

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 30-06-2021

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	131.550.454 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) (642000)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Stato patrimoniale

	30-06-2021	30-06-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	6.128	27.409
II - Immobilizzazioni materiali	4.795.897	4.496.913
III - Immobilizzazioni finanziarie	230.295.792	228.157.006
Totale immobilizzazioni (B)	235.097.817	232.681.328
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.087.211	5.329.257
Totale crediti	7.087.211	5.329.257
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	433.766	933.630
IV - Disponibilità liquide	4.215.077	6.218.419
Totale attivo circolante (C)	11.736.054	12.481.306
D) Ratei e risconti	4.575	7.997
Totale attivo	246.838.446	245.170.631
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	131.550.454	131.550.454
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	52.134.560	52.134.560
IV - Riserva legale	25.687.876	25.687.876
V - Riserve statutarie	17.677.299	17.677.299
VI - Altre riserve	8.859.061 ⁽¹⁾	7.489.707
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.671.624	5.862.808
Totale patrimonio netto	241.580.874	240.402.704
B) Fondi per rischi e oneri	2.123.207	2.146.608
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	13.889	11.955
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.564.582	929.274
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.531.719	1.654.716
Totale debiti	3.096.301	2.583.990
E) Ratei e risconti	24.175	25.375
Totale passivo	246.838.446	245.170.632

(1)

Altre riserve	30/06/2021	30/06/2020
Riserva straordinaria	4.646.330	4.260.299
Riserva vincolata aumento capitale sociale	1.387.473	404.149
Riserva da scissione ATR	2.825.259	2.825.259
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	

Conto economico

30-06-2021 30-06-2020

Conto economico

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.000	41.967
5) altri ricavi e proventi		
altri	12.048	1.352
Totale altri ricavi e proventi	12.048	1.352
Totale valore della produzione	24.048	43.319
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	461	312
7) per servizi	148.126	127.908
8) per godimento di beni di terzi	27.540	39.106
9) per il personale		
a) salari e stipendi	68.400	146.893
b) oneri sociali	25.432	65.170
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.981	11.474
c) trattamento di fine rapporto	4.981	11.474
Totale costi per il personale	98.813	223.537
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.733	12.567
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.800	11.875
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	933	692
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.733	12.567
14) oneri diversi di gestione	57.847	51.433
Totale costi della produzione	336.520	454.863
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(312.472)	(411.544)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	2.511.300	2.159.874
altri	3.498.153	4.136.640
Totale proventi da partecipazioni	6.009.453	6.296.514
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	12.313	22.939
altri	2.396	1.345
Totale proventi diversi dai precedenti	14.709	24.284
Totale altri proventi finanziari	14.709	24.284
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	1.492	3.223
altri	38.574	43.223
Totale interessi e altri oneri finanziari	40.066	46.446
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	5.984.096	6.274.352
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.671.624	5.862.808
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.671.624	5.862.808

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30-06-2021	30-06-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.671.624	5.862.808
Interessi passivi/(attivi)	25.357	22.162
(Dividendi)	(6.009.453)	(6.296.514)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(312.472)	(411.544)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.733	12.567
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	2	1
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	163.603	12.568
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(148.869)	(398.976)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(50.065)	4.394
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	31.562	(54.452)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.422	(5.687)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.200)	(19.451)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.108.334)	(2.511.366)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.124.615)	(2.586.562)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.273.484)	(2.985.538)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(25.357)	(22.162)
(Imposte sul reddito pagate)	(27)	(334)
Dividendi incassati	6.009.453	6.296.514
(Utilizzo dei fondi)	(25.335)	(32.560)
Totale altre rettifiche	5.958.734	6.241.458
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.685.250	3.255.920
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(281.438)	(4.487)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(18.481)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(2.294.786)	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	499.864	415.399
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.076.360)	410.912
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	4.219	2.705
(Rimborso finanziamenti)	(122.997)	(117.983)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	983.322	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(5.476.776)	(2.742.810)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(4.612.232)	(2.858.088)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.003.342)	808.744

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.218.064	5.409.492
Danaro e valori in cassa	355	184
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.218.419	5.409.676
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.214.922	6.218.064
Danaro e valori in cassa	155	355
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.215.077	6.218.419

