

FORLIFARMA SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA Società unipersonale

Sede in VIA PASSO BUOLE 54 - 47122 FORLI' (FO) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.986	22.037
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	541.323	721.764
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	18.137	
7) Altre ...	334.215	411.180
	904.661	1.154.981
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.916.656	7.307.772
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	464.004	312.282
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		142.737
	8.380.660	7.762.791
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	25	25
	25	25
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	19.457		19.472
		19.457	19.472
3) Altri titoli		19.457	19.472
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		19.482	19.497
Totale immobilizzazioni		9.304.803	8.937.269

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		1.597.484	1.400.234
5) Acconti			
		1.597.484	1.400.234

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	371.707		311.272
- oltre l'esercizio			
		371.707	311.272
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	39.048		34.458
- oltre l'esercizio			
		39.048	34.458
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	47.909		14.803
- oltre l'esercizio			
		47.909	14.803
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	16.416		15.929
- oltre l'esercizio			
		16.416	15.929
		475.080	376.462

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	120.797	797.800
	<hr/>	<hr/>
	120.797	797.800

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	323.107	304.720
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	68.722	56.625
	<hr/>	<hr/>
	391.829	361.345

Totale attivo circolante	2.585.190	2.935.841
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	34.981	29.102
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	11.924.974	11.902.212
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	1.000.000	1.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	5.073.864	5.073.864
IV. Riserva legale	200.000	200.000
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	488.978	356.504
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui		

all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)
Altre ...		(2)
	488.978	356.502
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	304.681	282.474
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	7.067.523	6.912.840
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	63.968	63.968
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	12.259	82.259
Totale fondi per rischi e oneri	76.227	146.227
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	748.951	774.194
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	150.401	148.923
- oltre l'esercizio	37.881	187.893
	188.282	336.816

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	3.077.841	3.007.042
- oltre l'esercizio		
		3.077.841
		3.007.042
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	122.508	89.611
- oltre l'esercizio		
		122.508
		89.611
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	114.899	110.223
- oltre l'esercizio		
		114.899
		110.223
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	527.493	518.077
- oltre l'esercizio		
		527.493
		518.077
Totale debiti	4.031.023	4.061.769
E) Ratei e risconti	1.250	7.182
Totale passivo	11.924.974	11.902.212

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.664.396	12.510.647
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	449.132	378.013
b) Contributi in conto esercizio		
	449.132	378.013
Totale valore della produzione	14.113.528	12.888.660
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.996.312	8.164.625
7) Per servizi	707.392	640.610
8) Per godimento di beni di terzi	748.877	681.843
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.024.931	1.776.588
b) Oneri sociali	615.006	544.156
c) Trattamento di fine rapporto	162.400	137.796
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.659	8.515
	2.813.996	2.467.055
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	268.458	240.018
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	221.352	203.274
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.900	1.630
	491.710	444.922
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(197.250)	(77.402)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	155.662	150.033
Totale costi della produzione	13.716.699	12.471.686
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	396.829	416.974
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	6.550		9.067
		6.550	9.067
		6.550	9.067

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	4.417		6.088
		4.417	6.088

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	2.133	2.979
---	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	398.962	419.953
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	94.353	142.510
b) Imposte di esercizi precedenti	(72)	(5.031)
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
	94.281	137.479

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	304.681	282.474
---	----------------	----------------

Amministratore Unico
Franco Sami