

Informazione Regolamentata n. 20168-10-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Settembre 2025 09:40:18	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo Informazione : 210346
Regolamentata

Utenza - referente : RADICIN03 - MORETTINI GIUSEPPE

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2025 09:40:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Settembre 2025 09:40:18

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS
APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO
SEMESTRE 2025, CONFERMA LE STIME DEI
RICAVI E DELL'EBITDA AL 31 DICEMBRE
2025 E RENDE NOTO IL CALENDARIO
DEGLI EVENTI SOCIETARI 2026.

Testo del comunicato

Vedi allegato

RADICI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2025, CONFERMA LE STIME DEI RICAVI E DELL'EBITDA AL 31 DICEMBRE 2025 E RENDE NOTO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2026.

- Ricavi pari ad Euro 28,102 milioni (- 4,1% rispetto ad Euro 29,307 milioni al 30 giugno 2024);
- Ebitda pari ad Euro 2,277 milioni (- 9,24% rispetto ad Euro 2,509 milioni al 30 giugno 2024);
- Ebit pari ad Euro 0,625 milioni (-25% rispetto ad Euro + 0,834 milioni al 30 giugno 2024);
- Risultato netto positivo pari ad Euro 0,032 (rispetto ad Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2024);
- Patrimonio netto pari ad Euro 33,949 milioni (-0,87% rispetto ad Euro 34,250 milioni al 31 dicembre 2024);
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad Euro 12,131 milioni (rispetto ad Euro 13,304 milioni al 31 dicembre 2024).

Cazzano Sant'Andrea (BG), 26 settembre 2025 – 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 il calendario finanziario per gli eventi societari previsti per l'esercizio 2026, disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.radici.it. In particolare, i principali eventi vengono riportati nella tabella che segue:

23 marzo 2026	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
24 aprile 2026	Riunione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
28 settembre 2026	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 assoggettata a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2025, attualmente in corso di revisione contabile limitata volontaria da parte della Società di Revisione.

RADICI

Ivan Palazzi, direttore generale della Società, ha così commentato:

“Nel primo semestre la Società ha dimostrato ancora una volta la capacità di adattamento in un contesto generale di incertezza dei mercati.

La minima riduzione dei ricavi rispetto al pari periodo dell'esercizio precedente è da ricondurre solo ed unicamente all'attuale congiuntura del mercato Automotive che a differenza degli altri mercati di sbocco ha fatto registrare una riduzione pari al 37%. Tuttavia, nel secondo semestre registriamo un importante incremento degli ordinativi anche grazie a tutte le innovazioni di prodotto, in special modo in termini di sostenibilità ambientale, che i mercati stanno sempre più apprezzando e che stanno permettendo alla Società di differenziarsi sempre di più rispetto ai competitors a livello globale.

Possiamo pertanto confermare le stime dei ricavi e dell'Ebitda per l'esercizio in essere anche a seguito di numerosi contratti di fornitura sottoscritti con primari nuovi clienti anche del settore Automotive, che ci permetteranno di colmare il discostamento negativo registrato nella prima parte dell'anno, specialmente in detto settore.

Guardiamo al futuro con ottimismo anche grazie ad un ingente programma strategico di investimenti già in atto sia in termini di efficientamento energetico che di nuovi asset produttivi, che permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra redditività e competitività sul mercato globale”.

1. Dati economici consolidati.

Indicatori economici	I SEM 2025	I SEM 2024	Variazione 25-24
Ricavi delle vendite	28.102	29.307	- 1.205
EBITDA	2.277	2.509	- 232
EBITDA % sui ricavi	8,1%	8,6%	- 9,2%
EBIT	625	834	(209)
EBIT % sui ricavi	2,2%	2,8%	- 25,1%
Risultato netto	32	300	(268)

I ricavi delle vendite realizzati nel corso del primo semestre 2025 pari a Euro 28,102 milioni, risultano in decremento rispetto al pari periodo dello scorso anno per Euro 1,205 milioni, soprattutto per effetto di una contrazione del mercato automotive registrata nel semestre in commento. La Società, in ragione del portafoglio degli ordinativi aggiornato alla data odierna e dell'andamento del business stimato nel secondo semestre della corrente annualità, ritiene che i ricavi si allineeranno con le stime comunicate al mercato in data 24 marzo 2025.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo Radici Pietro conseguiti nel corso del primo semestre 2025 e confrontati con il pari periodo 2024.

