

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20086-3-2016	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2016 18:53:33	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : S.M.R.E. S.p.A.
Identificativo : 73195
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SMREN04 - x
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2016 18:53:33
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2016 19:08:34
Diffusione presunta
Oggetto : CDA APPROVA I RISULTATI 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

S.M.R.E.: il CDA approva il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

- **Valore della produzione: Euro 9,4 milioni, +26% (FY2014: Euro 7,5 milioni)**
- **Fatturato : Euro 9,1 milioni, +35% (FY2014 Euro 6,8 milioni)**
 - +32% il Fatturato *Automation*: Euro 8,6 milioni vs Euro 6,5 milioni nel 2014
 - +111% il Fatturato *Green Mobility*: Euro 0,5 milioni vs Euro 0,2 milioni nel 2014
- **Fatturato Estero: Euro 5,2 milioni, +22% (FY2014: Euro 4,2 milioni)**
- **EBITDA: Euro 0,6 milioni (FY2014: Euro 0,8 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 0,3 milioni (FY2014: Euro -0,5 milioni)**

Umbertide (PG), 27 aprile 2016

Il Consiglio di Amministrazione di S.M.R.E., società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori *Automation* e *Green Mobility*, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, redatti secondo i principi contabili nazionali.

Samuele Mazzini, Presidente e Amministratore Delegato di S.M.R.E.: *"Chiudiamo con soddisfazione un 2015 di forte crescita e di intenso lavoro, nel quale la Società ha svolto le attività necessarie alla quotazione sul mercato AIM Italia, realizzata con successo il 20 aprile scorso. Il nostro obiettivo è continuare ad agire come player di riferimento a livello internazionale nell'ambito dell'Automation, business storico dell'azienda, ma soprattutto diventare leader nella Green Mobility, il settore caratterizzato dalle più elevate aspettative di crescita. Per l'esercizio 2016 siamo confidenti che avremo un'ulteriore importante crescita in entrambe le divisioni."*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2015¹

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 9,4 milioni, in incremento del 26% rispetto a Euro 7,5 milioni nel 2014.

Il **Fatturato** si attesta a Euro 9,1 milioni, in crescita del 35% rispetto a Euro 6,8 milioni nel 2014:

- *aree di business*: la divisione **Automation** registra un Fatturato pari a Euro 8,6 milioni, in crescita del 32% rispetto a Euro 6,5 milioni nel 2014 grazie all'incremento della presenza commerciale della Capogruppo a livello internazionale attraverso nuovi accordi commerciali con distributori in paesi come Australia, Polonia, Cina. La costante innovazione dei propri prodotti ha generato un fatturato importante verso clienti ricorrenti che trovano nella Capogruppo un riferimento tecnologico consolidato. La divisione **Green Mobility** registra un Fatturato pari Euro 0,5 milioni, +111% rispetto a Euro 0,2 milioni nel 2014; la divisione sta velocemente consolidando la propria tecnologia applicandola in numerosi veicoli di varie tipologie e dimensioni, le produzioni sono in partenza e nell'anno 2015 sono state consegnate le preserie di numerosi prodotti.
- *aree geografiche*: il Fatturato **Estero** è pari a Euro 5,2 milioni e rappresenta il 57% del totale; la significativa crescita del 22% rispetto a Euro 4,2 milioni nel 2014 è attribuibile alle ottime performance registrate in Europa, America e Australia. Il Fatturato realizzato in **Italia** è pari a Euro 3,9 milioni, +56% rispetto a Euro 2,5 milioni nel 2014.

L'**EBITDA** è pari a Euro 0,6 milioni (Euro 0,8 milioni nel 2014): il risultato risente ancora della fase di avvio della divisione Green Mobility e delle attività commerciali legate all'ingresso sul promettente mercato nord Americano mediante la costituzione di una filiale dedicata, nonché dei costi sostenuti per lo sviluppo nella divisione Automation di 3 nuove serie di macchine c.d. "speciali" entrate in produzione di serie nel 2016.

