

<p>Informazione Regolamentata n. 20168-5-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Maggio 2025 18:39:57</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo Informazione Regolamentata : 205914

Utenza - referente : RADICIN03 - MORETTINI GIUSEPPE

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2025 18:39:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Maggio 2025 18:39:57

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA NUOVAMENTE IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024, E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 A SEGUITO DELLA CHIUSURA IN DATA 18 APRILE 2025 DI UNA VERIFICA FISCALE

Testo del comunicato

Vedi allegato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA NUOVAMENTE IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024, E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 A SEGUITO DELLA CHIUSURA IN DATA 18 APRILE 2025 DI UNA VERIFICA FISCALE

Si riepilogano qui di seguito le variazioni dei dati consolidati rispetto a quanto comunicato in data 24 marzo 2025:

- Ebit pari ad Euro 1,444 milioni (in luogo di Euro 1,644 milioni); – 15,15% rispetto ad Euro 1,702 milioni al 31 dicembre 2023);
- Risultato netto positivo pari ad Euro 1,296 milioni (in luogo di Euro 1,496 milioni) + 179% rispetto ad Euro 0,465 milioni al 31 dicembre 2023);
- Patrimonio netto pari ad Euro 34,250 milioni (in luogo di Euro 34,450 milioni); + 4,3% rispetto ad Euro 32,846 milioni al 31 dicembre 2023).

Di seguito sono riportati i principali dati economico – finanziari consolidati dell’Esercizio 2024 approvati in data odierna ed i dati per l’Esercizio 2023:

	2024	2023	Variazione 2024-2023	Variazione %
Ricavi delle vendite	56.246	56.046	200	0,36%
EBITDA	5.442	4.946	496	10,03%
EBITDA % sui ricavi	9,70%	8,82%	0,88%	9,98%
Risultato netto	1.296	465	831	178,71%
PFN	- 13.304	- 16.002	2.698	-16,86%

CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 9 GIUGNO 2025

MODIFICATO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2025

Cazzano Sant’Andrea (BG), 19 maggio 2025 – il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la “Società” ovvero “Radici Pietro”) – 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 deliberato, tra l’altro, di approvare nuovamente (a) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, (b) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Come noto, la nuova approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2024 e del bilancio consolidato 2024 è intervenuta ad esito delle attività di approfondimento ed analisi svolte dalla Società con l’aiuto di *advisor* legali e tecnici esterni in merito agli impatti sui predetti documenti del processo verbale di constatazione (“PVC”) ricevuto da Radici Pietro in data 18 aprile 2025, dopo la approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato avvenuta in data 24 marzo 2025. Si ricorda infatti che la Società è stata destinataria di un processo verbale di constatazione relativo agli esiti (i) di una verifica generale ai fini delle imposte dirette, IRAP, IVA e obblighi del sostituto di imposta relativamente al periodo di imposta 2019; e (ii) di un controllo per gli anni 2017, 2018 e 2020 relativamente al controllo dei crediti di imposta per attività di ricerca e di sviluppo. Il PVC propone unicamente la ripresa a tassazione di una porzione di crediti di imposta per ricerca e sviluppo utilizzati dalla Società per un

importo pari ad Euro 1,265 milioni, oltre ad interessi e sanzioni.

Alla luce di quanto precede, il progetto di bilancio di esercizio 2024 e il bilancio consolidato 2024 sono stati integrati al fine di prevedere, in una mera ottica di prudenza, un fondo per un importo pari ad Euro 0,2 milioni, destinato a coprire gli eventuali oneri di un eventuale futuro contenzioso. A tal riguardo si precisa che i professionisti incaricati hanno rilevato che il rischio di soccombenza in tale contenzioso possa essere qualificato, nel complesso, tecnicamente come possibile.