RADICI

Fatturato per area geografica	I SEM 2025	inc. %	I SEM 2024	inc. %	Variazione 25-24	% Var
Italia	13.811	49%	15.574	53%	- 1.763	- 11%
UE	7.923	28%	7.321	25%	602	8%
Stati Uniti	5.915	21%	6.019	21%	- 104	- 2%
Resto del Mondo	452	2%	393	1%	59	15%
Totale	28.102	100 %	29.307	100 %	- 1.205	- 4 %

La ripartizione per area geografica del fatturato evidenzia un decremento del fatturato del mercato interno e del mercato statunitense pari rispettivamente al -11% ed al -2% rispetto al pari periodo dello scorso anno; si segnala per contro un aumento del mercato Europeo (+8% rispetto al pari periodo dello scorso anno), dovuto all'incremento delle vendite nei mercati dell'Est Europa.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi del Gruppo conseguiti nel primo semestre 2025, rispetto al pari periodo dello scorso anno.

Fatturato per mercato di sbocco	I SEM 2025	inc. %	I SEM 2024	inc. %	Variazione 30/06/25- 30/06/24	% Var
Marine	7.599	27%	7.757	26%	-158	-2%
Residenziale & Contract	12.931	46%	12.954	44%	-23	0%
Sportivo	5.970	21%	6.060	21%	-90	-1%
Automotive	1.602	6%	2.536	9%	-934	-37%
Totale	28.102	100%	29.307	100%	-1.205	-4%

Nel primo semestre 2025, il mercato Marine evidenzia una leggera contrazione pari all'2% rispetto al primo semestre 2024 dovuta al differimento di alcune commesse legate all'area statunitense. I mercati Sportivo e Residenziale & Contract risultano essenzialmente in linea rispetto al periodo precedente, nonostante le incertezze generate dal contesto globale instabile. Il mercato Automotive registra un'importante flessione del 37% rispetto allo scorso anno causato dal persistere della crisi del mercato di riferimento; si segnala tuttavia che sono già state acquisite importanti commesse con primari player che consentiranno al Gruppo di confermare le stime di vendita in suddetto mercato.

Si confermano, ancora una volta, le leve strategiche distintive del Gruppo: la diversificazione e la specificità dell'offerta, unitamente a un solido posizionamento competitivo, rappresentano fattori chiave che consentono di mitigare l'esposizione ai rischi esogeni e di valorizzare le opportunità emergenti nei mercati in espansione.

I Costi della produzione, pari a Euro 25,974 milioni, registrano un decremento in valore assoluto rispetto al precedente esercizio di Euro 4,62 milioni, con un'incidenza sul valore della produzione pari al 91,94% (92,41% nel primo semestre 2024).

L'EBITDA del primo semestre 2025 si attesta a complessivi Euro 2,277 milioni facendo registrare un decremento in valore assoluto di Euro 0,232 milioni pari a -9,24% (Euro 2,509 milioni nel primo semestre 2024). L'incidenza dell'EBITDA rispetto al fatturato passa da 8,6% nel primo semestre 2024 a 8,1% del primo semestre 2025. Tali risultati, pur evidenziando una flessione rispetto all'esercizio precedente, risultano coerenti con le stime interne elaborate dal Gruppo per il primo semestre, sulla base delle quali è

RADICI

stato predisposto il Budget 2025 che prevedeva un apporto significativo nel secondo semestre 2025. La performance economica riflette un contesto operativo caratterizzato da dinamiche di mercato complesse, ma conferma la capacità del Gruppo di mantenere un livello di redditività sostenibile.

Il valore degli ammortamenti e svalutazioni del primo semestre 2025 risulta sostanzialmente allineato rispetto al valore del primo semestre 2024.