¹ Si precisa che per l'esercizio 2014 non ricorrevano i presupposti per la redazione del bilancio consolidato in quanto il Gruppo era costituito da S.M.R.E. SpA e dalla controllata americana S.M.R.E. America Ltd, considerata non significativa. Di seguito i risultati 2015 sono confrontati con il bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2014 redatto a seguito del conferimento del ramo di azienda di S.M.R.E. SpA relativo alla mobilità "green" nella società neocostituita I.E.T. SpA, avvenuto nel 2015, e alla prospettata operazione di ammissione alla quotazione sul mercato AIM Italia.

Il **Risultato Netto consolidato** è pari a Euro -0,3 milioni , in linea con il dato del 2014 (Euro -0,3 milioni) per effetto delle perdite ascrivibili alle partecipate in fase di startup, rispetto al risultato netto positivo (Euro 0,2 milioni) della capogruppo.

La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva pari a Euro 0,3 milioni (cassa netta), in miglioramento rispetto a un Euro -0,5 milioni al 31 dicembre 2014. Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 6,6 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 5,3 milioni al 31 dicembre 2014.

Principali risultati S.M.R.E SpA al 31 dicembre 2015

La Capogruppo ha realizzato un Fatturato pari a Euro 8,7 milioni, in crescita del 25% rispetto a Euro 6,9 milioni nel 2014². L'EBITDA è pari a Euro 1,0 milioni, in crescita del 3% rispetto al 2014. L'EBIT è pari a Euro 0,4 milioni, in crescita rispetto a Euro 0,1 milioni nel 2014. L'Utile Netto è pari a Euro 0,2 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -0,1 milioni nel 2014. L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro -0,6 milioni (Euro -0,6 milioni al 31 dicembre 2014). Il Patrimonio Netto è pari a Euro 5,7 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 5,5 milioni al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di riportare a nuovo l'utile d'esercizio, pari a Euro 190.180,24, dopo aver effettuato il previsto accantonamento a riserva legale.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

A gennaio 2016 la controllata I.E.T. SpA e Faist Ltd. hanno costituito **Tawaki Srl**, *joint venture* paritetica per la fabbricazione di batterie, pile e accumulatori elettrici.

In data 20 aprile 2016 si sono ufficialmente avviate le negoziazioni delle azioni ordinarie di S.M.R.E. SpA su **AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale** organizzato e gestito da Borsa Italiana. Le azioni complessivamente sottoscritte in IPO sono state n. 2.130.500 per un importo complessivo pari a Euro 5,33 milioni, corrispondente a un prezzo di emissione di Euro 2,50 per azione.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio ha convocato l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno **25 maggio 2016**, alle ore 09:30 presso la sede sociale in Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.smre.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.smre.it e www.emarketstorage.com

S.M.R.E. (SMR:IM), con sede a Umbertide (PG), oltre 50 dipendenti e forte vocazione internazionale (60% del fatturato realizzato all'estero), è specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori *Automation* e *Green Mobility*. Fondata nel 1999, la Società è attiva in due settori: *Green mobility* dove, grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e ibrida; *Automation*, dove si dedica alla progettazione e realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali S.M.R.E. opera

² Nell'analisi della Capogruppo è opportuno sottolineare che con lo spin-off del ramo d'azienda della divisione *Green Mobility* nella controllata I.E.T. S.p.A., non sono stati trasferiti alla controllata gli effetti economici, finanziari e patrimoniali derivanti dalle operazioni gestionali eseguite fino alla data della suddetta operazione avvenuta il 27 maggio 2015.



COMUNICATO STAMPA

con due siti produttivi in Italia e attraverso la propria controllata negli Stati Uniti. ISIN: IT0005176299; ISIN Warrant S.M.R.E. 2016-2019: IT0005176463.

S.M.R.E.