Il Consiglio di Amministrazione rende noto che tutti gli altri indicatori economico finanziari comunicati rimangono invariati.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare per il 6 giugno 2025, alle ore 10, l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito **(i)** all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, **(ii)** all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio, **(iii)** alla nomina dell'organo amministrativo; e **(iv)** al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente, **che sostituirà integralmente quella resa disponibile al pubblico in data 14 aprile 2025**, saranno pubblicati nei tempi e con le modalità di legge e di statuto, nonché messi a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito www.radici.it (sezione Investor Relations) e sul canale elettronico di Borsa Italiana e della convocazione verrà data informativa al pubblico.

Al fine di riflettere le deliberazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di modificare il calendario degli eventi societari come segue.

19 maggio 2025	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
6 giugno 2025	Riunione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
26 settembre 2025	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 assoggettata a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione.

* * *

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" della Sezione Investor Relations del sito www.radici.it e sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

* * *

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 €34,9mln a €60,2mln 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,

RADICI
CARPET

RADICI
AUTOMOTIVE

RADICI
marine

RADICI
SPORT

SIT-IN

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 Italia SIM S.p.A. | Tel. 02 22175979 | email: ega@envent.it

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

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

RADICI
CARPET

RADICI
AUTOMOTIVE

RADICI
marine

RADICI
SPORT

SIT-IN

Schemi di Bilancio Annuale Consolidato al 31 dicembre 2024 (importi in €/K)

Stato Patrimoniale Riclassificato	31-dic-24	31-dic-23	Variazione 24-23
Immobilizzazioni immateriali	1.006	1.430	-424
Immobilizzazioni materiali	29.390	30.861	-1.471
Partecipazioni	48	7	41
Strumenti derivati attivi non correnti	0	0	0
CAPITALE IMMOBILIZZATO	30.444	32.298	-1.854
Rimanenze	24.168	22.087	2.081
Immobilizzazioni materiali destinate alla vend.	892	351	541
Crediti commerciali	9.562	14.659	-5.097
Crediti vs consociate	70	29	41
Crediti tributari	1.025	663	362
Imposte anticipate	303	240	63
Crediti verso altri	2.405	108	2.297
Ratei e risconti attivi	316	266	50
Debiti commerciali	-14.395	-13.665	-730
Debiti tributari	-581	-415	-166
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-553	-498	-55
Altri Debiti	-1.163	-1.068	-95
Ratei e risconti passivi	-226	-180	-46
CCN - Capitale Circolante Netto	21.823	22.577	-754
Crediti Immobilizzati	281	27	254
Altri titoli immobilizzati	0	0	0
Fondo per trattamento di quiesc.e obb.simili	-119	-108	-11
Debiti per imposte anche differite	-3.583	-4.840	1.257
Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
Altri Fondi rischi	-238	-38	-200
Trattamento di Fine Rapporto	-1.054	-1.068	14
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ	-4.713	-6.027	1.314
CAPITALE INVESTITO NETTO	47.554	48.848	-1.294
Disponibilità liquide	1.736	408	1.328
Attività finanz. non immobilizzate	0	15	-15
Debiti verso soci per finanziamenti	-1.758	0	-1.758
Debiti verso banche	-12.390	-14.595	2.205
Debiti verso altri finanziatori	-892	-1.830	938
PFN	-13.304	-16.002	2.698
Capitale sociale	-37.191	-37.191	0
Riserve e Risultato d'esercizio	2.941	4.345	-1.404
TOTALE MEZZI PROPRI	-34.250	-32.846	-1.404
TOTALE FONTI	-47.554	-48.848	1.294

