



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20168-15-2022	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2022 18:30:37	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo : 167547

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RADICIN03 - MORETTINI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2022 18:30:37

Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2022 18:30:38

Diffusione presunta

Oggetto : IL CDA DI RADICI PIETRO IND. & B.
APPROVA I RISULTATI DEL I SEMESTRE
2022 E CONFERMA LE STIME DEI
RICAVI E DELLA PFN AL 31/12/2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS APPROVA I
RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022 E CONFERMA LE STIME DEI RICAVI E DELLA
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2022.**

- Ricavi pari ad Euro 27,327 milioni (+ 25,4% rispetto ad Euro 21,786 milioni al 30 giugno 2021);
- Ebitda pari ad Euro 1,728 milioni (+ 116% rispetto ad Euro 0,80 milioni al 30 giugno 2021);
- Ebit pari ad Euro 0,141 milioni (+ 0,848 milioni rispetto ad Euro - 0,727 milioni al 30 giugno 2021);
- Risultato netto negativo pari ad Euro 0,075 milioni (rispetto ad Euro - 1,086 milioni al 30 giugno 2021);
- Patrimonio netto pari ad Euro 32,228 milioni (+1,3% rispetto ad Euro 31,804 al 31 dicembre 2021);
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad Euro 15,644 milioni (rispetto ad Euro 17,547 milioni al 31 dicembre 2021).

Cazzano Sant'Andrea (BG), 28 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la “Società” ovvero “Radici Pietro”) società quotata su Euronext Growth Milan – attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata odierna ha approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2022, attualmente in corso di revisione contabile limitata volontaria da parte della Società di Revisione.

Ivan Palazzi, Amministratore Delegato ha così commentato: “Il primo semestre dell’anno in corso ha continuato ad evidenziare la crescita dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, accentuata in particolar modo dal conflitto bellico in atto tra la Russia e l’Ucraina.

La nostra Società ha attuato tutte le azioni necessarie al fine di ridurre tale impatto, intervenendo anche sul mercato per revisionare periodicamente i prezzi di vendita in difesa della marginalità.

I risultati raccolti nel primo semestre 2022 sono coerenti con le stime contenute nel budget 2022 e siamo molto soddisfatti dell’ammontare dei ricavi registrati nei mercati Residenziale & Contract e Marine, i quali hanno evidenziato un recupero molto importante dei volumi rispetto a quelli ottenuti nel pari periodo dello scorso esercizio (rispettivamente +45% e +102%). Anche il mercato Automotive, sebbene in riduzione del 36% rispetto al precedente semestre, non presenta particolari discostamenti rispetto alle previsioni formulate dalla Società. Prosegue la crescita delle vendite nel mercato sportivo.

Nonostante i problemi complessi derivanti dalla situazione politica internazionale, prevediamo di raggiungere i ricavi stimati nel budget 2022, sebbene i conti risentiranno dell’aumento continuo dei costi delle materie prime e prodotti energetici, mitigati dall’aumento dei prezzi di vendita per un effetto di trascinamento.”



1. Dati economici consolidati.

	I SEM 2022	I SEM 2021	Variazione 30/06/22- 30/06/21
Ricavi delle vendite	27.327	21.786	5.541
EBITDA	1.728	799	929
EBITDA % sui ricavi	6,30%	3,70%	2,60%
EBIT	141	- 727	868
EBIT % sui ricavi	0,50%	-3,30%	3,80%
Risultato netto	- 75	- 1.086	1.011

I ricavi delle vendite realizzati nel corso del primo semestre 2022 fanno registrare un incremento netto pari al 25,4% rispetto al pari periodo dello scorso anno.

Detti ricavi sono **in linea** rispetto alle stime interne della Società relative al primo semestre 2022 sulla base delle quali è stato predisposto il budget 2022, approvato lo scorso 11 novembre 2021, che ha aggiornato il piano industriale triennale (il "**Piano**") comunicato dalla Società in data 16 giugno 2020.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo conseguiti nel corso del primo semestre 2022 e confrontati con il pari periodo 2021.

