

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 31/12/2024

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2024	Totali 2024	Esercizio 2023
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
2) costi di sviluppo			8.686
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		327.819	345.520
6) immobilizzazioni in corso e acconti		31.200	23.200
7) altre		566	1.140
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>359.585</i>	<i>378.546</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		8.509.931	8.466.785
2) impianti e macchinario		675.161	691.684
3) attrezzature industriali e commerciali		114.972	107.131
4) altri beni		275.778	290.288
5) immobilizzazioni in corso e acconti			11.420
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>9.575.842</i>	<i>9.567.308</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>

	Parziali 2024	Totali 2024	Esercizio 2023
2) crediti			
d-bis) verso altri		7.855	7.877
esigibili entro l'esercizio successivo		7.855	7.877
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		7.855	7.877
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		19.569	19.591
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		9.954.996	9.965.445
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		16.024	11.796
4) prodotti finiti e merci		29.599	33.748
<i>Totale rimanenze</i>		45.623	45.544
II - Crediti			
1) verso clienti		326.914	324.907
esigibili entro l'esercizio successivo		326.914	324.907
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		169.970	21.660
esigibili entro l'esercizio successivo		168.845	20.505
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.125	1.155
5-ter) imposte anticipate		107.730	198.935
5-quater) verso altri		135.067	55.533
esigibili entro l'esercizio successivo		135.067	55.533
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		739.681	601.035
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		5.936	17.514
3) danaro e valori in cassa		15.847	5.369
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		21.783	22.883
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		807.087	669.462
D) Ratei e risconti		59.543	62.436
<i>Totale attivo</i>		10.821.626	10.697.343

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2024	Totali 2024	Esercizio 2023
A) Patrimonio netto		3.512.108	3.152.957
I - Capitale		1.120.000	1.120.000
III - Riserve di rivalutazione		1.958.488	2.802.373
IV - Riserva legale		37.565	37.535
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		15.252	15.252
Varie altre riserve		21.651	21.651
<i>Totale altre riserve</i>		<i>36.903</i>	<i>36.903</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			844.446-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		359.152	592
Totale patrimonio netto		3.512.108	3.152.957
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		19.547	19.254
D) Debiti			
1) obbligazioni		1.000.000	1.300.000
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.000.000	1.300.000
4) debiti verso banche		5.231.743	5.270.640
esigibili entro l'esercizio successivo		732.803	482.396
esigibili oltre l'esercizio successivo		4.498.940	4.788.244
6) acconti		119.022	73.586
esigibili entro l'esercizio successivo		119.022	73.586
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		336.176	404.742
esigibili entro l'esercizio successivo		336.176	404.742
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		65.725	77.433
esigibili entro l'esercizio successivo		65.725	77.433
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		86.264	40.627
esigibili entro l'esercizio successivo		86.264	40.627
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		236.643	293.578
esigibili entro l'esercizio successivo		236.643	293.578

	Parziali 2024	Totali 2024	Esercizio 2023
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		7.075.573	7.460.606
E) Ratei e risconti		214.398	64.526
<i>Totale passivo</i>		10.821.626	10.697.343

Conto Economico

	Parziali 2024	Totali 2024	Esercizio 2023
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.130.394	5.008.188
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		1.623	8.056
altri		23.502	44.889
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		25.125	52.945
<i>Totale valore della produzione</i>		5.155.519	5.061.133
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		656.667	624.942
7) per servizi		1.533.096	1.618.373
8) per godimento di beni di terzi		49.536	51.746
9) per il personale			
a) salari e stipendi		1.422.609	1.407.403
b) oneri sociali		424.552	427.631
c) trattamento di fine rapporto		87.663	87.241
e) altri costi		55.668	72.510
<i>Totale costi per il personale</i>		1.990.492	1.994.785
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		34.955	44.257
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		193.404	192.281
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		228.359	236.538
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		80-	7
14) oneri diversi di gestione		151.587	175.986
<i>Totale costi della produzione</i>		4.609.657	4.702.377
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		545.862	358.756
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		300.064	622
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		300.064	622
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		300.064	622
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		329.429	275.072

	Parziali 2024	Totali 2024	Esercizio 2023
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		329.429	275.072
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		29.365-	274.450-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)		516.497	84.306
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		66.140	49.917
imposte differite e anticipate		91.205	33.797
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		157.345	83.714
21) Utile (perdita) dell'esercizio		359.152	592