Conto Economico riclassificato	31-dic-24		31-dic-23		Variazione 24-23
		inc. %		inc. %	
Ricavi delle vendite	56.246	100,00%	56.046	100,00%	200
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	917	1,63%	-34	-0,06%	951
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	112	0,20%	0	0,00%	112
Altri ricavi e proventi	2.694	4,79%	1.565	2,79%	1.129
VALORE DELLA PRODUZIONE	59.969	106,62%	57.577	102,73%	2.392
Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	-28.813	-51,23%	-27.870	-49,73%	-943
Servizi	-15.823	-28,13%	-15.723	-28,05%	-100
Godimento di beni di terzi	-280	-0,50%	-220	-0,39%	-60
Personale	-10.036	-17,84%	-9.020	-16,09%	-1.016
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci	966	1,72%	737	1,31%	229
Oneri diversi di gestione	-541	-0,96%	-535	-0,95%	-6
COSTI DELLA PRODUZIONE	-54.527	-96,94%	-52.631	-93,91%	-1.896
EBITDA	5.442	9,68%	4.946	8,82%	496
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>9,7 %</i>		<i>8,8 %</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,9 %</i>
Ammortamenti	-3.414	-6,07%	-3.176	-5,67%	-238
Svalutazioni	-387	-0,69%	-272	-0,49%	-115
Accantonamenti per rischi e oneri	-197	-0,35%	204	0,36%	-401
EBIT	1.444	2,57%	1.702	3,04%	-258
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>2,6 %</i>		<i>3,0 %</i>	<i>0,00%</i>	<i>(0,5)%</i>
Saldo gestione finanziaria	-1.062	-1,89%	-1.230	-2,19%	168
Proventi finanziari	32	0,06%	29	0,05%	3
Oneri finanziari	-1.094	-1,95%	-1.259	-2,25%	165
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	382	0,68%	472	0,84%	-90
Imposte	914	1,63%	-7	-0,01%	921
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.296	2,30%	465	0,83%	831
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>2,3 %</i>		<i>0,8 %</i>	<i>0,00%</i>	<i>1,5 %</i>

Rendiconto finanziario	31-dic-2024	31-dic-2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.296	463
Imposte sul reddito	-914	7
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.069	1.233
(Dividendi)	-1	-1
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.101	3
1. Utile (perdita) dell'es. ante imposte, interessi, dividendi e plus/min	349	1.705
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.298	520
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.414	3.166
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	38	(940)
Totale rettifiche elementi non monetari	4.750	2.746
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	5.099	4.451
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.171)	(598)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	4.902	(2.549)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	387	857
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(48)	(40)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	45	(89)
Altre variazioni del capitale circolante netto	232	1.051
Totale variazioni capitale circolante netto	3.347	-1.368
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	8.446	3.083
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(1.193)	(1.218)
(Imposte sul reddito pagate)	(377)	983
Dividendi incassati	1	1
(Utilizzo dei fondi)	(566)	(791)
Totale altre rettifiche	-2.135	-1.025
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	6.311	2.058
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(3.085)	(928)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	375	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(115)	(602)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(257)	(3)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	(3)
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
(Investimenti)	(604)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.686	-1.536
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(1.302)	1.313
Accensione finanziamenti	3.257	0
Rimborso finanziamenti	(3.252)	(2.005)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.297	-692
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.328	-170
Disponibilità liquide a inizio periodo	408	578
Disponibilità liquide a fine periodo	1.736	408

Posizione Finanziaria Netta	31-dic-24	31-dic-23	Variazione 24-23
A. Cassa	13	21	-8
B. Depositi bancari e postali	1.723	387	1.336
C. Liquidità (A) + (B) ...	1.736	408	1.328
D. Strumenti finanziari derivati attivi	0	15	-15
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti bancari correnti	-5.881	-6.369	488
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-1.703	-1.517	-186
H. Altri debiti finanziari correnti	-895	-1.807	912
I. Indeb. finanz. corrente (D)+(E)+(F)+(G)+(H)	-8.479	-9.678	1.199
L. Indeb. finanz. corrente netto (I)-(C)	-6.743	-9.270	2.527
M. Indeb. finanz. non corrente	-6.561	-6.732	171
N. Indeb. finanz. netto (L)+(M)	-13.304	-16.002	2.698

Schemi di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 (importi in €)

Schema di bilancio di esercizio ex art. 2424, 2425 C.C. e OIC 12.