Fatturato per area geografica	I SEM 2022	inc.%	I SEM 2021	inc.%	Variazione 30/06/22- 30/06/21	% Var
Italia	13.730	50%	10.214	47%	3.516	34%
UE	8.565	31%	6.420	29%	2.145	33%
Stati Uniti	4.030	15%	4.011	18%	19	0%
Resto del Mondo	1.003	4%	1.141	5%	-138	-12%
Totale	27.327	100%	21.786	100%	5.541	25%

La ripartizione per area geografica del fatturato evidenzia un'importante ripresa, in particolare in Italia e nell'area dell'Unione Europea.

Si segnala, in particolare, l'incremento del fatturato conseguito nel mercato interno (+34% rispetto al pari periodo dello scorso anno) e nell'area dell'Unione Europea (+33% rispetto al pari periodo dello scorso anno). Il decremento del Resto del Mondo è influenzato anche dal conflitto in corso tra la Russia e l'Ucraina.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi conseguiti nel primo semestre 2022, rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente.



Fatturato per mercato di sbocco	I SEM 2022	inc.%	I SEM 2021	inc.%	Variazione 30/06/22- 30/06/21	% Var
Marine	2.883	11%	1.426	7%	1.457	102%
Residenziale & Contract	15.343	56%	10.594	49%	4.749	45%
Sportivo	6.286	23%	5.352	25%	934	17%
Automotive	2.815	10%	4.414	20%	-1.599	-36%
Totale	27.327	100%	21.786	100%	5.541	25%

Si precisa che nel primo semestre 2022 il mercato Marine evidenzia un importante incremento pari al 102% rispetto al primo semestre 2021. Inoltre, anche il mercato Residenziale & Contract e il mercato Sportivo registrano un incremento di fatturato, rispettivamente pari al 45% e al 17%. Solamente il settore dell'Automotive registra invece un decremento pari al 36%.

Tali dati risultano essere coerenti con le stime interne della Società relative al primo semestre 2022, sulla base delle quali è stato predisposto il *budget 2022*.

Si sottolinea nuovamente l'estrema importanza del livello di diversificazione dei prodotti e del posizionamento sul mercato raggiunto dal Gruppo, il quale è risultato fondamentale ai fini della crescita e del contenimento dei rischi esterni.

I costi della produzione, pari ad Euro 28,244 milioni, registrano un aumento in valore assoluto rispetto al precedente esercizio di Euro 6,737 milioni, con un'incidenza sul valore della produzione pari al 94,2% (96,4% nel primo semestre 2021). Tale variazione risulta influenzata dall'aumento dei costi delle utenze energetiche e da un miglioramento dell'incidenza del costo del personale (14,8% sul valore della produzione rispetto al 18,35% del primo semestre 2021).

L'EBITDA del primo semestre 2022 è aumentato a complessivi Euro 1,728 milioni e fa registrare un incremento in valore assoluto di Euro 0,929 milioni (Euro 0,799 milioni nel primo semestre 2021). L'incidenza dell'EBITDA rispetto al fatturato passa dal 3,7% nel primo semestre 2021 al 6,3% del primo semestre 2022.

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni del primo semestre 2022 risulta sostanzialmente allineato rispetto al valore del primo semestre 2021.

L'EBIT (Risultato Operativo) si attesta ad un valore pari ad Euro 0,141 milioni rispetto al valore negativo pari a Euro -0,727 milioni consuntivato nel pari periodo 2021.

Il saldo della gestione finanziaria risulta negativo per Euro -0,287 milioni rispetto al risultato consuntivato nel pari periodo precedente (pari ad Euro 0,351 milioni). In particolare, il miglioramento di tale saldo è riconducibile alla minore incidenza degli interessi e degli utili su cambi registrati nel primo semestre 2022.