Emittente

Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG)

Tel. +39 075 9306500

www.smre.it

IR TOP

Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu

m.pireddu@irtop.com

Domenico Gentile, Antonio Buozi

ufficiostampa@irtop.com

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

Tel: +39 02 45473884

www.aimnews.it

BANCA FINNAT EURAMERICA

NomAd

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Tel. +39 06 69933219

www.finnat.it

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Euro	31/12/2015	31/12/2014
RICAVI NETTI DI VENDITA	9.096.756	6.754.974
Variazione delle rim. di prod. in corso di lav., semil. e finiti	-219.519	244.662
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	462.163	437.426
Altri ricavi e proventi	107.742	77.692
VALORE DELLA PRODUZIONE	9.447.142	7.514.754
Per materie prime, sussidiarie e di merci	4.899.404	3.775.317
Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie	-216.626	-322.985
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE	4.682.778	3.452.332
GROSS MARGIN	4.764.364	4.062.423
Per servizi	1.858.955	1.455.811
Per godimento beni di terzi (escl. canoni leasing fin.)	99.391	110.857
Oneri diversi di gestione	91.112	60.393
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.732.236	5.079.393
VALORE AGGIUNTO	2.714.906	2.435.362
Costi per il personale	2.078.475	1.670.201
EBITDA	636.431	765.161
Ammortamenti -svalutazioni-acc.to rischi	831.321	836.381
Canoni leasing finanziario (quota capitale)		
EBIT	-194.890	-71.220
+/- Risultato della gestione accessoria	-9.000	-78.752
REDDITO OPERATIVO	-203.890	-149.972
+/- Risultato della gestione finanziaria	-76.003	-47.543
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	-279.893	-197.515
+/- Risultato della gestione straordinaria	-48.829	-94.940
EBT	-328.722	-292.455
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-328.722	-292.455
Imposte sul reddito d'esercizio	59.221	-26.436
RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO)	-269.501	-318.891

COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Euro	31/12/2015	31/12/2014
Depositi bancari e postali	3.458.668	2.037.944
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	3.391	4.330
TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE	3.462.059	2.042.274
Crediti v/soci per la parte richiamata	0	0
Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo	1.224.020	1.448.792
Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo	211.319	376.432
Altri titoli	0	35.636
Crediti v/imprese controllate e collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Ratei e risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo	52.316	107.045
Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	479.589	360.955
TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE	1.967.244	2.328.860
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.450.669	1.234.043
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	200.931	19.426
Lavori in corso su ordinazione	0	0
Prodotti finiti e merci	1.157.194	1.558.218
Acconti	0	0
Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
TOTALE RIMANENZE	2.808.794	2.811.687
TOTALE ATTIVO CORRENTE	8.238.097	7.182.820
Immobilizzazioni Immateriali	1.008.934	940.633
Immobilizzazioni materiali	3.491.303	1.997.381
Immobilizzazioni finanziarie	28.000	38.325
Crediti v\clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Crediti v\altri esigibili oltre l'esercizio successivo	4.657	4.245
Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	251.215	77.415
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO	4.784.109	3.057.999
TOTALE IMPIEGHI	13.022.205	10.240.819
Fondi per rischi e oneri esig. entro l'eserc. successivo	16.123	18.649
Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo	293.698	491.867
Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	2.394.470	1.591.071
Debiti rappresentati da titoli di credito esig. entro l'eserc.	0	0
Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	172.200	108.242
Debiti v\Istituti di previd.za esig. entro l'eserc. successivo	65.152	61.160
Ratei e risconti passivi esig. entro l'eserc. successivo	12.218	32.680
Debiti per TFR entro l'esercizio successivo	0	0
Azionisti c/dividendi	0	0
Debiti diversi entro l'esercizio successivo	323.564	317.766
Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio successivo	0	0
Debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio successivo	0	0
Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	109.215	44.360
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	3.386.640	2.665.795
Fondi per rischi ed oneri esig. oltre l'eserc. successivo	10.470	0
Debiti per TFR oltre l'esercizio successivo	298.860	232.290
Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo	478.068	734.185
Debiti v\fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Debiti diversi oltre l'esercizio successivo	0	0
Debiti verso soci oltre l'esercizio successivo	105.300	105.300
Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	634	23
Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	2.175.259	1.166.314
TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE	3.068.591	2.238.112
Capitale sociale	1.711.840	1.711.840
Riserva legale	46.381	46.381
Riserva sovrapprezzo azioni	2.988.160	2.988.160
Altre riserve	0	0
Riserva di conversione/traduzione	-2.908	-2.472
Utile (perdite) portate a nuovo	593.001	911.894
Utile dell'esercizio	-269.501	-318.891
Capitale e riserve di terzi	1.500.000	0
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.566.973	5.336.912
TOTALE FONTI	13.022.205	10.240.819

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (metodo indiretto)

