

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 31/12/2021

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2021	Totali 2021	Esercizio 2020
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento		520	1.915
2) costi di sviluppo		40.735	59.324
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		382.851	13.801
7) altre		14.287	22.509
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>438.393</i>	<i>97.549</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		8.160.838	8.116.400
2) impianti e macchinario		522.177	523.315
3) attrezzature industriali e commerciali		156.588	45.076
4) altri beni		324.414	357.009
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>9.164.017</i>	<i>9.041.800</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		7.857	8.103

	Parziali 2021	Totali 2021	Esercizio 2020
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		7.857	8.103
<i>Totale crediti</i>		7.857	8.103
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		19.571	19.817
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		9.621.981	9.159.166
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		19.549	13.608
4) prodotti finiti e merci		26.743	22.379
<i>Totale rimanenze</i>		46.292	35.987
II - Crediti			
1) verso clienti		254.809	20.712
esigibili entro l'esercizio successivo		254.809	20.712
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		214.433	107.530
esigibili entro l'esercizio successivo		184.320	102.623
esigibili oltre l'esercizio successivo		30.113	4.907
5-ter) imposte anticipate		252.778	254.555
5-quater) verso altri		87.651	16.805
esigibili entro l'esercizio successivo		87.651	16.805
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		809.671	399.602
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		45.760	76.314
3) danaro e valori in cassa		11.743	6.436
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		57.503	82.750
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		913.466	518.339
D) Ratei e risconti		72.741	81.346
<i>Totale attivo</i>		10.608.188	9.758.851

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2021	Totali 2021	Esercizio 2020
A) Patrimonio netto		3.016.628	2.604.485
I - Capitale		1.120.000	1.120.000
III - Riserve di rivalutazione		2.791.396	2.436.465
IV - Riserva legale		28.436	28.436
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		15.252	15.252
Varie altre riserve		21.652	21.654
<i>Totale altre riserve</i>		<i>36.904</i>	<i>36.906</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		1.017.321-	139.970-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		57.213	877.352-
Totale patrimonio netto		3.016.628	2.604.485
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		35.318	53.249
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		5.468.702	5.239.739
esigibili entro l'esercizio successivo		449.591	147.012
esigibili oltre l'esercizio successivo		5.019.111	5.092.727
6) acconti		62.588	8.430
esigibili entro l'esercizio successivo		62.588	8.430
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		227.984	148.032
esigibili entro l'esercizio successivo		227.984	148.032
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		47.165	7.356
esigibili entro l'esercizio successivo		39.847	7.356
esigibili oltre l'esercizio successivo		7.318	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		85.413	108.443
esigibili entro l'esercizio successivo		85.413	108.443
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		292.824	200.294
esigibili entro l'esercizio successivo		292.824	200.294

	Parziali 2021	Totali 2021	Esercizio 2020
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		7.484.676	7.012.294
E) Ratei e risconti		71.566	88.823
<i>Totale passivo</i>		10.608.188	9.758.851

Conto Economico

	Parziali 2021	Totali 2021	Esercizio 2020
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.527.391	1.535.199
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			23.908
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		223.891	147.108
altri		9.377	10.703
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		233.268	157.811
<i>Totale valore della produzione</i>		3.760.659	1.716.918
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		458.058	227.654
7) per servizi		1.208.227	892.378
8) per godimento di beni di terzi		76.143	56.857
9) per il personale			
a) salari e stipendi		1.168.986	774.939
b) oneri sociali		255.523	227.877
c) trattamento di fine rapporto		81.761	71.177
e) altri costi		33.093	33.646
<i>Totale costi per il personale</i>		1.539.363	1.107.639
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		30.238	31.845
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		145.425	78.828
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		175.663	110.673
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.306-	16.505
14) oneri diversi di gestione		76.963	47.047
<i>Totale costi della produzione</i>		3.524.111	2.458.753
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		236.548	741.835-
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		7	1
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		7	1
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		7	1
17) interessi ed altri oneri finanziari			

	Parziali 2021	Totali 2021	Esercizio 2020
altri		158.667	135.518
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		158.667	135.518
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		158.660-	135.517-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		77.888	877.352-
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		18.898	
imposte differite e anticipate		1.777	
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		20.675	
21) Utile (perdita) dell'esercizio		57.213	877.352-