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo, negativo per Euro -0,075 milioni (rispetto ad Euro -1,086 nel precedente pari periodo) risulta in netto miglioramento rispetto al risultato conseguito nel pari periodo del precedente esercizio, in ragione del significativo incremento del fatturato, come sopra descritto.



2. Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo.

	30-giu-22	31-dic-21	Variazione
CAPITALE IMMOBILIZZATO	34.762	35.828	-1.066
CCN - Capitale Circolante Netto	19.765	19.340	425
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ.	-6.655	-5.817	-838
CAPITALE INVESTITO NETTO	47.872	49.351	-1.479
PFN	-15.644	-17.547	1.903
PATRIMONIO NETTO	-32.228	-31.804	-424

Con riferimento alle principali voci patrimoniali e finanziarie, si precisa quanto segue:

a) il capitale circolante netto al 30 giugno 2022 mostra un aumento (Euro 0,425 milioni) rispetto al 31 dicembre 2021. Tale dato è influenzato dall'incremento delle rimanenze e dei crediti commerciali, parzialmente mitigato dall'aumento dei debiti commerciali. In maggiore dettaglio, la variazione delle rimanenze, pari ad Euro 2,705 milioni, è influenzata principalmente dalla combinazione dell'aumento dei costi medi di acquisto delle materie prime e degli ordinativi di acquisto di merce in corso al 30 giugno rispetto ai dati ottenuti al 31 dicembre 2021, facendo registrare comunque un indice di rotazione di 146 giorni rispetto a 161 dell'anno precedente. I crediti commerciali aumentano di Euro 1,677 milioni dovuto all'aumento del fatturato, registrando un indice di rotazione di 86 giorni rispetto ai 94 dell'anno precedente. I debiti commerciali aumentano di Euro 4,038 milioni per effetto dell'aumento degli acquisti effettuati a fronte dell'incremento del fatturato e delle rimanenze facendo registrare un indice di rotazione di 117 giorni rispetto ai 128 dell'anno precedente;

b) il patrimonio netto è pari ad Euro 32.228 milioni rispetto ad Euro 31.804 milioni del precedente esercizio, ed è variato, oltre che per il risultato di periodo 2022, anche a seguito dell'aumento di capitale sociale della capogruppo Radici Pietro Industries & Brands Spa pari ad Euro 0,377 milioni: infatti, in data 22 giugno 2022, sono stati esercitati n. 91.250 Warrant e sono state conseguentemente sottoscritte (nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni Warrant esercitato) n. 91.250 azioni ordinarie di Radici Pietro di nuova emissione al prezzo di Euro 4,13 per azione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 0,377 milioni;

c) la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 è negativa per Euro 15,644 milioni in diminuzione per Euro 1;903 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2021.

3. Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 giugno 2022

A partire dal 9 settembre 2022 la Società ha acceduto all'istituto della Cassa Integrazione, come previsto dalla vigente normativa, che ha coinvolto un esiguo numero di dipendenti in limitati giorni lavorativi, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo degli impianti produttivi a seguito del significativo aumento dei costi di produzione connessi alla vigente crisi energetica.



4. Evoluzione prevedibile della gestione.

Per quanto riguarda l'esercizio 2022, alla luce dei risultati conseguiti alla data del 30 giugno 2022, il Gruppo ritiene di poter confermare le stime dei ricavi e della posizione finanziaria netta contenute nel *budget* approvato in data 11 novembre 2021 e diffuso al mercato in pari data. Tuttavia, il protrarsi del clima di incertezza legato all'andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici ed alle connesse spinte inflazionistiche impedisce agli Amministratori di poter confermare, al momento, le stime degli altri principali indicatori economici del Gruppo contenuti nel *budget* 2022. La Società procederà ad aggiornare tempestivamente il mercato qualora dovesse avere visibilità di scostamenti significativi rispetto ai dati previsionali comunicati.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2022, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Cazzano Sant'Andrea (BG), sul sito di Borsa Italiana S.p.A., oltre che mediante pubblicazione sul sito www.radici.it, sezione "Investors/Documenti Finanziari".