L'EBIT (Risultato Operativo) si attesta a Euro 0,625 milioni rispetto al valore di Euro 0,834 milioni consuntivato nel pari periodo 2024 (-25,05%).

Il saldo della gestione finanziaria nel primo semestre 2025 risulta negativo per Euro 0,596 milioni, in peggioramento rispetto al risultato consuntivato nel medesimo periodo del 2024, pari a Euro -0,526 milioni. Nonostante la riduzione dei tassi di interesse e una migliore posizione finanziaria netta, l'effetto positivo è stato neutralizzato dalla perdita su cambi, pari a Euro 0,113 milioni, a fronte di un utile su cambi di Euro 0,012 milioni registrato nel primo semestre dell'esercizio precedente.

Il bilancio intermedio evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 0,032 milioni rispetto ad Euro 0,300 milioni dello scorso esercizio, segno di una gestione equilibrata in un contesto economico sfidante.

2. Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo. Investimenti.

	30-giu-25	31-dic-24	Variazione	
CAPITALE IMMOBILIZZATO	30.199	30.444	-	245
CCN - Capitale Circolante Netto	20.470	21.823	-	1.353
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ	- 4.589	- 4.713		124
CAPITALE INVESTITO NETTO	46.080	47.554	-	1.474
PFN	- 12.131	- 13.304		1.173
PATRIMONIO NETTO	- 33.949	- 34.250		301

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

- Il capitale circolante netto al 30 giugno 2025 mostra una diminuzione di Euro 1,353 milioni rispetto al 31 dicembre 2024. Tale movimentazione è influenzata principalmente dalla riduzione dei Crediti verso altri avvenuta a seguito della ricezione nei primi mesi dell'anno 2025 dell'incasso del corrispettivo relativo alla vendita, perfezionata lo scorso esercizio, di una porzione del compendio industriale situato a Cazzano;
- Il patrimonio netto risulta pari a Euro 33,949 milioni rispetto a Euro 34,250 milioni del precedente esercizio ed è variato essenzialmente per il risultato del periodo 2025;
- La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2025, negativa per Euro 12,131 milioni, risulta in riduzione di Euro 1,173 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2024 (-8,82%). Si segnala una diminuzione dell'indebitamento finanziario non corrente pari ad Euro 0,125 milioni ed una riduzione di Euro 1,077 milioni dell'indebitamento finanziario corrente influenzato dalla variazione del capitale circolante netto.

Con riferimento agli investimenti, nel corso primo semestre 2025, il Gruppo Radici Pietro ha effettuato investimenti pari a Euro 1,726 milioni per immobilizzazioni immateriali e materiali.

RADICI

3. Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 giugno 2025.

La Società Capogruppo continua ad accedere all'istituto della Cassa Integrazione come previsto dalla vigente normativa, pur coinvolgendo un esiguo numero di dipendenti in limitati giorni lavorativi, ciò al fine di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo degli impianti produttivi in funzione dell'andamento del flusso degli ordinativi.

In data 8 luglio 2025 è stato sottoscritto dalla società Capogruppo un contratto preliminare di compravendita immobiliare, avente per oggetto la porzione del compendio commerciale sito nel Comune di Bergamo. È prevista l'esecuzione di tale operazione entro il 31 ottobre 2025 ad un prezzo di vendita pari a Euro 0,685 milioni.

4. Evoluzione prevedibile della gestione.

Il Gruppo continua a credere fermamente nei propri punti di forza, legati in particolare alla forte differenziazione delle proprie aree di business e di mercati. Continua ad orientare le proprie attività produttive improntate sull'eco-design e sulla sostenibilità ambientale sia nel breve che nel lungo periodo, come risulta dalle linee programmatiche contenute nel Piano approvato in data 6 marzo 2024.

In maggiore dettaglio, la Società, in ragione del portafoglio degli ordinativi di merce aggiornato alla data odierna e dell'andamento del business stimato nel secondo semestre della corrente annualità, ritiene che i ricavi e l'EBITDA si allineeranno con le stime comunicate al mercato in data 24 marzo 2025.

