

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 31/12/2021**Stato patrimoniale attivo****31/12/2021** **31/12/2020****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	180.441	360.882
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.100	20.074
7) Altre ...	440.622	399.540
	<hr/>	<hr/>
	624.163	780.496

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	7.641.756	7.779.206
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	470.830	414.286
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	8.112.586	8.193.492

III. Finanziarie

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
	<hr/>	<hr/>
	25	25
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	23.465		19.457
		23.465	19.457
3) Altri titoli		23.465	19.457
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		23.490	19.482
Totale immobilizzazioni		8.760.239	8.993.470

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		1.438.311	1.622.314
5) Acconti			
		1.438.311	1.622.314

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	558.011		375.274
- oltre l'esercizio			
		558.011	375.274
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	42.260		40.750
- oltre l'esercizio			
		42.260	40.750
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	19.428		45.858
- oltre l'esercizio	1.881		2.311
		21.309	48.169
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	24.959		34.861
- oltre l'esercizio			
		24.959	34.861
		646.539	499.054

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	1.427.209	345.681
	<hr/>	<hr/>
	1.427.209	345.681

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	110.484	66.043
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	59.365	69.344
	<hr/>	<hr/>
	169.849	135.387

Totale attivo circolante **3.681.908** **2.602.436**

D) Ratei e risconti **31.075** **33.267**

Totale attivo **12.473.222** **11.629.173**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2021** **31/12/2020**

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	720.794	643.659
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
 Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL
 104/20
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
 Altre ...

2 1

2 1
 720.796 643.660

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
 attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

504.455 227.135

IX. Perdita d'esercizio

0 0

Acconti su dividendi

0 0

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

7.499.115 7.144.659

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

37.486

Totale fondi per rischi e oneri

101.454 63.968

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
 subordinato**

763.265 712.259

D) Debiti

1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) *Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) *Verso banche*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

37.874

		37.874
<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	3.027.632	2.798.943
- oltre l'esercizio		
		3.027.632 2.798.943
<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	1.857	150.379
- oltre l'esercizio		
		1.857 150.379
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	281.589	76.846
- oltre l'esercizio		
		281.589 76.846
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	120.876	115.520
- oltre l'esercizio		
		120.876 115.520
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	618.143	524.632
- oltre l'esercizio		
		618.143 524.632
Totale debiti	4.050.097	3.704.194
E) Ratei e risconti	59.291	4.093
Totale passivo	12.473.222	11.629.173

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.160.563	13.652.281
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	447.547	390.392
b) Contributi in conto esercizio	1.815	10.491
	449.362	400.883
Totale valore della produzione	15.609.925	14.053.164
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.112.268	8.900.774
7) Per servizi	1.114.865	782.854
8) Per godimento di beni di terzi	849.160	759.121
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.052.798	1.908.952
b) Oneri sociali	608.472	578.184
c) Trattamento di fine rapporto	168.589	140.657
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	13.177	10.106
	2.843.036	2.637.899
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	304.520	274.509
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	262.062	239.421
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.800	1.900
	569.382	515.830
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	184.003	(24.829)
12) Accantonamento per rischi	37.486	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	170.115	162.735
Totale costi della produzione	14.880.315	13.734.384
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	729.610	318.780
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

2.739		3.031
	2.739	3.031
	2.739	3.031

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

		379
676		1.999
	676	2.378

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

2.063	653
-------	-----

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)**

731.673

319.433



20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	225.215	80.144
b) Imposte di esercizi precedenti	2.003	12.154
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	227.218	92.298
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	504.455	227.135

Amministratore Unico
Antonella Danesi

