

Bit Market Services

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0215-23-2016 | Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2016 13:59:52 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : RATTI
Identificativo : 77494
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RATTIN01 - D'Ambrosio
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2016 13:59:52
Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2016 14:14:53
Diffusione presunta
Oggetto : Ratti S.p.A. Comunicato del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

In allegato trasmettiamo il comunicato che intendiamo diffondere a mezzo stampa con riferimento al Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna.

Cordiali saluti.



COMUNICATO STAMPA

RATTI S.p.A.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2016

Dati consolidati al 30 giugno 2016:

- **Fatturato: Euro 42,4 milioni (30.06.2015: Euro 44,5 milioni).**
- **Margine Lordo (EBITDA): Euro 2,6 milioni (30.06.2015: Euro 3,6 milioni).**
- **Risultato Operativo (EBIT): Euro 1,1 milioni (30.06.2015: Euro 2,5 milioni).**
- **Risultato del periodo ante imposte: Euro 1,2 milioni (30.06.2015: Euro 2,1 milioni).**
- **Risultato netto di periodo: Euro 0,8 milioni (30.06.2015: Euro 1,3 milioni).**
- **Posizione finanziaria netta: Euro - 4,1 milioni (31.12.2015: Euro - 1,5 milioni).**
- **Investimenti: Euro 3,1 milioni (30.06.2015: Euro 3,3 milioni).**

Guanzate (CO), 28 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2016.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 sarà depositata, nei termini previsti dall'art. 154-ter, comma 2, del T.U.F., presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Principali dati economici e patrimoniali relativi ai primi sei mesi dell'esercizio

Ricavi consolidati

Nel primo semestre 2016 il Gruppo Ratti ha realizzato un fatturato pari ad Euro 42,4 milioni, registrando una flessione di Euro 2,1 milioni (- 4,8%) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.

Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:

| | I Sem. 2016 | I Sem. 2015 | Delta % | Fatturato per tipo di prodotto <i>(importi in migliaia di Euro)</i> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|
| - Polo Ratti Luxe | 16.536 | 19.615 | (15,7) | |
| - Polo Collezioni Donna | 15.766 | 13.467 | 17,1 | |
| - Polo Collezioni Uomo | 3.367 | 4.480 | (24,8) | |
| - Polo Fast Fashion | 3.564 | 3.605 | (1,1) | |
| - Polo Arredamento | 2.950 | 3.021 | (2,4) | |
| - Altri e non allocati | 175 | 326 | (46,3) | |
| Totale | 42.358 | 44.514 | (4,8) | |

L'andamento del fatturato per tipologia di prodotto evidenzia la flessione dell'area Luxe (- Euro 3,1 milioni, -15,7%), principalmente collegata al rallentamento delle divisioni abbigliamento di alcuni clienti del segmento del lusso. A tale dinamica si contrappone il buon andamento del Polo Collezioni Donna (+ Euro 2,3 milioni, +17,1%), che cresce sia nel segmento della vendita di tessuto per abbigliamento che in quello della vendita di accessori su licenza. Per quanto riguarda le altre aree di business, il Polo

Collezioni Uomo registra una diminuzione delle vendite di Euro 1,1 milioni, collegata in particolare alla debolezza del mercato americano nel periodo in oggetto.

| | I Sem. 2016 | I Sem. 2015 | Delta % | Fatturato per area geografica <i>(importi in migliaia di Euro)</i> |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| - Italia | 15.957 | 16.844 | (5,3) | |
| - Europa (UE) | 14.096 | 15.386 | (8,4) | |
| - U.S.A. | 4.111 | 5.088 | (19,2) | |
| - Giappone | 1.229 | 1.420 | (13,5) | |
| - Altri Paesi | 6.965 | 5.776 | 20,6 | |
| Totale | 42.358 | 44.514 | (4,8) | |

A seguito di quanto sopra evidenziato, il primo semestre dell'anno evidenzia una flessione delle vendite nelle principali aree geografiche, con particolare riferimento agli U.S.A. Da menzionare la crescita degli Altri Paesi (+ Euro 1,2 milioni, + 20,6%), collegata alle maggiori vendite realizzate nell'area del Far-East.