Le ipotesi contenute nel Piano e nelle proiezioni dei flussi di cassa fanno emergere la capacità di fare fronte ai propri impegni sia per gli investimenti in corso sia per la normale operatività. Alla data odierna le stime economiche e finanziarie contenute nel Piano sono confermate.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2025, 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. www.borsaitaliana.it, 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 2025
- Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 giugno 2025
- Schema di Rendiconto finanziario al 30 giugno 2025
- Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2025

* * *

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

RADICI

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), due società commerciali in USA e Polonia, 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. | Valentina Bolelli | Tel. 342 5215739 | email: vbolelli@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

- Schemi riclassificati di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2025

Stato Patrimoniale Riclassificato	30-giu-25	31-dic-24	Variazione 25-24
Immobilizzazioni immateriali	1.139	1.006	133
Immobilizzazioni materiali	29.012	29.390	-378
Partecipazioni	48	48	0
Strumenti derivati attivi non correnti	0	0	0
CAPITALE IMMOBILIZZATO	30.199	30.444	-245
Rimanenze	23.766	24.168	-402
Immobilizzazioni materiali destinate alla vend.	1.196	892	304
Crediti commerciali	11.133	9.562	1.571
Crediti vs consociate	14	70	-56
Crediti tributari	1.001	1.025	-24
Imposte anticipate	266	303	-37
Crediti verso altri	254	2.405	-2.151
Ratei e risconti attivi	457	316	141
Debiti commerciali	-14.769	-14.395	-374
Debiti tributari	-408	-581	173
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-513	-553	40
Altri Debiti	-1.474	-1.163	-311
Ratei e risconti passivi	-453	-226	-227
CCN - Capitale Circolante Netto	20.470	21.823	-1.353
Crediti Immobilizzati	281	281	0
Altri titoli immobilizzati	0	0	0
Fondo per trattamento di quiesc.e obb.simili	-126	-119	-7
Debiti per imposte anche differite	-3.508	-3.583	75
Strumenti finanziari derivati	4	0	4
Altri Fondi rischi	-162	-238	76
Trattamento di Fine Rapporto	-1.078	-1.054	-24
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ	-4.589	-4.713	124
CAPITALE INVESTITO NETTO	46.080	47.554	-1.474
Disponibilità liquide	3.260	1.736	1.524
Attività finanz. non immobilizzate	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-73	-1.758	1.685
Debiti verso banche	-15.095	-12.390	-2.705
Debiti verso altri finanziatori	-223	-892	669
PFN	-12.131	-13.304	1.173
Capitale sociale	-37.191	-37.191	0
Riserve e Risultato d'esercizio	3.242	2.941	301
TOTALE MEZZI PROPRI	-33.949	-34.250	301
TOTALE FONTI	-46.080	-47.554	1.474

RADICI

Conto Economico Riclassificato	30-giu-25		30-giu-24		Variazione 25-24
		inc. %		inc. %	
Ricavi delle vendite	28.102	100,00%	29.307	100,00%	-1.205
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	-440	-1,57%	3.255	11,11%	-3.695
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00%	0	0,00%	0
Altri ricavi e proventi	589	2,10%	538	1,84%	51
VALORE DELLA PRODUZIONE	28.251	100,53%	33.100	112,94%	-4.849
Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	-12.961	-46,12%	-16.019	-54,66%	3.058
Servizi	-7.691	-27,37%	-8.516	-29,06%	825
Godimento di beni di terzi	-145	-0,52%	-131	-0,45%	-14
Personale	-5.249	-18,68%	-5.366	-18,31%	117
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci	314	1,12%	-277	-0,95%	591
Oneri diversi di gestione	-242	-0,86%	-282	-0,96%	40
COSTI DELLA PRODUZIONE	-25.974	-92,43%	-30.591	-104,38%	4.617
EBITDA	2.277	8,10%	2.509	8,56%	-232
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>8,1 %</i>		<i>8,6 %</i>		<i>(0,5)%</i>
Ammortamenti	-1.653	-5,88%	-1.612	-5,50%	-41
Svalutazioni	-75	-0,27%	-63	-0,21%	-12
Rilasci per rischi e oneri	76	0,27%	0	0,00%	76
EBIT	625	2,22%	834	2,85%	-209
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>2,2 %</i>		<i>2,8 %</i>		<i>(0,6)%</i>
Saldo gestione finanziaria	-596	-2,12%	-526	-1,79%	-70
Proventi finanziari	9	0,03%	19	0,06%	-10
Oneri finanziari	-605	-2,15%	-545	-1,86%	-60
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0
RISULTATO ANTEIMPOSTE	29	0,10%	308	1,05%	-279
Imposte	3	0,01%	-8	-0,03%	11
RISULTATO D'ESERCIZIO	32	0,11%	300	1,02%	-268
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>0,1 %</i>		<i>1,0 %</i>		<i>(0,9)%</i>

