

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0088-2-2016	Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2016 11:51:17	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : CEMBRE

Identificativo : 70588

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMBRN01 - Bornati

Tipologia : IRED 02; IRAG 01; IROS 09

Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2016 11:51:17

Data/Ora Inizio : 11 Marzo 2016 12:06:18

Diffusione presunta

Oggetto : Cda approva il progetto di bilancio, i conti consolidati al 31/12/2015 e la proposta di dividendo

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Società per azioni
Sede: Via Serenissima 9 – 25135 Brescia
P.IVA e Codice fiscale: 00541390175
Capitale sociale € 8.840.000 interamente versato
Registro Imprese di Brescia n.00541390175
tel.: 0303692.1 fax: 0303365766

Comunicato stampa

Il Cda della società bresciana approva il progetto di bilancio e i conti consolidati al 31/12/2015

CEMBRE (STAR): fatturato consolidato pari a 121,4 milioni di € (+7,5%)

Utile netto consolidato pari a 15,9 milioni di € (+17,7%)

Posizione finanziaria netta consolidata positiva per 17,8 milioni di €

- Il Cda propone un dividendo di 0,46€ per azione (+28%)
- Convocata l'Assemblea ordinaria della società per il prossimo 21 aprile
- Valutati i requisiti di indipendenza in capo agli “amministratori indipendenti”
- Richiesta all'Assemblea convocata per il 21 aprile l'autorizzazione all'acquisto azioni proprie

(migliaia di euro)	2015	Margine %	2014	Margine %	var.
Ricavi delle vendite consolidati	121.377	100	112.905	100	7,5%
Risultato operativo lordo consolidato	28.537	23,5	24.352	21,6	17,2%
Risultato operativo consolidato	22.836	18,8	19.433	17,2	17,5%
Risultato ante imposte consolidato	22.878	18,8	19.702	17,5	16,1%
Risultato netto consolidato	15.933	13,1	13.542	12,0	17,7%
Posizione finanziaria netta consolidata	17.802		11.659		

Brescia, 11 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., società quotata al segmento Star della Borsa di Milano, tra i principali produttori europei di connettori elettrici ed utensili per la loro installazione, riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Giovanni Rosani, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

In tema di corporate governance, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri indipendenti e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. – in capo agli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione di Cembre ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti, convocata per il 21 aprile 2016 (ed il 22 aprile per l'eventuale seconda convocazione), la distribuzione di un dividendo pari a 0,46 euro per ognuna delle azioni in circolazione, secondo il seguente calendario: data di stacco 16 maggio 2016; data di legittimazione al pagamento 17 maggio 2016 (record date) e data di pagamento 18 maggio 2016.

I ricavi consolidati dell'esercizio 2015 hanno visto un incremento del 7,5 per cento, essendo passati da 112,9 milioni di euro dell'esercizio 2014 a 121,4 milioni di euro alla fine del 2015.

Nell'esercizio 2015 le vendite del Gruppo in Italia, pari a 48,6 milioni di euro, sono aumentate del 10,1 per cento, mentre quelle estere, pari a 72,8 milioni di euro, hanno registrato un incremento del 5,8 per cento. I ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 40,0 per cento in Italia (39,1 per cento nell'esercizio 2014), per il 43,0 per cento nella restante parte d'Europa (45,3 per cento nell'esercizio 2014) e per il 17,0 per cento fuori dal continente europeo (15,6 per cento nell'esercizio 2014).

Il risultato operativo lordo consolidato dell'esercizio, pari a 28,5 milioni di euro, corrispondente al 23,5 per cento dei ricavi delle vendite, è aumentato del 17,2 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2014, pari a 24,4 milioni di euro, corrispondenti al 21,6 per cento dei ricavi delle vendite, grazie soprattutto alla riduzione del peso percentuale rispetto al fatturato del costo del venduto sceso dal 35,6% al 34,3%. E' diminuita lievemente anche l'incidenza dei costi per servizi e quella del costo del personale, nonostante la forza lavoro media sia passata dalle 618 unità del 2014 alle 626 unità del 2015.