Commenti alle principali voci di conto economico

Il Margine Lordo (EBITDA) dei primi sei mesi del 2016 è pari a Euro 2,6 milioni, con un decremento di Euro 1,0 milioni rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, ed una incidenza percentuale sui ricavi del 6,1% (8,1% nel primo semestre 2015). La diminuzione dell'EBITDA è direttamente collegata alla flessione del fatturato, oltre che alla modifica del mix delle vendite per area di *business*. Si evidenzia tuttavia come la Società abbia contenuto l'impatto di tali dinamiche grazie a maggiori livelli di efficienza produttiva, raggiunti anche a seguito dei significativi investimenti effettuati, con i conseguenti benefici in termini di costi.

Gli ammortamenti del periodo ammontano a Euro 1,5 milioni e risultano in crescita di Euro 0,4 milioni rispetto al primo semestre 2015. L'incremento è collegato da un lato, all'entrata in esercizio degli investimenti realizzati e, dall'altro, alla modifica delle aliquote di ammortamento utilizzate per alcuni impianti di produzione.

In relazione agli elementi sopra descritti, il Risultato Operativo (EBIT) dei primi sei mesi del 2016 è pari ad Euro 1,1 milioni, con un decremento di Euro 1,4 milioni rispetto al 2015.

I proventi ed oneri finanziari sono risultati complessivamente positivi per Euro 0,1 milioni (comprensivi di differenze cambio positive per Euro 101 mila); nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, gli stessi erano risultati negativi per Euro 0,4 milioni (comprensivi di differenze cambio negative per Euro 217 mila). Oltre che alle differenze cambio, il miglioramento della gestione finanziaria è collegato ai maggiori dividendi percepiti dalla partecipazione detenuta in Emittenti Titoli (Euro 286 mila, che si confrontano con Euro 33 mila al 30 giugno 2015).

Il Risultato ante imposte del periodo è pari a Euro 1,2 milioni, in flessione di circa Euro 0,9 milioni rispetto al 2015, ed il Risultato netto di periodo è pari ad Euro 0,8 milioni, che si confronta con Euro 1,3 milioni del 2015.

Commenti alle principali voci di stato patrimoniale

Nei primi sei mesi del 2016 il Gruppo ha realizzato investimenti in attività fisse (immobilizzazioni materiali ed immateriali) per Euro 3,1 milioni (Euro 3,3 milioni nel 2015). In particolare, gli investimenti si riferiscono per Euro 1,5 milioni a nuove stampanti *ink-jet*, per Euro 0,6 milioni ad attrezzature varie di stampa e per Euro 0,3 milioni a nuovi impianti di finissaggio.

Al 30 giugno 2016 il capitale circolante netto del Gruppo ammonta a Euro 14,5 milioni, e risulta sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2015 (a tale data era pari ad Euro 14,3 milioni).

La **Posizione finanziaria netta** passa da – Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2015 a Euro – 4,1 milioni al 30 giugno 2016. La variazione in diminuzione della posizione finanziaria è principalmente collegata agli investimenti effettuati nel periodo in oggetto. La posizione finanziaria netta è di seguito dettagliata:

| | 30-giu-2016 | 31-dic-2015 | Delta | Posizione finanziaria netta <i>(importi in migliaia di Euro)</i> |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| PFN corrente | 10.329 | 14.209 | (3.880) | |
| PFN non corrente | (14.437) | (15.680) | 1.243 | |
| PFN totale | (4.108) | (1.471) | (2.637) | |

Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 30 giugno 2016, è pari ad Euro 39,0 milioni, comprensivo del risultato del periodo.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2016

Non si segnalano fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2016.

Prevedibile evoluzione della gestione

In un contesto caratterizzato dalla debolezza di alcuni segmenti di mercato, il Gruppo Ratti ha chiuso il primo semestre 2016 registrando una diminuzione dei ricavi e dei margini rispetto al primo semestre 2015.

