

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1719-22-2015	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2015 14:59:53	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP
Identificativo : 65723
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MZBGROUPN01 - Zuffi
Tipologia : IRAG 03
Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2015 14:59:53
Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2015 15:14:54
Diffusione presunta
Oggetto : Massimo Zanetti Beverage Group - Schemi
di bilancio

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Prospetto di Conto Economico Abbreviato Consolidato

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Nota	Nove mesi chiusi al 30 settembre	
		2015	2014
Ricavi	12	691.774	544.355
Altri proventi		4.333	3.268
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13	(427.704)	(311.564)
Costi per servizi e per godimento di beni di terzi	14	(125.491)	(109.144)
Costi per il personale	15	(93.296)	(79.576)
Altri costi operativi	16	(7.521)	(4.739)
Ammortamenti e svalutazioni	17	(26.170)	(23.121)
Utile operativo		15.925	19.479
Proventi finanziari	18	124	261
Oneri finanziari	18	(7.866)	(7.454)
Utile prima delle imposte		8.183	12.286
Imposte sul reddito		(2.946)	(5.603)
Utile del periodo delle attività operative		5.237	6.683
Perdite relative ad attività cessate	19	-	(1.698)
Utile del periodo		5.237	4.985
<i>di cui:</i>			
<i>Utile di pertinenza di terzi</i>		115	106
<i>Utile di pertinenza del Gruppo</i>		5.122	4.879
Utile / (perdita) per azione base / diluito (in Euro)	20	0,17	0,17
<i>da attività operative</i>		0,17	0,23
<i>da attività cessate</i>		-	(0,06)

Prospetto di Situazione Patrimoniale e Finanziaria Abbreviata Consolidata

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Nota	Al 30 settembre	Al 31 dicembre
		2015	2014*
Attività immateriali	8	115.217	112.607
Attività materiali	9	207.142	203.226
Investimenti immobiliari		4.448	4.525
Partecipazioni in joint venture		127	128
Crediti verso clienti non correnti		14.144	15.079
Crediti per imposte anticipate		16.239	10.311
Altre attività non correnti		5.862	5.521
Totale attività non correnti		363.179	351.397
Rimanenze		139.025	139.302
Crediti verso clienti		130.584	119.903
Crediti per imposte correnti		2.948	510
Altre attività correnti		13.524	19.042
Disponibilità liquide		28.126	18.302
Totale attività correnti		314.207	297.059
Totale attività		677.386	648.456
Capitale sociale		34.300	28.000
Altre riserve		129.261	64.481
Utili portati a nuovo		117.185	113.794
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo		280.746	206.275
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.775	1.759
Totale patrimonio netto		282.521	208.034
Finanziamenti non correnti	10	98.769	145.731
Benefici ai dipendenti		9.474	9.743
Altri fondi non correnti		2.421	2.291
Imposte differite passive		26.891	26.228
Altre passività non correnti		5.579	4.178
Totale passività non correnti		143.134	188.171
Finanziamenti correnti	10	140.244	116.504
Debiti verso fornitori		83.644	92.576
Debiti per imposte correnti		2.541	2.084
Altre passività correnti		25.302	41.087
Totale passività correnti		251.731	252.251
Totale passività		394.865	440.422
Totale patrimonio netto e passività		677.386	648.456

(*) Dati riesposti per effetto del completamento della determinazione del fair value delle attività nette acquisite delle società Boncafe.

Rendiconto Finanziario Consolidato Abbreviato

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Nota	Nove mesi chiusi al 30 settembre	
		2015	2014
Utile prima delle imposte		8.183	12.286
Rettifiche per:			
Ammortamenti e svalutazioni	17	26.170	23.121
Accantonamenti ai fondi relativi al personale e altri fondi rischi		553	589
Oneri finanziari netti	18	7.742	7.193
Altre poste non monetarie		(493)	(284)
Flussi di cassa generati da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto		42.155	42.905
Variazione delle rimanenze		(7.084)	(18.507)
Variazione dei crediti commerciali		(10.274)	(20.992)
Variazione dei debiti commerciali		963	6.486
Variazione delle altre attività/passività		(15.454)	12.376
Pagamento benefici ai dipendenti		(445)	(186)
Interessi pagati	18	(6.225)	(5.452)
Imposte pagate		(5.554)	(4.489)
Flusso di cassa netto (assorbito) / generato da attività operativa		(1.918)	12.141
Investimenti in imprese al netto della cassa acquisita	6	(2.640)	(60.731)
Investimenti in attività materiali	9	(19.945)	(18.432)
Investimenti in attività immateriali	8	(4.406)	(773)
Dismissioni di attività materiali	9	259	776
Dismissioni di attività immateriali	8	615	125
Variazione di crediti finanziari		(503)	(920)
Interessi incassati		162	176
Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento		(26.458)	(79.779)
Nuove emissioni di finanziamenti a lungo termine	10	35.856	71.541
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine	10	(86.715)	(8.649)
Incremento di finanziamenti a breve	10	19.897	7.587
Aumento di capitale		69.423	-
Dividendi distribuiti a terzi		(102)	(220)
Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria		38.359	70.259
Differenza di conversione su disponibilità liquide		(159)	835
Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti		9.824	3.456
Flusso di cassa operativo delle attività cessate	19	-	(13.712)
Flusso di cassa da attività di investimento delle attività cessate	19	-	(178)
Flusso di cassa da attività di finanziamento delle attività cessate	19	-	17.191
Flusso di cassa netto generato da attività cessate		-	3.301
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti		9.824	6.757
Disponibilità liquide all'inizio del periodo		18.302	19.856
Disponibilità liquide alla fine del periodo		28.126	26.613

Fine Comunicato n.1719-22

Numero di Pagine: 5