Il risultato operativo consolidato pari a 22,8 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 18,8 per cento sui ricavi delle vendite, è aumentato del 17,5 per cento, rispetto ai 19,4 milioni di euro dello scorso esercizio, corrispondenti al 17,2 per cento dei ricavi delle vendite.

Il risultato ante imposte consolidato, pari a 22,9 milioni di euro, che corrispondono al 18,8 per cento delle vendite, è cresciuto del 16,1 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2014, pari a 19,7 milioni di euro, corrispondenti al 17,5 per cento delle vendite.

Il risultato netto consolidato dell'esercizio pari a 15,9 milioni di euro, corrispondenti al 13,1 per cento delle vendite, è salito del 17,7 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2014, pari a 13,5 milioni di euro, corrispondenti al 12,0 per cento delle vendite.

La posizione finanziaria netta è passata da un valore positivo di 11,7 milioni di euro al 31 dicembre 2014 ad un saldo positivo di 17,8 milioni di euro al 31 dicembre 2015.

Gli investimenti in immobilizzazioni effettuati nel 2015, ammontano a 7,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 9,2 milioni dell'esercizio precedente.

“Nel 2015 il Gruppo Cembre ha raggiunto ricavi consolidati per 121 milioni di euro, in crescita dell'7,5%. L'utile netto consolidato ha raggiunto i 15,9 milioni di euro (+17,7%). Si sottolinea che il fatturato, il risultato operativo e l'utile netto hanno raggiunto il massimo storico. Il fatturato del Gruppo Cembre nei primi due mesi del 2016 è rimasto sostanzialmente invariato - ha commentato l'AD Giovanni Rosani - In questo contesto confidiamo che nel 2016 il fatturato del Gruppo sarà in lieve crescita”.

“La posizione finanziaria del Gruppo è solida, al 31 dicembre 2015 era positiva per 17,8 milioni di euro, ed anche al 29 febbraio 2016 si mantiene positiva per 18,7 milioni di euro. All'Assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo di 0,46€, in crescita del 28% rispetto allo scorso anno; il dividendo proposto corrisponde al 49% dell'utile netto consolidato”- ha proseguito G. Rosani.

La **Capogruppo Cembre S.p.A.** nel corso dell'esercizio 2015 ha realizzato un **fatturato** di 92,6 milioni di euro, in crescita del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014. Il **risultato operativo** è invece cresciuto del 22,6 per cento, passando dai 15,1 milioni di euro del 2014 ai 18,5 milioni di euro del 2015. L'**utile netto** della Capogruppo è stato di 14,4 milioni di euro, contro i 12,2 milioni di euro dello scorso anno, in aumento del 18,3%. Nel corso dell'esercizio 2015 la Capogruppo

ha incassato dividendi dalle proprie controllate per 1,7 milioni di euro; nel 2014 le controllate avevano erogato dividendi per complessivi 1,9 milioni di euro.

* * * *

Richiesta all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2015. La proposta è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove applicabili.

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, per l'acquisto di azioni ordinarie Cembre, del valore nominale di Euro 0,52, fino al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Cembre il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato, Cembre non detiene azioni proprie in portafoglio.

* * * *

Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e oleodinamici) per l'installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società del settore in tutto il mondo.

Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e completa, ad una rete distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all'estero.

Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con sede a Brescia si affiancano infatti sei società controllate: cinque commerciali (Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Norvegia) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham), per un totale di 633 collaboratori (dato aggiornato al 31 dicembre 2015). Il Sistema di Gestione per la Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd's Register Quality Assurance per la progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi utensili.

Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento Star.

Contact: *Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921 claudio.bornati@cembre.com*

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Bornati, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Allegati i seguenti prospetti contabili relativi all’esercizio 2015:

- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata
- Prospetto del risultato economico complessivo consolidato
- Rendiconto Finanziario Consolidato
- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria della Capogruppo Cembre S.p.A.
- Prospetto del risultato economico complessivo della Capogruppo Cembre S.p.A.
- Rendiconto Finanziario della Capogruppo Cembre S.p.A.

