

**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 31/12/2022**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		180.441
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		3.100
7) Altre ...	339.763	440.622
	339.763	624.163
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.504.306	7.641.756
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	383.676	470.830
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7.887.982	8.112.586
<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	24.165		23.465
		24.165	23.465
3) Altri titoli		24.165	23.465
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		24.190	23.490
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>8.251.935</b>	<b>8.760.239</b>

**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		1.529.281	1.438.311
5) Acconti			
		1.529.281	1.438.311

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	563.281		558.011
- oltre l'esercizio			
		563.281	558.011
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	11.325		42.260
- oltre l'esercizio			
		11.325	42.260
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	23.254		19.428
- oltre l'esercizio	2.077		1.881
		25.331	21.309
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	48.512		24.959
- oltre l'esercizio			
		48.512	24.959
		648.449	646.539

*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	2.113.608	1.427.209
	<hr/>	<hr/>
	2.113.608	1.427.209

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	629.783	110.484
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	72.214	59.365
	<hr/>	<hr/>
	701.997	169.849

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.993.335</b>	<b>3.681.908</b>
---------------------------------	------------------	------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>30.694</b>	<b>31.075</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale attivo</b>	<b>13.275.964</b>	<b>12.473.222</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**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	1.075.250	720.794
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	1	2
Altre ...		
	1	2
	1.075.251	720.796
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	799.175	504.455
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>8.148.290</b>	<b>7.499.115</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
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	42.363	37.486
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>106.331</b>	<b>101.454</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>798.822</b>	<b>763.265</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

<hr/>		
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	3.256.502	3.027.632
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	3.256.502	3.027.632
<hr/>		
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	6.888	1.857
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	6.888	1.857
<hr/>		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	196.124	281.589
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	196.124	281.589
<hr/>		
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	127.123	120.876
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	127.123	120.876
<hr/>		
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	579.089	618.143
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	579.089	618.143
<hr/>		
<b>Totale debiti</b>	<b>4.165.726</b>	<b>4.050.097</b>
<hr/>		
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>56.795</b>	<b>59.291</b>
<hr/>		
<b>Totale passivo</b>	<b>13.275.964</b>	<b>12.473.222</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.848.174	15.160.563
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	548.461	447.547
b) Contributi in conto esercizio	17.686	1.815
	566.147	449.362
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>16.414.321</b>	<b>15.609.925</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.796.556	9.112.268
7) Per servizi	1.088.859	1.114.865
8) Per godimento di beni di terzi	872.962	849.160
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.105.916	2.052.798
b) Oneri sociali	637.933	608.472
c) Trattamento di fine rapporto	213.175	168.589
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	15.739	13.177
	2.972.763	2.843.036
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	281.301	304.520
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	265.726	262.062
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.900	2.800
	549.927	569.382
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(90.970)	184.003
12) Accantonamento per rischi	4.877	37.486
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	165.422	170.115
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>15.360.396</b>	<b>14.880.315</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>1.053.925</b>	<b>729.610</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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	11.325		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.872		2.739
		13.197	2.739
		13.197	2.739

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			676
			676

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>13.197</b>	<b>2.063</b>
-------------------------------------------	---------------	--------------

**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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
------------------------------------------------------------------------	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>1.067.122</b>	<b>731.673</b>
------------------------------------------------	------------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	264.115	225.215
b) Imposte di esercizi precedenti	3.832	2.003
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/>
	267.947	227.218
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>799.175</b>	<b>504.455</b>

Amministratore Unico  
Luca Pestelli