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" della Sezione Investor Relations del sito www.radici.it.

In Allegato:

- Schemi riclassificati di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2022
- Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2022
- Schema di Rendiconto finanziario al 30 Giugno 2022
- Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2022

* * *

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A. è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'ampia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da €34,9mIn a €60,2mIn del 2018 (+9,6% anno su anno). Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), tre società commerciali in USA, Polonia e Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand



del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379737.

Per maggiori informazioni:

EURONEXT GROWTH ADVISOR: EnVent Capital Markets Ltd | Michele Di Nardo | Tel. 366 5623344 | email: mdinardo@eventcapitalmarkets.uk@finnat.it

SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. | Gianni Eusebio | tel. 02 30561275 | email: gianni.eusebio@mitsim.it

CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimìa | Tel. 06 69933446 | email: l.scimia@finnat.it

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: ir@radici.it



- **Schemi riclassificati di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2022**

Stato patrimoniale riclassificato	30-giu-22	31-dic-21	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	1.758	1.937	-179
Immobilizzazioni materiali	32.997	33.884	-887
Partecipazioni	7	7	0
CAPITALE IMMOBILIZZATO	34.762	35.828	-1.066
Rimanenze	22.031	19.326	2.705
Immobilizzazioni materiali destinate alla vend.	351	351	0
Crediti commerciali	12.964	11.287	1.677
Crediti vs consociate	3	122	-119
Crediti tributari	1.177	977	200
Imposte anticipate	283	243	40
Crediti verso altri	151	63	88
Ratei e risconti attivi	507	335	172
Debiti commerciali	-15.610	11.572	-4.038
Debiti tributari	-229	277	48
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-408	446	38
Altri debiti	-1.031	869	-162
Ratei e risconti passivi	-424	200	-224
CCN - Capitale Circolante Netto	19.765	19.340	425
Crediti immobilizzati	17	847	-830
Altri titoli immobilizzati	0	100	-100
Fondo per trattamento di quiesc.e obb.simili	-99	99	0
Debiti per imposte anche differite	-5.046	5.094	48
Strumenti finanziari derivati passivi	-4	-	-4
Altri fondi rischi	-240	240	0
Trattamento di fine rapporto	-1.283	1.331	48
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ	-6.655	5.817	-838
CAPITALE INVESTITO NETTO	47.872	49.351	-1.479
Disponibilità liquide	144	134	10
Debiti verso banche	-14.995	16.705	1.710
Debiti verso altri finanziatori	-793	976	183
PFN	-15.644	17.547	1.903
Capitale sociale	-37.191	36.814	-377
Riserve e risultato d'esercizio	4.963	5.010	-47
TOTALE MEZZI PROPRI	-32.228	31.804	-424
TOTALE FONTI	-47.872	49.351	1.479



Conto economico riclassificato	I SEM 2022	inc. %	I SEM 2021	inc. %	Variazione 22-21
Ricavi delle vendite	27.327	100,0%	21.786	100,0%	5.541
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	1.951	7,1%	-175	-0,8%	2.126
Altri ricavi e proventi	694	2,5%	695	3,2%	-1
VALORE DELLA PRODUZIONE	29.972	109,7%	22.306	102,4%	7.666
Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	-16.332	-59,8%	-10.706	-49,1%	-5.626
Servizi	-7.768	-28,4%	-5.556	-25,5%	-2.212
Godimento di beni di terzi	-100	-0,4%	-273	-1,3%	173
Personale	-4.435	-16,2%	-4.094	-18,8%	-341
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci	576	2,1%	-556	-2,6%	1.132
Oneri diversi di gestione	-185	-0,7%	-322	-1,5%	137
COSTI DELLA PRODUZIONE	-28.244	-103,4%	-21.507	-98,7%	-6.737
EBITDA	1.728	6,3%	799	3,7%	929
Ammortamenti	-1.537	-5,6%	-1.525	-7,0%	-12
Svalutazioni	-50	-0,2%	-1	0,0%	-49
EBIT	141	0,5%	-727	-3,3%	868
Saldo gestione finanziaria	-287	-1,1%	-351	-1,6%	64
Proventi finanziari	13	0,0%	6	0,0%	7
Oneri finanziari	-300	-1,1%	-357	-1,6%	57
Rettifiche di attività finanziarie	23	0,1%	-23	-0,1%	46
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-123	-0,5%	-1.101	-5,1%	978
Imposte	48	0,2%	15	0,1%	33
RISULTATO D'ESERCIZIO	-75	-0,3%	-1.086	-5,0%	1.011



