

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	47121 FORLI (FO) PIAZZA AURELIO SAFFI N. 8
Codice Fiscale	03943760409
Numero Rea	FO 323099
P.I.	03943760409
Capitale Sociale Euro	0 i.v.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	60.447	80.327
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.997	18.290
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	478	859
5) avviamento	1.082.646	1.263.087
6) immobilizzazioni in corso e acconti	141.944	50.447
7) altre	2.198.533	4.332.673
Totale immobilizzazioni immateriali	3.500.045	5.745.683
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	16.587.845	17.327.927
2) impianti e macchinario	238.977.313	230.617.222
3) attrezzature industriali e commerciali	7.868	10.010
4) altri beni	201.233	177.608
Totale immobilizzazioni materiali	255.774.259	248.132.767
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	729.181	2.268.890
d-bis) altre imprese	99.686.998	101.430.949
Totale partecipazioni	100.416.179	103.699.839
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.920	11.661
Totale crediti verso altri	17.920	11.661
Totale crediti	17.920	11.661
3) altri titoli	1.875	1.875
Totale immobilizzazioni finanziarie	100.435.974	103.713.375
Totale immobilizzazioni (B)	359.710.278	357.591.825
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	1.183.889	1.098.605
Totale rimanenze	1.183.889	1.098.605
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.138.588	3.918.531
esigibili oltre l'esercizio successivo	272.701	-
Totale crediti verso clienti	4.411.289	3.918.531
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.405	-
Totale crediti verso imprese collegate	120.405	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.457
Totale crediti verso controllanti	-	1.457
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.380.854	347.075

esigibili oltre l'esercizio successivo	6.018	86.462
Totale crediti tributari	2.386.872	433.537
5-ter) imposte anticipate	47.708	30.843
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	381.719	2.782.881
esigibili oltre l'esercizio successivo	232.715	232.716
Totale crediti verso altri	614.434	3.015.597
Totale crediti	7.580.708	7.399.965
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.971.064	4.983.979
3) danaro e valori in cassa	94.651	73.435
Totale disponibilità liquide	8.065.715	5.057.414
Totale attivo circolante (C)	16.830.312	13.555.984
D) Ratei e risconti	70.879	70.230
Totale attivo	376.611.469	371.218.039
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	128.439.382	128.439.382
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	53.872.777	55.616.728
IV - Riserva legale	25.687.876	25.687.876
V - Riserve statutarie	17.677.299	17.677.299
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	997.385	767.653
Riserva di consolidamento	358.230	448.788
Totale altre riserve	997.385	767.653
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(498.744)	(284.027)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	226.968	5.019.006
Totale patrimonio netto di gruppo	226.761.173	233.372.705
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	104.564.796	104.138.345
Utile (perdita) di terzi	1.227.203	1.090.747
Totale patrimonio netto di terzi	105.791.999	105.229.092
Totale patrimonio netto consolidato	332.553.172	338.601.797
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	68.976	135.912
3) strumenti finanziari derivati passivi	441.224	521.410
4) altri	124.121	117.486
Totale fondi per rischi ed oneri	634.321	774.808
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.174.408	1.171.708
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.048.203	2.916.872
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.527.996	16.304.287
Totale debiti verso banche	16.576.199	19.221.159
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.317.202	4.097.026
Totale debiti verso fornitori	17.317.202	4.097.026
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	303.830	165.984
Totale debiti tributari	303.830	165.984
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

esigibili entro l'esercizio successivo	161.883	153.988
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	161.883	153.988
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.086.341	3.947.412
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.293.667	2.457.416
Totale altri debiti	7.380.008	6.404.828
Totale debiti	41.739.122	30.042.985
E) Ratei e risconti	510.446	626.741
Totale passivo	376.611.469	371.218.039

Conto economico consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.851.567	22.999.934
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	(10.000)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	706	22.853
altri	711.406	2.149.213
Totale altri ricavi e proventi	712.112	2.172.066
Totale valore della produzione	24.563.679	25.162.000
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.230.029	7.051.880
7) per servizi	2.663.658	2.570.498
8) per godimento di beni di terzi	1.624.942	1.364.146
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.367.035	2.181.549
b) oneri sociali	763.636	732.283
c) trattamento di fine rapporto	186.334	171.080
e) altri costi	8.504	8.133
Totale costi per il personale	3.325.509	3.093.045
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	409.595	424.222
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.869.199	4.852.545
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.289	35.815
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.283.083	5.312.582
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(85.285)	(100.584)
12) accantonamenti per rischi	20.000	51.500
14) oneri diversi di gestione	415.266	325.358
Totale costi della produzione	20.477.202	19.668.425
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.086.477	5.493.575
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	591.456	2.590.272
Totale proventi da partecipazioni	591.456	2.590.272
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	405	-
altri	181.409	38.341
Totale proventi diversi dai precedenti	181.814	38.341
Totale altri proventi finanziari	181.814	38.341
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	669.231	792.958
Totale interessi e altri oneri finanziari	669.231	792.958
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	104.039	1.835.655
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	4.717	11.110
Totale rivalutazioni	4.717	11.110

19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	1.544.426	101.668
Totale svalutazioni	1.544.426	101.668
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(1.539.709)	(90.558)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.650.807	7.238.672
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.311.785	1.108.091
imposte relative a esercizi precedenti	174	127
imposte differite e anticipate	(83.802)	47.970
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(31.521)	(27.269)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.196.636	1.128.919
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	1.454.171	6.109.753
Risultato di pertinenza del gruppo	226.968	5.019.006
Risultato di pertinenza di terzi	1.227.203	1.090.747

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.454.171	6.109.753
Imposte sul reddito	1.196.636	1.128.919
Interessi passivi/(attivi)	487.417	754.617
(Dividendi)	(591.456)	(4.305.910)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(1.715.638)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.546.768	1.971.741
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	188.341	221.532
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.278.794	5.171.776
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(6.259)	(78)
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	355.637	(26.198)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	5.816.513	5.367.032
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	8.363.281	7.338.773
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(85.284)	(90.585)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(505.295)	(3.073.564)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	13.252.568	(1.315.904)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(649)	(21.424)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(116.295)	273.386
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.055.746)	8.732.432
Totale variazioni del capitale circolante netto	11.489.299	4.504.341
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	19.852.580	11.843.114
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(487.417)	(754.617)
(Imposte sul reddito pagate)	(3.161.755)	(1.012.724)
Dividendi incassati	591.456	4.305.910
(Utilizzo dei fondi)	(325.398)	241.872
Totale altre rettifiche	(3.383.114)	2.780.441
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	16.469.466	14.623.555
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(10.700.642)	(233.473.970)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(95.010)	(141.192)
Disinvestimenti	(23.914)	(3.113.036)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(51.712.202)
Disinvestimenti	3.283.660	80.784.695
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(496.565)	-
Disinvestimenti	4.719.062	(4.330.384)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.313.409)	(211.986.089)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	131.331	2.010.631
(Rimborso finanziamenti)	(2.776.291)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(7.502.796)	27.811.588
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(10.147.756)	29.822.219
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.008.301	(167.540.315)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.983.979	809.142
Danaro e valori in cassa	73.435	51.724
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.057.414	860.866
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.971.064	4.983.979
Danaro e valori in cassa	94.651	73.435
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.065.715	5.057.414