Euro	31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	-216.702
Imposte sul reddito	-59.221
Interessi passivi/(attivi)	59.220
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-216.703
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	713.925
Altre rettifiche per elementi non monetari	126.396
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	840.321
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	623.618
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	2.893
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.018
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	803.399
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	54.729
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-20.462
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	66.488
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	905.029
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.528.647
<i>Altre rettifiche</i>	
(Utilizzo dei fondi)	64.044
Altri incassi/(pagamenti)	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	64.044
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.592.691
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Flussi da investimenti)	-1.714.638
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Flussi da investimenti)	-561.510
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Flussi da investimenti)	1.325
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Flussi da investimenti)	35.636
<i>(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-2.239.187
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	-218.818
Accensione finanziamenti	838.333
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	1.446.766
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.066.281
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C)	1.419.785
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	3.462.059
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.042.274

COMUNICATO STAMPA

INDEBITAMENTO FINANZIARIA NETTO CONSOLIDATO

Euro		31/12/2015	31/12/2014
A	Cassa	3.462.059	2.042.274
B	Altre disponibilità liquide	0	0
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	35.636
D	Liquidità (A+B+C)	3.462.059	2.077.910
E	Crediti finanziari correnti	0	0
F	Debiti finanziari correnti	-37.581	-256.399
G	Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine	-359.966	-279.828
H	Altri debiti finanziari correnti	0	0
I	Indebitamento Finanziario corrente (F+G+H)	-397.547	-536.227
J	Indebitamento Finanziario corrente netto (I+E+D)	3.064.512	1.541.683
K	Debiti finanziari a medio / lungo termine	-2.658.694	-1.900.499
L	Obbligazioni emesse	0	0
M	Altri debiti finanziari non correnti	-105.300	-105.300
N	Indebitamento Finanziario non corrente (K+L+M)	-2.763.994	-2.005.799
O	Indebitamento Finanziario Netto - ESMA (J+N)	300.518	-464.116

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO S.M.R.E. SPA

Euro	31/12/2015	31/12/2014
RICAVI NETTI DI VENDITA	8.652.886	6.912.773
Variazione delle rim. di prod. in corso di lav., semil. e finiti	-562.230	94.200
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	219.726	437.426
Altri ricavi e proventi	133.307	220.588
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.443.689	7.664.987
Per materie prime, sussidiarie e di merci	4.084.537	3.772.999
Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie	-57.981	-322.984
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE	4.026.556	3.450.015
GROSS MARGIN	4.417.133	4.214.972
Per servizi	1.560.649	1.435.577
Per godimento beni di terzi (escl. canoni leasing fin.)	43.473	51.627
Oneri diversi di gestione	107.844	128.611
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.738.522	5.065.830
VALORE AGGIUNTO	2.705.167	2.599.157
Costi per il personale	1.689.504	1.636.230
EBITDA	1.015.663	962.927
Ammortamenti -svalutazioni-acc.to rischi	482.721	783.967
Canoni leasing finanziario (quota capitale)	159.554	77.167
EBIT	373.388	101.793
+/- Risultato della gestione accessoria	0	-78.752
REDDITO OPERATIVO	373.388	23.041
+/- Risultato della gestione finanziaria	-65.805	-70.731
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	307.583	-47.691
+/- Risultato della gestione straordinaria	-25.515	-63.603
EBT	282.068	-111.294
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	282.068	-86.515
Imposte sul reddito d'esercizio	-91.888	-34.955
RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO)	190.180	-121.470

COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE S.M.R.E. SPA

Euro	31/12/2015	31/12/2014
Depositi bancari e postali	2.382.940	1.931.512
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	2.644	4.330
TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE	2.385.584	1.935.842
Crediti v/soci per la parte richiamata	0	0
Crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio successivo	1.290.128	1.390.984
Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio successivo	154.273	33.868
Altri titoli	0	35.636
Crediti v/imprese controllate e collegate esigibili entro l'esercizio successivo	843.601	475.085
Ratei e risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo	510.259	599.854
Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	244.800	336.619
TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE	3.043.061	2.872.045
Materie prime, sussidiarie e di consumo	910.032	1.234.043
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	173.524	19.426
Lavori in corso su ordinazione	0	0
Prodotti finiti e merci	528.028	1.407.756
Acconti	0	0
Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
TOTALE RIMANENZE	1.611.584	2.661.224
TOTALE ATTIVO CORRENTE	7.040.229	7.469.112
Immobilizzazioni Immateriali	257.921	940.633
Immobilizzazioni materiali	409.459	605.642
Immobilizzazioni finanziarie	1.143.435	75.056
Crediti v/clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Crediti v/altri esigibili oltre l'esercizio successivo	4.657	4.245
Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	112.840	89.323
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.928.312	1.714.898
TOTALE IMPIEGHI	8.968.541	9.184.010
Fondi per rischi e oneri esig. entro l'eserc. successivo	16.123	18.649
Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Debiti v/banche esigibili entro l'esercizio successivo	152.415	491.341
Debiti v/fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.702.191	1.537.023
Debiti rappresentati da titoli di credito esig. entro l'eserc.	0	0
Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	163.163	108.242
Debiti v/Istituti di previd.za esig. entro l'eserc. successivo	52.323	61.160
Ratei e risconti passivi esig. entro l'eserc. successivo	12.101	32.680
Debiti per TFR entro l'esercizio successivo	0	0
Azionisti c/dividendi	0	0
Debiti diversi entro l'esercizio successivo	254.342	317.767
Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio successivo	35.180	0
Debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio successivo	0	0
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	2.387.838	2.566.863
Fondi per rischi ed oneri esig. oltre l'eserc. successivo	0	0
Debiti per TFR oltre l'esercizio successivo	251.003	232.290
Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Debiti v/banche esigibili oltre l'esercizio successivo	478.068	734.185
Debiti v/fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Debiti diversi oltre l'esercizio successivo	11.000	772
Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	574	24
Debiti verso soci oltre l'esercizio successivo	105.300	105.300
TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE	845.945	1.072.570
Capitale sociale	1.711.840	1.711.840
Riserva legale	46.381	46.381
Riserva sovrapprezzo azioni	2.988.160	2.988.160
Altre riserve	0	0
Utile (perdite) portate a nuovo	798.196	919.666
Utile dell'esercizio	190.180	-121.470
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.734.757	5.544.577
TOTALE FONTI	8.968.541	9.184.010

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO S.M.R.E. SPA (metodo indiretto)

Euro	31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	190.180
Imposte sul reddito	91.888
Interessi passivi/(attivi)	11.355
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	293.423
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	365.676
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	117.046
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	482.722
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	776.145
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.049.641
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-259.723
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	165.168
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	89.595
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-20.579
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-247.957
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	771.975
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.548.120
<i>Altre rettifiche</i>	
(Utilizzo dei fondi)	16.187
<i>Totale altre rettifiche</i>	16.187
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.564.307
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Flussi da investimenti)	86.325
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Flussi da investimenti)	426.892
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Flussi da investimenti)	-1.068.379
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Flussi da investimenti)	35.636
<i>(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-519.526
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-147.832
(Rimborso finanziamenti)	-368.801
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	3
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-516.630
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	528.151
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.857.433
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.385.584

COMUNICATO STAMPA

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.M.R.E. SPA

Euro		31/12/2015	31/12/2014
A	Cassa	2.385.584	1.935.842
B	Altre disponibilità liquide	0	0
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	35.636
D	Liquidità (A+B+C)	2.385.584	1.971.478
E	Crediti finanziari correnti	0	0
F	Debiti finanziari correnti	-29.631	-255.873
G	Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine	-226.632	-279.828
H	Altri debiti finanziari correnti	0	0
I	Indebitamento Finanziario corrente (F+G+H)	-256.264	-535.701
J	Indebitamento Finanziario corrente netto (I+E+D)	2.129.321	1.435.776
K	Debiti finanziari a medio / lungo termine	-2.658.694	-1.900.499
L	Obbligazioni emesse	0	0
M	Altri debiti finanziari non correnti	-105.300	-105.300
N	Indebitamento Finanziario non corrente (K+L+M)	-2.763.994	-2.005.799
O	Indebitamento Finanziario Netto - ESMA (J+N)	-634.674	-570.022

Fine Comunicato n.20086-3

Numero di Pagine: 13