• **Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2022**

	30-giu-22	31-dic-21	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali :			
1)costi di impianto e di ampliamento	838	978	-140
3)diritti di brevetto industriale	193	178	15
4)concessioni, licenze, marchi e dir.	261	347	-86
6)immobilizzazioni in corso e acc	155	59	96
7)altre	311	375	-64
Totale Immobilizzazioni immateriali	1.758	1.937	-179
Immobilizzazioni materiali :			
- verso altri	21.642	22.095	-453
2)impianti e macchinari	10.619	11.087	-468
3)attrezzature industriali e commer.	296	276	20
4)altri beni	364	353	11
5)immobilizzazioni in corso e acconti	76	73	3
Totale Immobilizzazioni materiali	32.997	33.884	-887
Immobilizzazioni finanziarie:			
1)Partecipazioni:			
- partecipaz.in altre società	7	7	0
Totale Partecipazioni	7	7	0
2)Crediti :			
- verso altri	17	847	-830
Totale crediti	17	847	-830
3)Altri titoli	0	100	-100
Totale strumenti finanziari derivati attivi immob.			0
Totale immobilizzazioni finanziarie	24	954	-930
Totale IMMOBILIZZAZIONI	34.779	36.775	-1.996
ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze :			
1)materie prime, sussidiarie, di con.	6.359	6.024	335
2)prodotti in corso di lavoraz.	2.320	1.683	637
4)prodotti finiti e merci	13.352	11.619	1.733
Totale Rimanenze	22.031	19.326	2.705
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	351	351	0
Crediti			
1) Verso clienti	12.964	11.287	1.677
4) Verso controllanti	3	122	119
5 bis) Crediti tributari	1.177	977	200
5 ter) Crediti per imposte anticipate	283	243	40
5 quater) Verso altri	151	63	88
Totale Crediti	14.578	12.692	1.886
Disponibilità liquide	144	134	10
Totale ATTIVO CIRCOLANTE	37.104	32.503	4.601
RATEI E RISCONTI ATTIVI	507	335	172
Totale ATTIVO	72.390	69.613	2.777



	30-giu-22	31-dic-21	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE	37.191	36.814	377
ALTRE RISERVE	-439	-565	126
RISERVE PER OPERAZ. DI COP. DEI FLUSSI FINANZIARI ATTES	-4	0	-4
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-4.451	-3.593	-858
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-75	-858	783
Patrimonio netto di gruppo	32.222	31.798	424
Patrimonio netto di terzi	6	6	0
Totale PATRIMONIO NETTO	32.228	31.804	424
FONDI PER RISCHI E ONERI			
1)per trattamento di quiescenza	99	99	0
2)per imposte, anche differite	5.046	5.094	-48
3)strumenti finanziari derivati passivi	4	0	4
4)altri	240	240	0
Totale FONDI PER RISCHI E ONERI	5.389	5.433	-44
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	1.283	1.331	-48
DEBITI :			
4)Debiti vs. banche	14.995	16.705	-1.710
5)Debiti vs. altri finanziatori	793	976	-183
6)Acconti	1.154	1.611	-457
7)Debiti vs. fornitori	14.401	9.889	4.512
11bis)Debiti vs. imprese sottoposte al controllo delle c.anti	55	72	-17
12)Debiti tributari	229	277	-48
13)Debiti vs. istituti di previdenza	408	446	-38
14)Altri debiti	1.031	869	162
Totale DEBITI	33.066	30.845	2.221
RATEI E RISCONTI			
	424	200	224
Totale PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	72.390	69.613	2.777