Si precisa, che alla data del presente comunicato, l’attività di revisione sui documenti allegati non è stata ancora completata.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:

Risultato Operativo Lordo (EBITDA): definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte.

Risultato Operativo (EBIT): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.

Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

ATTIVITÀ	31.12.2015		31.12.2014	
	(migliaia di euro)	<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
ATTIVITÀ NON CORRENTI				
Immobilizzazioni materiali	65.435		64.050	
Investimenti immobiliari	1.715		1.796	
Immobilizzazioni immateriali	1.336		1.219	
Altre partecipazioni	10		10	
Altre attività non correnti	10		9	
Attività per imposte anticipate	2.550		2.474	
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI	71.056		69.558	
ATTIVITÀ CORRENTI				
Rimanenze	39.191		38.291	
Crediti commerciali	26.372		25.625	
Crediti tributari	770		847	
Altri crediti	567		537	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	17.802		11.659	
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI	84.702		76.959	
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA	-		-	
TOTALE ATTIVITÀ	155.758		146.517	

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	31.12.2015		31.12.2014	
	(migliaia di euro)	<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
PATRIMONIO NETTO				
Capitale	8.840		8.840	
Riserve	106.400		97.513	
Risultato netto del periodo	15.933		13.542	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	131.173		119.895	
PASSIVITÀ NON CORRENTI				
Passività finanziarie non correnti	-		-	
TFR e altri fondi personale	2.617	168	2.554	160
Fondi per rischi ed oneri	444	100	269	50
Passività per imposte differite	2.235		2.439	
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI	5.296		5.262	
PASSIVITÀ CORRENTI				
Passività finanziarie correnti	-		-	
Debiti commerciali	11.653		13.219	
Debiti tributari	679		1.744	
Altri debiti	6.957		6.397	
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	19.289		21.360	
PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
TOTALE PASSIVITÀ	24.585		26.622	
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	155.758		146.517	

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

Prospetto del risultato economico complessivo consolidato

	2015		2014	
	(migliaia di euro)	<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	121.377		112.905	
Altri ricavi e proventi	665		920	
TOTALE RICAVI E PROVENTI	122.042		113.825	
Costi per materiali e merci	(41.454)		(40.787)	
Variazione delle rimanenze	(92)		529	
Costi per servizi	(15.245)	(655)	(14.615)	(631)
Costi per affitto e noleggi	(1.410)	(584)	(1.380)	(657)
Costi del personale	(34.410)	(300)	(32.108)	(304)
Altri costi operativi	(1.258)		(1.277)	
Costi per lavori interni capitalizzati	852		913	
Svalutazione di crediti	(417)		(607)	
Accantonamento per rischi	(71)		(141)	
RISULTATO OPERATIVO LORDO	28.537		24.352	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(5.223)		(4.506)	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(478)		(413)	
RISULTATO OPERATIVO	22.836		19.433	
Proventi finanziari	33		21	
Oneri finanziari	(60)		(99)	
Utili e perdite su cambi	69		347	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	22.878		19.702	
Imposte sul reddito del periodo	(6.945)		(6.160)	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO	15.933		13.542	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
RISULTATO NETTO DEL PERIODO	15.933		13.542	
Elementi che non saranno imputati a conto economico				
Proventi (perdite) attuariali su TFR	(42)		(126)	
Imposte su elementi che non saranno imputati a conto economico	7		35	
Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico				
Differenze da conversione iscritte nelle riserve	1.293		1.372	
Adeguamento di passività per imposte differite per cambio aliquota	207		-	
RISULTATO COMPLESSIVO	17.398		14.823	
UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE	0,94		0,80	

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
Rendiconto finanziario consolidato