RADICI

• Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2025

	2025	2024	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali :			
1)costi di impianto e di ampliamento	19	157	-138
3)diritti di brevetto industriale	51	82	-31
4)concessioni, licenze, marchi e dir.	407	133	274
5)avviamento e diff. di consolidamento	478	543	-65
6)immobilizzazioni in corso e acc	149	20	129
7)altre	35	71	-36
Totale Immobilizzazioni immateriali	1.139	1.006	133
Immobilizzazioni materiali :			
1)terreni e fabbricati	16.916	17.479	-563
2)impianti e macchinari	10.129	10.553	-424
3)attrezzature industriali e commer.	436	486	-50
4)altri beni	279	304	-25
5)immobilizzazioni in corso e acconti	1.252	568	684
Totale Immobilizzazioni materiali	29.012	29.390	-378
Immobilizzazioni finanziarie:			
1)Partecipazioni:			
- partecipaz.in soc.controllate e collegate	41	41	0
- partecipaz.in altre società	7	7	0
Totale Partecipazioni	48	48	0
2)Crediti :			
- verso altri	281	281	0
Totale crediti	281	281	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	329	329	0
Totale IMMOBILIZZAZIONI	30.480	30.725	-245
ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze :			
1)materie prime, sussidiarie, di con.	7.285	6.857	428
2)prodotti in corso di lavoraz.	2.467	2.349	118
4)prodotti finiti e merci	14.014	14.962	-948
Totale Rimanenze	23.766	24.168	-402
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	1.196	892	304
Crediti			
1) Verso clienti	11.133	9.562	1.571
4) Verso controllanti	124	69	55
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle c.anti	0	1	-1
5 bis) Crediti tributari	1.001	1.025	-24
5 ter) Crediti per imposte anticipate	266	303	-37
5 quater) Verso altri	254	2.405	-2.151
Totale Crediti	12.778	13.365	-588
Attività finanziarie non imm	29	0	29
Disponibilità liquide	3.260	1.736	1.524
Totale ATTIVO CIRCOLANTE	41.029	40.161	867
RATEI E RISCONTI ATTIVI	457	316	141
Totale ATTIVO	71.966	71.202	763

RADICI

	2025	2024	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE	37.191	37.191	0
ALTRE RISERVE	222	-147	369
RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTE:	4	0	4
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-3.885	-4.125	240
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	49	946	-897
Patrimonio netto di gruppo	33.581	33.865	-284
Patrimonio netto di terzi	368	385	-17
Totale PATRIMONIO NETTO	33.949	34.250	-301
FONDI PER RISCHI E ONERI			
1)per trattamento di quiescenza	126	119	7
2)per imposte, anche differite	3.508	3.583	-75
3)strumenti finanziari derivati passivi	25	0	25
4)altri	162	238	-76
Totale FONDI PER RISCHI E ONERI	3.821	3.940	-119
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.078	1.054	24
DEBITI:			
3)Debiti vs soci per finanziamenti	73	1.758	-1.685
4)Debiti vs. banche	15.095	12.390	2.705
5)Debiti vs. altri finanziatori	223	892	-669
6)Acconti	731	752	-21
7)Debiti vs. fornitori	13.753	13.352	401
11)Debiti vs. controllanti	395	291	104
12)Debiti tributari	408	581	-173
13)Debiti vs. istituti di previdenza	513	553	-40
14)Altri debiti	1.474	1.163	310
Totale DEBITI	32.665	31.732	932
RATEI E RISCONTI	453	226	227
Totale PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	71.966	71.202	763