	30-giu-22	30-giu-21	Variazione
CONTO ECONOMICO			
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.327	21.786	5.541
2)var. rim. prod. in lav. semilav. finiti	1.951	-175	2.126
5)altri ricavi e proventi	694	695	-1
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	29.972	22.306	7.666
COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)mat. prime, sussidiarie, di consumo	-16.332	-10.706	-5.626
7)per servizi	-7.768	-5.556	-2.212
8)per godimento beni di terzi	-100	-273	173
9)per personale	-4.435	-4.094	-341
10)ammortamenti e svalutazioni	-1.587	-1.526	-61
11)var. rim. mat. prime, suss, di cons	576	-556	1.132
14)oneri diversi di gestione	-185	-322	137
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-29.831	-23.033	-6.798
DIFFERENZA (A-B)	141	-727	868
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)proventi da partecipazioni	7	0	7
16)altri proventi finanziari	6	6	0
17)interessi e altri oneri finanziari	-331	-497	166
17bis)utile e perdite su cambi	31	140	-109
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-287	-351	64
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZ			
18)rivalutazioni	23	0	23
19)svalutazioni	0	-23	23
Totale RETTIF. DI VALORE ATT. FINANZ	23	-23	46
Risultato prima delle imposte	-123	-1.101	978
22)imposte sul redd. dell'eserc	48	15	33
Utile (perdita) prima dei terzi	-75	-1.086	1.011
Utile (perdita) pertinenza di terzi	0	-1	1
Utile (perdita) dell'esercizio	-75	-1.085	1.010
Totale CONTO ECONOMICO	-75	-1.086	1.011



- **Schema di Rendiconto finanziario al 30 Giugno 2022**

Rendiconto finanziario	30-giu-2022	30-giu-2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	-75	-1.085
Imposte sul reddito	-48	-15
Interessi passivi/(interessi attivi)	325	491
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-4	-16
1. Utile (perdita) dell'es. ante imposte, interessi, dividendi e plus/mi	198	-625
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	263	251
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.537	1.525
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	23
Altre rettifiche per elementi non monetari	50	5
Totale rettifiche elementi non monetari	1.850	1.804
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.048	1.179
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.387)	789
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(1.713)	(1.129)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	3.554	(864)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(172)	(329)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	218	352
Altre variazioni del capitale circolante netto	252	529
Totale variazioni capitale circolante netto	-248	-652
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.800	527
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(239)	(586)
(Imposte sul reddito pagate)	(13)	(22)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(307)	(528)
Totale altre rettifiche	-559	-1.136
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.241	-609
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(327)	(221)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	7	22
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(189)	(28)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(0)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	927	(22)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	418	-249
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(879)	(1.650)
Accensione finanziamenti	0	111
Rimborso finanziamenti	(1.147)	(484)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	377	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.649	-2.023
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	10	-2.881
Disponibilità liquide a inizio periodo	134	3.400
Disponibilità liquide a fine periodo	144	519



• Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2022

Posizione finanziaria netta	30-giu-22	31-dic-21	Variazione
A. Cassa	20	13	7
B. Depositi bancari e postali	124	121	3
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	144	134	10
F. Debiti bancari correnti	- 3.783	- 4.398	615
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	- 2.029	- 2.274	245
H. Altri debiti finanziari correnti	- 714	- 726	12
I. Indeb. finanz. corrente (F)+(G)+(H)	- 6.526	- 7.398	872
J. Indeb. finanz. corrente netto (I)-(E)-(D)	- 6.382	- 7.264	882
N. Indeb. finanz. non corrente (K)+(L)+(M)	- 9.262	- 10.283	1.021
O. Indeb. finanz. netto (J)+(N)	- 15.644	- 17.547	1.903

Fine Comunicato n.20168-15

Numero di Pagine: 15