	(3.829)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	26.143	89.094
Totale variazioni del capitale circolante netto	5.910	25.585
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	372.155	220.570
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(122.549)	(118.600)
(Imposte sul reddito pagate)	624	(21.516)
Totale altre rettifiche	(121.925)	(140.116)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	250.230	80.454
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(416.159)	(237.831)
Disinvestimenti	4.800	(368)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(9.470)	(97.001)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(15)	(5.007)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(420.844)	(340.207)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(265.681)	(337.079)
Accensione finanziamenti	2.140.000	900.000
(Rimborso finanziamenti)	(1.715.048)	(301.388)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	159.271	261.533
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(11.343)	1.780
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	22.833	21.053
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.490	22.833