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione	
ATTIVO				
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	0	0	0	
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:				
I – Immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e di ampliamento;	141.288	414.211	-272.923	
2) costi di sviluppo;	0	0	0	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	71.089	124.964	-53.875	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	132.035	347.254	-215.219	
5) avviamento;	0	0	0	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	1.040	10.190	-9.150	
7) altre.	125.146	184.162	-59.016	
Totale. I – Immobilizzazioni immateriali:	470.598	1.080.781	-610.183	
II – Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;	19.045.588	22.196.276	-3.150.688	
2) impianti e macchinario;	8.503.203	8.151.314	351.890	
3) attrezzature industriali e commerciali;	359.958	254.434	105.524	
4) altri beni;	179.705	172.988	6.717	
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	297.265	5.900	291.365	
Totale. II – Immobilizzazioni materiali:	28.385.719	30.780.911	-2.395.192	
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imp:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;	4.229.640	3.575.412	654.228	
b) imprese collegate;	0	0	0	
c) imprese controllanti;	0	0	0	
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0	
d bis) altre imprese;	6.676	6.676	0	
Totale	4.236.316	3.582.088	654.228	
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
Totale	127.497	0	127.497	
b) verso imprese collegate;				
Totale	0	0	0	
c) verso controllanti;				
Totale	0	0	0	
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
Totale	0	0	0	
d bis) verso altri;				
	Esigibili entro l'esercizio successivo	139.316	0	139.316
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	31.829	26.819	5.010
Totale	171.145	26.819	144.326	
Totale crediti:	298.642	26.819	271.823	
3) altri titoli;	0	0	0	
4) strumenti finanziari derivati attivi.	0	0	0	
Totale. III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, i	4.534.958	3.608.907	926.051	
Totale immobilizzazioni (B).	33.391.275	35.470.600	-2.079.324	
C) Attivo circolante				
I – Rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	6.724.253	6.310.607	413.646	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	2.349.347	2.320.983	28.363	
3) lavori in corso su ordinazione;	0	0	0	
4) prodotti finiti e merci;	10.227.587	9.425.535	802.052	
5) acconti.	0	0	0	
Totale. I – Rimanenze:	19.301.186	18.057.125	1.244.061	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	951.573	351.573	600.000	
I bis - In Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	951.573	351.573	600.000	

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione
ATTIVO			
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) verso clienti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.731.154	12.148.394	-4.417.240
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	145.875	-145.875
Totale	7.731.154	12.294.269	-4.563.115
2) verso imprese controllate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.033.041	2.833.912	199.130
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	3.033.041	2.833.912	199.130
3) verso imprese collegate;			
Totale	0	0	0
4) verso controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	69.666	10.274	59.392
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	69.666	10.274	59.392
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.397	18.353	-16.956
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	1.397	18.353	-16.956
5-bis) crediti tributari;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	376.454	312.124	64.330
Esigibili oltre l'esercizio successivo	158.788	199.647	-40.859
Totale	535.241	511.771	23.471
5-ter) imposte anticipate;			
Totale	0	0	0
5 quater) verso altri.			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.271.381	86.018	2.185.363
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	2.271.381	86.018	2.185.363
Totale. II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eser	13.641.880	15.754.596	-2.112.716
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;	0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate;	0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti;	0	0	0
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0
4) altre partecipazioni;	0	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi;	0	15.274	-15.274
6) altri titoli.	0	0	0
Totale. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	15.274	-15.274
IV – Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;	1.101.000	0	1.101.000
2) assegni;	0	0	0
3) danaro e valori in cassa.	6.416	9.423	-3.007
Totale. IV – Disponibilità liquide:	1.107.416	9.423	1.097.993
Totale attivo circolante (C).	35.002.056	34.187.992	814.064
D) Ratei e risconti	230.972	159.804	71.168
Totale attivo	68.624.303	69.818.396	-1.194.093

