

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 31/12/2020

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2020	Totali 2020	Esercizio 2019
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento		1.915	3.309
2) costi di sviluppo		59.324	34.481
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		13.801	13.109
7) altre		22.509	30.732
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>97.549</i>	<i>81.631</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		8.116.400	8.003.503
2) impianti e macchinario		523.315	509.021
3) attrezzature industriali e commerciali		45.076	30.263
4) altri beni		357.009	350.060
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>9.041.800</i>	<i>8.892.847</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		8.103	8.036
esigibili entro l'esercizio successivo			

	Parziali 2020	Totali 2020	Esercizio 2019
esigibili oltre l'esercizio successivo		8.103	8.036
<i>Totale crediti</i>		<i>8.103</i>	<i>8.036</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<i>19.817</i>	<i>19.750</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>9.159.166</i>	<i>8.994.228</i>
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		13.608	15.835
4) prodotti finiti e merci		22.379	36.657
<i>Totale rimanenze</i>		<i>35.987</i>	<i>52.492</i>
II - Crediti			
1) verso clienti		20.712	376.515
esigibili entro l'esercizio successivo		20.712	376.515
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		107.530	52.004
esigibili entro l'esercizio successivo		102.623	40.789
esigibili oltre l'esercizio successivo		4.907	11.215
5-ter) imposte anticipate		254.555	254.555
5-quater) verso altri		16.805	35.419
esigibili entro l'esercizio successivo		16.805	35.419
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		<i>399.602</i>	<i>718.493</i>
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		76.314	17.514
3) danaro e valori in cassa		6.436	10.384
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		<i>82.750</i>	<i>27.898</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>518.339</i>	<i>798.883</i>
D) Ratei e risconti		81.346	57.591
<i>Totale attivo</i>		<i>9.758.851</i>	<i>9.850.702</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2020	Totali 2020	Esercizio 2019
A) Patrimonio netto		2.604.485	3.481.835
I - Capitale		1.120.000	1.120.000
III - Riserve di rivalutazione		2.436.465	2.436.465
IV - Riserva legale		28.436	28.436
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		15.252	15.252
Varie altre riserve		21.654	21.652
<i>Totale altre riserve</i>		<i>36.906</i>	<i>36.904</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		139.970-	76.018-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		877.352-	63.952-
Totale patrimonio netto		2.604.485	3.481.835
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		53.249	91.335
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		5.239.739	4.270.980
esigibili entro l'esercizio successivo		147.012	421.790
esigibili oltre l'esercizio successivo		5.092.727	3.849.190
6) acconti		8.430	92.029
esigibili entro l'esercizio successivo		8.430	92.029
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		148.032	268.678
esigibili entro l'esercizio successivo		148.032	268.678
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		7.356	45.209
esigibili entro l'esercizio successivo		7.356	45.209
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		108.443	86.031
esigibili entro l'esercizio successivo		108.443	86.031
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		200.294	210.770
esigibili entro l'esercizio successivo		200.294	210.770

	Parziali 2020	Totali 2020	Esercizio 2019
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		7.012.294	6.273.697
E) Ratei e risconti		88.823	3.835
<i>Totale passivo</i>		9.758.851	9.850.702

Conto Economico

	Parziali 2020	Totali 2020	Esercizio 2019
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.535.199	4.674.501
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		23.908	14.760
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		147.108	30.076
altri		10.703	5.138
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>157.811</i>	<i>35.214</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>1.716.918</i>	<i>4.724.475</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		227.654	658.509
7) per servizi		892.378	1.428.775
8) per godimento di beni di terzi		56.857	96.857
9) per il personale			
a) salari e stipendi		774.939	1.500.151
b) oneri sociali		227.877	434.389
c) trattamento di fine rapporto		71.177	91.493
e) altri costi		33.646	42.936
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>1.107.639</i>	<i>2.068.969</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		31.845	24.372
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		78.828	185.670
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>110.673</i>	<i>210.042</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		16.505	3.451-
14) oneri diversi di gestione		47.047	184.797
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>2.458.753</i>	<i>4.644.498</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		741.835-	79.977
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		1	13
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>1</i>	<i>13</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>1</i>	<i>13</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari			

	Parziali 2020	Totali 2020	Esercizio 2019
altri		135.518	122.445
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		135.518	122.445
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		135.517-	122.432-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		877.352-	42.455-
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti			16.084
imposte differite e anticipate			5.413
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			21.497
21) Utile (perdita) dell'esercizio		877.352-	63.952-