

STABILIMENTO TERMALE ERMITAGE HOTEL SPA

Sede Legale: VIA MONTEORTONE 50 TEOLO (PD)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI PADOVA
C.F. e numero iscrizione: 00339730285
Iscritta al R.E.A. n. PD 73761
Capitale Sociale sottoscritto €: 1.120.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 00339730285

Bilancio Ordinario al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento		3.309	4.704
2) costi di sviluppo		34.481	20.514
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		13.109	15.252
6) immobilizzazioni in corso e acconti			5.650
7) altre		30.732	11.034
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>81.631</i>	<i>57.154</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		8.003.503	7.312.528
2) impianti e macchinario		509.021	477.621
3) attrezzature industriali e commerciali		30.263	27.245
4) altri beni		350.060	411.862
5) immobilizzazioni in corso e acconti			32.000
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>8.892.847</i>	<i>8.261.256</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in			
d-bis) altre imprese		11.714	11.714
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>11.714</i>	<i>11.714</i>
2) crediti			
d-bis) verso altri		8.036	7.935

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
esigibili entro l'esercizio successivo			7.935
esigibili oltre l'esercizio successivo		8.036	
<i>Totale crediti</i>		8.036	7.935
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		19.750	19.649
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		8.994.228	8.338.059
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		15.835	15.616
4) prodotti finiti e merci		36.657	32.619
<i>Totale rimanenze</i>		52.492	48.235
II - Crediti			
1) verso clienti		376.515	297.998
esigibili entro l'esercizio successivo		376.515	297.998
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		52.004	34.657
esigibili entro l'esercizio successivo		40.789	34.657
esigibili oltre l'esercizio successivo		11.215	
5-ter) imposte anticipate		254.555	259.968
5-quater) verso altri		35.419	37.005
esigibili entro l'esercizio successivo		35.419	37.005
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		718.493	629.628
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		17.514	482.394
3) danaro e valori in cassa		10.384	7.077
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		27.898	489.471
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		798.883	1.167.334
D) Ratei e risconti		57.591	74.195
<i>Totale attivo</i>		9.850.702	9.579.588

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
A) Patrimonio netto		3.481.835	3.545.785
I - Capitale		1.120.000	1.120.000
III - Riserve di rivalutazione		2.436.465	2.436.465
IV - Riserva legale		28.436	20.755
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		15.252	15.252
Varie altre riserve		21.652	21.650
<i>Totale altre riserve</i>		<i>36.904</i>	<i>36.902</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		76.018-	76.018-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		63.952-	7.681
Totale patrimonio netto		3.481.835	3.545.785
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		91.335	90.294
D) Debiti			
1) obbligazioni		1.300.000	1.300.000
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.300.000	1.300.000
4) debiti verso banche		4.270.980	3.910.045
esigibili entro l'esercizio successivo		421.790	547.597
esigibili oltre l'esercizio successivo		3.849.190	3.362.448
6) acconti		92.029	75.367
esigibili entro l'esercizio successivo		92.029	75.367
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		268.678	257.637
esigibili entro l'esercizio successivo		268.678	257.637
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		45.209	69.784
esigibili entro l'esercizio successivo		45.209	69.784
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		86.031	83.795
esigibili entro l'esercizio successivo		86.031	83.795
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		210.770	238.988
esigibili entro l'esercizio successivo		210.770	238.988

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		6.273.697	5.935.616
E) Ratei e risconti		3.835	7.893
<i>Totale passivo</i>		9.850.702	9.579.588

Conto Economico

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.674.501	4.759.732
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		14.760	15.070
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		30.076	2.633
altri		5.138	10.376
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		35.214	13.009
<i>Totale valore della produzione</i>		4.724.475	4.787.811
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		658.509	692.243
7) per servizi		1.428.775	1.348.995
8) per godimento di beni di terzi		96.857	103.721
9) per il personale			
a) salari e stipendi		1.500.151	1.509.873
b) oneri sociali		434.389	432.669
c) trattamento di fine rapporto		91.493	86.052
e) altri costi		42.936	12.544
<i>Totale costi per il personale</i>		2.068.969	2.041.138
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		24.372	33.892
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		185.670	251.789
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		210.042	285.681
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		3.451-	803-
14) oneri diversi di gestione		184.797	159.381
<i>Totale costi della produzione</i>		4.644.498	4.630.356
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		79.977	157.455
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		13	57
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		13	57
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		13	57
17) interessi ed altri oneri finanziari			

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
altri		122.445	107.494
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		122.445	107.494
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		122.432-	107.437-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		42.455-	50.018
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		16.084	19.914
imposte differite e anticipate		5.413	22.423
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		21.497	42.337
21) Utile (perdita) dell'esercizio		63.952-	7.681