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione
PASSIVO			
A) Patrimonio netto:			
I - Capitale	-37.190.533	-37.190.533	0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-284.796	0	-284.796
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-15.274	15.274
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.926.012	2.926.012	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	-694.327	-284.796	-409.531
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
A) Patrimonio netto:	-35.243.643	-34.564.591	-679.052
B) Fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-118.527	-108.310	-10.217
2) per imposte, anche differite;	-3.213.572	-4.429.587	1.216.015
3) strumenti finanziari derivati passivi;	0	0	0
4) altri.	-200.000	0	-200.000
B) Fondi per rischi e oneri:	-3.532.099	-4.537.897	1.005.798
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	-779.087	-899.208	120.121
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succe			
1) obbligazioni;			
Totale 1) obbligazioni;	0	0	0
2) obbligazioni convertibili;			
Totale 2) obbligazioni convertibili;	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
Totale 3) debiti verso soci per finanziamenti;	-1.740.745	0	-1.740.745
4) debiti verso banche;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-7.491.092	-7.540.469	49.377
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-4.269.259	-6.167.614	1.898.356
Totale 4) debiti verso banche;	-11.760.350	-13.708.083	1.947.732
5) debiti verso altri finanziatori;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-815.030	-1.563.003	747.973
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-17.685	-17.685	0
Totale 5) debiti verso altri finanziatori;	-832.715	-1.580.688	747.973
6) acconti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-447.461	-941.391	493.929
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 6) acconti;	-447.461	-941.391	493.929
7) debiti verso fornitori;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-12.056.067	-11.586.831	-469.236
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 7) debiti verso fornitori;	-12.056.067	-11.586.831	-469.236
8) debiti rappresentati da titoli di credito;			
Totale 8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-92.616	-186.851	94.235
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 9) debiti verso imprese controllate;	-92.616	-186.851	94.235
10) debiti verso imprese collegate;			
Totale 10) debiti verso imprese collegate;	0	0	0

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione
PASSIVO			
11) debiti verso controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-220.883	-18.662	-202.221
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 11) debiti verso controllanti;	-220.883	-18.662	-202.221
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0
12) debiti tributari;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-354.011	-339.959	-14.053
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 12) debiti tributari;	-354.011	-339.959	-14.053
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-501.564	-449.084	-52.480
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	-501.564	-449.084	-52.480
14) altri debiti.			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-1.020.133	-966.086	-54.047
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 14) altri debiti.	-1.020.133	-966.086	-54.047
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succe	-29.026.547	-29.777.634	751.087
E) Ratei e risconti	-42.927	-39.066	-3.861
Totale passivo	-68.624.303	-69.818.396	1.194.093

Conto economico	2024	2023	Variazione
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	47.169.168	49.118.151	-1.948.983
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	830.415	99.119	731.296
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	20.447	0	20.447
a) proventi da attività accessorie	527.636	481.347	46.289
b) plusvalenze di natura non finanziaria	1.098.840	52	1.098.788
c) ripristini di valore	0	0	0
d) sopravvenienze e insussistenze attive	19.249	113.102	-93.853
e) ricavi e proventi diversi non finanziari	829.248	312.760	516.488
f) contributi in conto esercizio	84.608	502.198	-417.591
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	2.559.581	1.409.459	1.150.122
A) Valore della produzione	50.579.611	50.626.729	-47.117
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-24.385.370	-25.142.806	757.437
7) per servizi	-14.102.292	-14.164.319	62.027
8) per godimento di beni di terzi	-160.360	-132.671	-27.688
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	-5.335.915	-4.992.836	-343.079
b) oneri sociali	-1.676.332	-1.581.945	-94.387
c) trattamento di fine rapporto	-398.142	-374.865	-23.277
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	-241.381	-48.683	-192.698
Totale	-7.651.770	-6.998.330	-653.441
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-707.345	-765.981	58.636
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-2.264.927	-2.100.082	-164.845
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-189.892	0	-189.892
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-324.244	-218.013	-106.230
Totale	-3.486.408	-3.084.076	-402.332
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	413.646	694.989	-281.343
12) accantonamenti per rischi;	0	0	0
13) altri accantonamenti;	-200.000	0	-200.000
14) oneri diversi di gestione.			
Minusvalenze di natura non finanziaria	-2.461	0	-2.461
Sopravvenienze e insussistenze passive	-96.526	-116.336	19.810
Imposte indirette, tasse e contributi	-272.645	-279.943	7.297
Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria	-56.237	-39.094	-17.143
14) oneri diversi di gestione	-427.869	-435.373	7.503
B) Costi della produzione	-50.000.423	-49.262.586	-737.837
Differer Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	579.188	1.364.143	-784.955
C) Proventi e oneri finanziari:			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e c			
-prov.da partec.in imprese del gruppo	0	23.439	-23.439
-in altre società	1.178	856	322
Totale proventi da partecipazioni :	1.178	24.295	-23.117
16) altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese c	0		
-int.att.cred.fin v/soc.del gruppo	0	0	0
-int.att.cred.fin.v/terzi	0	0	0
totale da crediti immob.	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
totale da titoli immob.(non part)	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
totale da titoli del circol.(non part)	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate			
-prov.fin.div.dai prec.v/soc.del gruppo	0	0	0
-prov.fin.div.dai prec.v/terzi	30.853	4.623	26.230
totale prov.fin diversi dai prec.	30.853	4.623	26.230
Totale	30.853	4.623	26.230
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e c			
-inter.ed altri oneri fin.v/gruppo	0	0	0
-inter.ed altri oneri fin.v/terzi	-966.512	-1.065.309	98.796
Totale interessi e altri oneri finanziari	-966.512	-1.065.309	98.796
17-bis) Utile e perdite su cambi.	44.197	-58.121	102.318
C) Proventi e oneri finanziari:	-890.285	-1.094.511	204.227

