

STABILIMENTO TERMALE ERMITAGE HOTEL SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MONTEORTONE 50 TEOLO PD
Codice Fiscale	00339730285
Numero Rea	PD 73761
P.I.	00339730285
Capitale Sociale Euro	1.120.000 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

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.498	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.170	8.467
7) altre	35.486	64.771
Totale immobilizzazioni immateriali	57.154	73.238
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.292.168	6.968.103
2) impianti e macchinario	509.234	479.337
3) attrezzature industriali e commerciali	42.311	47.211
4) altri beni	491.956	519.430
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	41.155
Totale immobilizzazioni materiali	8.335.669	8.055.236
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	11.714	11.714
Totale partecipazioni	11.714	11.714
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.954	7.663
Totale crediti verso altri	7.954	7.663
Totale crediti	7.954	7.663
Totale immobilizzazioni finanziarie	19.668	19.377
Totale immobilizzazioni (B)	8.412.491	8.147.851
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	18.731	8.915
4) prodotti finiti e merci	28.702	32.485
Totale rimanenze	47.433	41.400
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	245.578	210.065
Totale crediti verso clienti	245.578	210.065
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.024	7.540
Totale crediti tributari	26.024	7.540
5-ter) imposte anticipate	282.391	275.802
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.123	7.414
Totale crediti verso altri	12.123	7.414
Totale crediti	566.116	500.821
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	43.279	4.611
3) danaro e valori in cassa	11.515	6.879
Totale disponibilità liquide	54.794	11.490

Totale attivo circolante (C)	668.343	553.711
D) Ratei e risconti	68.504	30.822
Totale attivo	9.149.338	8.732.384
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.120.000	120.000
III - Riserve di rivalutazione	2.436.465	3.254.516
IV - Riserva legale	20.755	20.755
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	15.252	15.252
Varie altre riserve	21.653	21.653
Totale altre riserve	36.905	36.905
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(742.761)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(76.018)	(75.291)
Totale patrimonio netto	3.538.107	2.614.124
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	169.860	216.605
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.387.814	1.677.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.251.663	2.529.684
Totale debiti verso banche	4.639.477	4.207.388
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.000.000
Totale debiti verso altri finanziatori	-	1.000.000
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.596	82.551
Totale acconti	100.596	82.551
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	306.835	259.266
Totale debiti verso fornitori	306.835	259.266
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.911	63.058
Totale debiti tributari	68.911	63.058
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.254	73.255
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	76.254	73.255
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	241.517	209.482
Totale altri debiti	241.517	209.482
Totale debiti	5.433.590	5.895.000
E) Ratei e risconti	7.781	6.655
Totale passivo	9.149.338	8.732.384

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.808.042	4.674.176
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	19.825	-
altri	28.673	12.373
Totale altri ricavi e proventi	48.498	12.373
Totale valore della produzione	4.856.540	4.686.549
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	684.714	701.639
7) per servizi	1.418.519	1.364.738
8) per godimento di beni di terzi	98.148	95.101
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.583.930	1.510.792
b) oneri sociali	391.724	339.965
c) trattamento di fine rapporto	127.024	110.193
e) altri costi	322	1.301
Totale costi per il personale	2.103.000	1.962.251
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.910	60.071
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	274.361	250.614
Totale ammortamenti e svalutazioni	322.271	310.685
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.033)	(2.667)
14) oneri diversi di gestione	164.358	181.619
Totale costi della produzione	4.784.977	4.613.366
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	71.563	73.183
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	136.529	121.866
Totale interessi e altri oneri finanziari	136.529	121.866
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(136.527)	(121.864)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(64.964)	(48.681)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	17.643	16.105
imposte relative a esercizi precedenti	-	758
imposte differite e anticipate	(6.589)	9.747
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.054	26.610
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(76.018)	(75.291)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(76.018)	(75.291)
Imposte sul reddito	11.054	26.610
Interessi passivi/(attivi)	136.527	121.864
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1.956)	(4.800)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	69.607	68.383
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	322.271	310.685
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(46.205)	(12.823)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	276.066	297.862
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	345.673	366.245
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(6.033)	(2.668)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(35.513)	(5.790)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	47.569	(8.949)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(37.682)	(3.214)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	966	388
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	40.636	26.143
Totale variazioni del capitale circolante netto	9.943	5.910
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	355.616	372.155
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(136.367)	(122.549)
(Imposte sul reddito pagate)	(23.079)	624
Totale altre rettifiche	(159.446)	(121.925)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	196.170	250.230
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(555.963)	(416.159)
Disinvestimenti	3.125	4.800
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(31.826)	(9.470)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(291)	(15)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(584.955)	(420.844)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	233.666	(265.681)
Accensione finanziamenti	720.000	2.140.000
(Rimborso finanziamenti)	(1.521.577)	(1.715.048)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.000.000	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	432.089	159.271
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	43.304	(11.343)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	4.611	-
Danaro e valori in cassa	6.879	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	11.490	22.833
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	43.279	4.611
Danaro e valori in cassa	11.515	6.879
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	54.794	11.490