RADICI

	2025	2024	Variazione
CONTO ECONOMICO			
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.102	29.307	-1.205
2)var. rim. prod. in lav. semilav. finiti	-440	3.255	-3.695
5)altri ricavi e proventi	665	538	127
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	28.327	33.100	-4.773
COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)mat. prime, sussidiarie, di consumo	-12.961	-16.019	3.058
7)per servizi	-7.691	-8.516	825
8)per godimento beni di terzi	-145	-131	-14
9)per personale	-5.249	-5.366	117
10)ammortamenti e svalutazioni	-1.728	-1.675	-53
11)var. rim. mat. prime, suss, di cons	314	-277	591
14)oneri diversi di gestione	-242	-282	40
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-27.702	-32.266	4.564
DIFFERENZA (A-B)	625	834	-209
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)proventi da partecipazioni	1	1	0
16)altri proventi finanziari	8	18	-10
17)interessi e altri oneri finanziari	-480	-573	93
17bis)utile e perdite su cambi	-125	28	-153
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-596	-526	-70
Risultato prima delle imposte	29	308	-279
22)imposte sul redd. dell'eserc	3	-8	11
Utile prima dei terzi	32	300	-268
Perdita di pertinenza di terzi	-17	160	-177
Utile dell'esercizio di Gruppo	49	140	-91
Utile dell'esercizio	32	300	-268

RADICI

• Schema di Rendiconto finanziario al 30 Giugno 2025:

Rendiconto finanziario	30-giu-25	31-dic-2024
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	32	1.296
Imposte sul reddito	-3	-914
Interessi passivi/(interessi attivi)	472	1.069
(Dividendi)	-1	-1
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	2	-1.101
1. Utile (perdita) dell'es. ante imposte, interessi, dividendi e plus/i	502	349
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	245	1.298
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.653	3.414
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	888	38
Totale rettifiche elementi non monetari	2.786	4.750
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	3.288	5.099
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(340)	(2.171)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(1.950)	4.902
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	523	387
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(141)	(48)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	227	45
Altre variazioni del capitale circolante netto	2.287	232
Totale variazioni capitale circolante netto	606	3.347
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	3.894	8.446
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(264)	(1.193)
(Imposte sul reddito pagate)	(20)	(377)
Dividendi incassati	1	1
(Utilizzo dei fondi)	(590)	(566)
Totale altre rettifiche	-873	-2.135
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	3.021	6.311
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(1.259)	(3.085)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1	375
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(446)	(115)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	(257)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<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)	0	(604)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.704	-3.686
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	237	(1.302)
Accensione finanziamenti	2.500	3.257
Rimborso finanziamenti	(2.530)	(3.252)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	207	-1.297
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.524	1.328
Disponibilità liquide a inizio periodo	1.736	408
Disponibilità liquide a fine periodo	3.260	1.736

RADICI

• Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2025

Posizione Finanziaria Netta	30-giu-25	31-dic-24	Variazione 25-24
A. Cassa	18	13	5
B. Depositi bancari e postali	3.242	1.723	1.519
C. Liquidità (A) + (B) ...	3.260	1.736	1.524
D. Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti bancari correnti	-6.995	-5.881	-1.114
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-1.727	-1.703	-24
H. Altri debiti finanziari correnti	-233	-895	662
I. Indeb. finanz. corrente (D)+(F)+(G)+(H)	-8.955	-8.479	-476
J. Indeb. finanz. corrente netto (I)-(C)	-5.695	-6.743	1.048
N. Indeb. finanz. non corrente (K)+(L)+(M)	-6.436	-6.561	125
O. Indeb. finanz. netto (J)+(N)	-12.131	-13.304	1.173