Conto economico	2024	2023	Variazione
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:			
18) rivalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni;	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0
Totale	0	0	0
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni;	-7.000	0	-7.000
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0
Totale	-7.000	0	-7.000
Totale delle rettifiche (8 - 19).	-7.000	0	-7.000
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D);	-318.096	269.632	-587.728
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	1.012.423	15.164	997.259
21) utile (perdite) dell'esercizio.	694.327	284.796	409.531

Rendiconto finanziario	2024	2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	694.327	284.796
Imposte sul reddito	-1.012.423	-15.164
Interessi passivi/(interessi attivi)	935.660	1.060.686
(Dividendi)	-1.178	-24.295
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.096.379	-52
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/min	-479.993	1.305.970
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capi		
Accantonamenti ai fondi	1.008.666	387.425
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.972.272	2.866.063
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	189.982	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati comportano movimentazione monetaria	-8.274	-29.353
Altre rettifiche per elementi non monetari	-84.608	-502.198
Totale Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita r	4.078.038	2.721.936
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	3.598.045	4.027.907
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-986.132	-687.380
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	3.997.306	-2.277.141
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	577.222	673.392
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-71.168	-16.834
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	3.861	-5.171
Altre variazioni del capitale circolante netto	-697.776	745.968
Totale Variazioni del capitale circolante netto	2.823.313	-1.567.166
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	6.421.358	2.460.741
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-883.626	-982.423
(Imposte sul reddito pagate)	0	837.533
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-514.847	-622.369
Altri incassi/pagamenti	0	0
Totale Altre rettifiche	-1.398.474	-767.259
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.022.884	1.693.482
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	1.937.568	-413.401
(Investimenti)	-2.531.586	-413.401
disinvestimenti	594.018	0
Immobilizzazioni immateriali	-106.313	-555.481
(Investimenti)	-106.313	-555.481
disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	-926.051	-2.996
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	-926.051	-2.996
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	0	0
Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-2.969.932	-971.878
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi	-954.959	-724.928
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-2.478.663	1.245.620
Accensione finanziamenti	3.240.745	0
(Rimborso finanziamenti)	-1.717.042	-1.970.548
Mezzi propri	0	0
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-954.959	-724.928
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.097.993	-3.325
Disponibilità liquide al 1° gennaio	9.423	12.748
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.107.416	9.423

Fine Comunicato n.20168-5-2025

Numero di Pagine: 16