	2015	2014
(migliaia di euro)		
A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO	11.659	7.539
B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA		
Utile (perdita) del periodo	15.933	13.542
Ammortamenti e svalutazioni	5.701	4.919
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni	9	190
Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto	63	116
Variazione netta fondi rischi ed oneri	175	190
Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante	21.881	18.957
(Incremento) Decremento crediti verso clienti	(747)	(771)
(Incremento) Decremento rimanenze	(900)	(1.533)
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate	(29)	264
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori	(1.401)	390
Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari	(709)	972
Variazione del capitale circolante	(3.786)	(678)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ OPERATIVE	18.095	18.279
C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO		
Investimento in immobilizzazioni:		
- immateriali	(601)	(477)
- materiali	(6.534)	(8.759)
- finanziarie	-	(5)
Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse:		
- immateriali	9	-
- materiali	327	142
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti	(165)	50
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO	(6.964)	(9.049)
D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati	(1)	1
Incremento (Decremento) dei debiti bancari	-	(1.647)
Distribuzione di dividendi	(6.120)	(4.420)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	(6.121)	(6.066)
E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D)	5.010	3.164
F) Differenze cambi da conversione	961	1.047
G) Attualizzazione TFR	(35)	(91)
H) Adeguamento di passività per imposte differite alla nuova aliquota	207	-
I) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F+G+H)	17.802	11.659
Di cui attività disponibili alla vendita	-	-
DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO	17.802	11.659
DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO	17.802	11.659
Altre attività finanziarie	-	-
Passività finanziarie correnti	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	17.802	11.659
INTERESSI PAGATI NEL PERIODO	(1)	(6)
COMPOSIZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO		
Cassa	18	13
Conti correnti bancari	17.784	11.646
	17.802	11.659

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria di Cembre S.p.A.

ATTIVITÀ	31.12.2015		31.12.2014	
		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
ATTIVITÀ NON CORRENTI				
Immobilizzazioni materiali	53.983.959		52.926.962	
Investimenti immobiliari	1.232.614		1.286.155	
Immobilizzazioni immateriali	1.302.697		1.166.122	
Partecipazioni in società controllate	10.144.083		10.144.083	
Altre partecipazioni	10.333		10.333	
Altre attività non correnti	6.838		5.558	
Attività per imposte anticipate	728.392		704.753	
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI	67.408.916		66.243.966	
ATTIVITÀ CORRENTI				
Rimanenze	28.523.940		26.908.930	
Crediti commerciali	16.283.580		15.830.675	
Crediti commerciali verso controllate	3.735.181	3.735.181	3.904.737	3.904.737
Crediti tributari	669.002		815.967	
Altre attività	425.025		488.260	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	11.074.009		7.342.623	
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI	60.710.737		55.291.192	
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA	-		-	
TOTALE ATTIVITÀ	128.119.653		121.535.158	

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	31.12.2015		31.12.2014	
		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
PATRIMONIO NETTO				
Capitale	8.840.000		8.840.000	
Riserve	84.433.132		78.179.016	
Risultato netto dell'esercizio	14.438.346		12.202.351	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	107.711.478		99.221.367	
PASSIVITÀ NON CORRENTI				
Passività finanziarie non correnti	-		-	
TFR e altri fondi personale	2.387.874	167.665	2.333.101	160.155
Fondi per rischi ed oneri	443.855	100.000	269.327	50.000
Passività per imposte differite	1.971.605		2.164.903	
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI	4.803.334		4.767.331	
PASSIVITÀ CORRENTI				
Passività finanziarie correnti	-		-	
Debiti commerciali	10.721.910		12.094.491	
Debiti commerciali verso controllate	4.324	4.324	99.706	99.706
Debiti tributari	188.972		1.098.932	
Altri debiti	4.689.635		4.253.331	
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	15.604.841		17.546.460	
PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
TOTALE PASSIVITÀ	20.408.175		22.313.791	
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	128.119.653		121.535.158	

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

Prospetto del risultato economico complessivo di Cembre S.p.A.

