

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 31/12/2022

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento			520
2) costi di sviluppo		22.147	40.735
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		366.730	382.851
6) immobilizzazioni in corso e acconti		10.200	
7) altre		7.714	14.287
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>406.791</i>	<i>438.393</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		8.209.458	8.160.838
2) impianti e macchinario		491.335	522.177
3) attrezzature industriali e commerciali		136.715	156.588
4) altri beni		280.960	324.414
5) immobilizzazioni in corso e acconti		40.500	
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>9.158.968</i>	<i>9.164.017</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		7.935	7.857

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		7.935	7.857
<i>Totale crediti</i>		7.935	7.857
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		19.649	19.571
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		9.585.408	9.621.981
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		12.260	19.549
4) prodotti finiti e merci		33.291	26.743
<i>Totale rimanenze</i>		45.551	46.292
II - Crediti			
1) verso clienti		330.937	254.809
esigibili entro l'esercizio successivo		330.937	254.809
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		61.767	214.433
esigibili entro l'esercizio successivo		57.788	184.320
esigibili oltre l'esercizio successivo		3.979	30.113
5-ter) imposte anticipate		232.732	252.778
5-quater) verso altri		44.503	87.651
esigibili entro l'esercizio successivo		44.503	87.651
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		669.939	809.671
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		39.782	45.760
3) danaro e valori in cassa		16.498	11.743
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		56.280	57.503
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		771.770	913.466
D) Ratei e risconti		77.795	72.741
<i>Totale attivo</i>		10.434.973	10.608.188

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
A) Patrimonio netto		3.152.366	3.016.628
I - Capitale		1.120.000	1.120.000
III - Riserve di rivalutazione		2.802.373	2.791.396
IV - Riserva legale		31.297	28.436
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		15.252	15.252
Varie altre riserve		21.652	21.652
<i>Totale altre riserve</i>		<i>36.904</i>	<i>36.904</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		962.969-	1.017.321-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		124.761	57.213
Totale patrimonio netto		3.152.366	3.016.628
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		37.885	35.318
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		5.092.337	5.468.702
esigibili entro l'esercizio successivo		371.405	449.591
esigibili oltre l'esercizio successivo		4.720.932	5.019.111
6) acconti		76.877	62.588
esigibili entro l'esercizio successivo		76.877	62.588
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		290.872	227.984
esigibili entro l'esercizio successivo		290.872	227.984
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		77.424	47.165
esigibili entro l'esercizio successivo		77.424	39.847
esigibili oltre l'esercizio successivo			7.318
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		93.416	85.413
esigibili entro l'esercizio successivo		93.416	85.413
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		242.168	292.824
esigibili entro l'esercizio successivo		242.168	292.824

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		7.173.094	7.484.676
E) Ratei e risconti		71.628	71.566
<i>Totale passivo</i>		10.434.973	10.608.188

Conto Economico

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.562.126	3.527.391
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		146.439	223.891
altri		10.323	9.377
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>156.762</i>	<i>233.268</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>4.718.888</i>	<i>3.760.659</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		595.120	458.058
7) per servizi		1.461.727	1.208.227
8) per godimento di beni di terzi		80.211	76.143
9) per il personale			
a) salari e stipendi		1.290.045	1.168.986
b) oneri sociali		392.414	255.523
c) trattamento di fine rapporto		91.862	81.761
e) altri costi		26.629	33.093
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>1.800.950</i>	<i>1.539.363</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		49.303	30.238
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		189.708	145.425
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>239.011</i>	<i>175.663</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		742	10.306-
14) oneri diversi di gestione		174.617	76.963
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>4.352.378</i>	<i>3.524.111</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		366.510	236.548
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		2	7
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>2</i>	<i>7</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>2</i>	<i>7</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		181.555	158.667

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		181.555	158.667
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		181.553-	158.660-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		184.957	77.888
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		40.150	18.898
imposte differite e anticipate		20.046	1.777
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		60.196	20.675
21) Utile (perdita) dell'esercizio		124.761	57.213