

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 31/12/2023

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
2) costi di sviluppo		8.686	22.147
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		345.520	366.730
6) immobilizzazioni in corso e acconti		23.200	10.200
7) altre		1.140	7.714
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>378.546</i>	<i>406.791</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		8.466.785	8.209.458
2) impianti e macchinario		691.684	491.335
3) attrezzature industriali e commerciali		107.131	136.715
4) altri beni		290.288	280.960
5) immobilizzazioni in corso e acconti		11.420	40.500
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>9.567.308</i>	<i>9.158.968</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
1) partecipazioni in			
d-bis) altre imprese		11.714	11.714
<i>Totale partecipazioni</i>		11.714	11.714
2) crediti			
d-bis) verso altri		7.877	7.935
esigibili entro l'esercizio successivo		7.877	
esigibili oltre l'esercizio successivo			7.935
<i>Totale crediti</i>		7.877	7.935
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		19.591	19.649
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		9.965.445	9.585.408
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		11.796	12.260
4) prodotti finiti e merci		33.748	33.291
<i>Totale rimanenze</i>		45.544	45.551
II - Crediti			
1) verso clienti		324.907	330.937
esigibili entro l'esercizio successivo		324.907	330.937
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		21.660	61.767
esigibili entro l'esercizio successivo		20.505	57.788
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.155	3.979
5-ter) imposte anticipate		198.935	232.732
5-quater) verso altri		55.533	26.409
esigibili entro l'esercizio successivo		55.533	26.409
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		601.035	651.845
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		17.514	39.782
3) danaro e valori in cassa		5.369	16.498
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		22.883	56.280
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		669.462	753.676
D) Ratei e risconti		62.436	77.795
<i>Totale attivo</i>		10.697.343	10.416.879

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
A) Patrimonio netto		3.152.957	3.152.367
I - Capitale		1.120.000	1.120.000
III - Riserve di rivalutazione		2.802.373	2.802.373
IV - Riserva legale		37.535	31.297
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		15.252	15.252
Varie altre riserve		21.651	21.653
<i>Totale altre riserve</i>		<i>36.903</i>	<i>36.905</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		844.446-	962.969-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		592	124.761
Totale patrimonio netto		3.152.957	3.152.367
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		19.254	37.885
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		5.270.640	5.092.337
esigibili entro l'esercizio successivo		482.396	371.405
esigibili oltre l'esercizio successivo		4.788.244	4.720.932
6) acconti		73.586	76.877
esigibili entro l'esercizio successivo		73.586	76.877
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		404.742	272.905
esigibili entro l'esercizio successivo		404.742	272.905
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		77.433	77.424
esigibili entro l'esercizio successivo		77.433	77.424
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		40.627	93.288
esigibili entro l'esercizio successivo		40.627	93.288
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		293.578	242.168
esigibili entro l'esercizio successivo		293.578	242.168

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		7.460.606	7.154.999
E) Ratei e risconti		64.526	71.628
<i>Totale passivo</i>		10.697.343	10.416.879

Conto Economico

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.008.188	4.562.126
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		8.056	146.439
altri		44.889	10.323
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		52.945	156.762
<i>Totale valore della produzione</i>		5.061.133	4.718.888
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		624.942	595.120
7) per servizi		1.618.373	1.461.727
8) per godimento di beni di terzi		51.746	80.211
9) per il personale			
a) salari e stipendi		1.407.403	1.290.045
b) oneri sociali		427.631	392.414
c) trattamento di fine rapporto		87.241	91.862
e) altri costi		72.510	26.629
<i>Totale costi per il personale</i>		1.994.785	1.800.950
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		44.257	49.303
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		192.281	189.708
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		236.538	239.011
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7	742
14) oneri diversi di gestione		175.986	174.617
<i>Totale costi della produzione</i>		4.702.377	4.352.378
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		358.756	366.510
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		622	2
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		622	2
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		622	2
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		275.072	181.555

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		275.072	181.555
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		274.450-	181.553-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)		84.306	184.957
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		49.917	40.150
imposte differite e anticipate		33.797	20.046
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		83.714	60.196
21) Utile (perdita) dell'esercizio		592	124.761