	2015		2014	
		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.615.852	26.890.753	84.902.582	26.348.498
Altri ricavi e proventi	754.013	482.473	1.043.041	464.891
TOTALE RICAVI E PROVENTI	93.369.865		85.945.623	
Costi per materiali e merci	(35.996.664)	(707.765)	(33.755.814)	(549.221)
Variazione delle rimanenze	1.615.010		932.026	
Costi per servizi	(10.552.282)	(655.295)	(10.007.214)	(630.876)
Costi per affitto e noleggi	(920.254)	(528.376)	(957.087)	(604.052)
Costi del personale	(23.774.554)	(299.510)	(22.235.392)	(304.015)
Altri costi operativi	(892.730)		(918.047)	
Costi per lavori interni capitalizzati	819.091		882.965	
Svalutazione di crediti	(340.343)		(568.533)	
Accantonamento per rischi	(70.326)		(140.989)	
RISULTATO OPERATIVO LORDO	23.256.813		19.177.538	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(4.306.646)		(3.704.120)	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(453.494)		(386.171)	
RISULTATO OPERATIVO	18.496.673		15.087.247	
Proventi finanziari	1.750.719	1.728.542	1.954.227	1.941.019
Oneri finanziari	(59.072)		(96.818)	
Utili e perdite su cambi	(24.387)		265.525	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	20.163.933		17.210.181	
Imposte sul reddito dell'esercizio	(5.725.587)		(5.007.830)	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO	14.438.346		12.202.351	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	14.438.346		12.202.351	
Elementi che non saranno imputati a conto economico				
Proventi (perdite) attuariali su TFR	(42.413)		(125.687)	
Imposte su elementi che non saranno imputati a conto economico	6.946		34.564	
Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico				
Adeguamento di passività per imposte differite per cambio aliquota	207.232		-	
RISULTATO COMPLESSIVO	14.610.111		12.111.228	
UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE	0,85		0,72	

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015
Rendiconto finanziario relativo alla Cembre S.p.A.

	2015	2014
A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	7.342.623	2.957.545
B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	14.438.346	12.202.351
Ammortamenti e svalutazioni	4.760.140	4.090.291
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni	42.679	76.351
Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto	54.773	45.574
Variazione netta fondi rischi ed oneri	174.528	190.512
Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante	19.470.466	16.605.079
(Incremento) Decremento crediti verso clienti	(283.349)	958.841
(Incremento) Decremento rimanenze	(1.615.010)	(932.027)
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate	186.561	638.436
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori	(1.303.140)	213.837
Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari	(666.954)	1.299.835
Variazione del capitale circolante	(3.681.892)	2.178.922
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ OPERATIVE	15.788.574	18.784.001
C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO		
Investimento in immobilizzazioni:		
- immateriali	(599.338)	(454.815)
- materiali	(5.631.774)	(8.052.358)
- finanziarie	-	(5.109)
Prezzo di realizzo o rimborso di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie		
- immateriali	9.269	-
- materiali	278.993	222.137
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti	(164.823)	50.169
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO	(6.107.673)	(8.239.976)
D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati	(1.280)	(285)
Incremento (Decremento) dei debiti bancari	-	(1.647.539)
Distribuzione di dividendi	(6.120.000)	(4.420.000)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	(6.121.280)	(6.067.824)
E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NELL'ESERCIZIO (B+C+D)	3.559.621	4.476.201
F) Attualizzazione TFR	(35.467)	(91.123)
G) Adeguamento di passività per imposte differite alla nuova aliquota	207.232	-
H) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (A+E+F+G)	11.074.009	7.342.623
DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	11.074.009	7.342.623
Altre attività finanziarie	-	-
Passività finanziarie correnti	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	11.074.009	7.342.623
INTERESSI PAGATI NELL'ESERCIZIO	(325)	(5.374)
COMPOSIZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		
Cassa	11.608	7.946
Conti correnti bancari	11.062.401	7.334.677
	11.074.009	7.342.623

Fine Comunicato n.0088-2

Numero di Pagine: 12