

**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 31/12/2023**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	247.563	339.763
	247.563	339.763
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.255.821	7.504.306
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	301.935	383.676
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7.557.756	7.887.982
<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	24.240		24.165
		24.240	24.165
3) Altri titoli		24.240	24.165
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		24.265	24.190
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>7.829.584</b>	<b>8.251.935</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		1.661.262	1.529.281
5) Acconti			
		1.661.262	1.529.281

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	522.553		563.281
- oltre l'esercizio			
		522.553	563.281
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	104.255		11.325
- oltre l'esercizio			
		104.255	11.325
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	25.266		23.254
- oltre l'esercizio	628		2.077
		25.894	25.331
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	62.808		48.512
- oltre l'esercizio			
		62.808	48.512
		715.510	648.449

*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	2.771.601	2.113.608
	<hr/>	<hr/>
	2.771.601	2.113.608

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	678.385	629.783
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	126.420	72.214
	<hr/>	<hr/>
	804.805	701.997

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>5.953.178</b>	<b>4.993.335</b>
---------------------------------	------------------	------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>43.228</b>	<b>30.694</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale attivo</b>	<b>13.825.990</b>	<b>13.275.964</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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	1.474.424	1.075.250
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	3	1
Altre ...		
	3	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	1.474.427	1.075.251
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	837.862	799.175
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>8.586.153</b>	<b>8.148.290</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	47.761	42.363
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>111.729</b>	<b>106.331</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>873.662</b>	<b>798.822</b>
<b>D) Debiti</b>		
<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		
- oltre l'esercizio		

<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	3.282.789		3.256.502
- oltre l'esercizio			
		3.282.789	3.256.502
<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			6.888
- oltre l'esercizio			
			6.888
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	148.091		196.124
- oltre l'esercizio			
		148.091	196.124
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	135.259		127.123
- oltre l'esercizio			
		135.259	127.123
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	636.490		579.089
- oltre l'esercizio			
		636.490	579.089
<b>Totale debiti</b>	<b>4.202.629</b>		<b>4.165.726</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>51.817</b>		<b>56.795</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>13.825.990</b>		<b>13.275.964</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.256.740	15.848.174
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	527.070	548.461
b) Contributi in conto esercizio	12.586	17.686
	539.656	566.147
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>16.796.396</b>	<b>16.414.321</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.293.288	9.796.556
7) Per servizi	921.988	1.088.859
8) Per godimento di beni di terzi	927.405	872.962
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.248.249	2.105.916
b) Oneri sociali	679.814	637.933
c) Trattamento di fine rapporto	173.391	213.175
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	25.780	15.739
	3.127.234	2.972.763
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	92.200	281.301
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	371.155	265.726
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.700	2.900
	466.055	549.927
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(131.980)	(90.970)
12) Accantonamento per rischi	5.398	4.877
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	190.566	165.422
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>15.799.954</b>	<b>15.360.396</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>996.442</b>	<b>1.053.925</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 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	104.255    1.384	11.325    1.872
		105.639 105.639

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

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

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>105.639</b>	<b>13.197</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>1.102.081</b>	<b>1.067.122</b>
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	264.219	264.115
b) Imposte di esercizi precedenti		3.832
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/>
	264.219	267.947
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>837.862</b>	<b>799.175</b>

Amministratore Unico  
Luca Pestelli