Si evidenzia tuttavia come, a fronte di un primo trimestre in flessione in termini di raccolta ordini, a partire dal secondo trimestre dell'anno, e fino alla data odierna, gli ordini acquisiti risultano in crescita rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Per il secondo semestre dell'anno è pertanto ragionevole prevedere, in assenza di particolari turbative, il progressivo recupero di ricavi e margini rispetto a quanto registrato alla fine del primo semestre.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. all'indirizzo: www.ratti.it



COMUNICATO STAMPA

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, *Investor Relator*
Media

Claudio D'Ambrosio
Teresa Saibene

tel. 031/3535671
tel. 031/3535254
cell. 335/1097269

investor_relator@ratti.it
teresa_saibene@ratti.it

Ratti S.p.A., consapevole che l'impegno in materia di responsabilità sociale e tutela ambientale è sempre più forte e concreto, è certificata in accordo con gli standard internazionali SA 8000 e ISO 14001.

Per ulteriori informazioni sulle politiche di Sostenibilità adottate dalla Società:

www.ratti.it/it/societa/sostenibilita/

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016**Gruppo Ratti****SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA***importi in migliaia di Euro*

| ATTIVITA' | 30.06.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Immobili, impianti e macchinari | 31.684 | 30.584 |
| Altre attività immateriali | 614 | 636 |
| Partecipazioni | 139 | 139 |
| Altre attività | 626 | 626 |
| Attività per imposte differite | 4.375 | 4.564 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 37.438 | 36.549 |
| Rimanenze | 24.675 | 23.071 |
| Crediti commerciali ed altri crediti | 17.137 | 20.014 |
| di cui verso parti correlate | 142 | 1.069 |
| Crediti per imposte sul reddito | 92 | 129 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 14.910 | 17.985 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 56.814 | 61.199 |
| TOTALE ATTIVITA' | 94.252 | 97.748 |

importi in migliaia di Euro

| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.06.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capitale sociale | 11.115 | 11.115 |
| Altre riserve | 18.620 | 18.788 |
| Utili/(Perdite) a nuovo | 8.438 | 8.066 |
| Risultato del periodo | 825 | 3.286 |
| Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante | 38.998 | 41.255 |
| Quota attribuibile a partecipazioni di terzi | 41 | 37 |
| PATRIMONIO NETTO | 39.039 | 41.292 |
| Passività finanziarie | 14.437 | 15.680 |
| Fondi per rischi ed oneri | 914 | 914 |
| Benefici ai dipendenti | 6.702 | 6.351 |
| Passività per imposte differite | 369 | 419 |
| Altre passività | 549 | 549 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 22.971 | 23.913 |
| Passività finanziarie | 4.581 | 3.776 |
| Debiti verso fornitori ed altri debiti | 27.621 | 28.727 |
| di cui verso parti correlate | 2.218 | 2.411 |
| Fondi per rischi ed oneri | 40 | 40 |
| Debiti per imposte sul reddito | --- | --- |
| PASSIVITA' CORRENTI | 32.242 | 32.543 |
| TOTALE PASSIVITA' | 55.213 | 56.456 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 94.252 | 97.748 |

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016**Gruppo Ratti****PROSPETTO CONSOLIDATO DELL'UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO***importi in migliaia di Euro*

| | I Semestre 2016 | I Semestre 2015 |
|--|--------------------|--------------------|
| Valore della produzione e altri proventi | 45.218 | 47.384 |
| Ricavi dalla vendita di beni e servizi | 42.358 | 44.514 |
| di cui verso parti correlate | 95 | 350 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 1.779 | 2.190 |
| Altri ricavi e proventi | 1.081 | 680 |
| di cui verso parti correlate | 124 | 90 |
| Costi operativi | (44.142) | (44.889) |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (15.187) | (16.179) |
| di cui da parti correlate | (1.968) | (1.837) |
| Per servizi | (10.433) | (11.339) |
| di cui da parti correlate | (479) | (421) |
| Per godimento beni di terzi | (904) | (951) |
| Costi per il personale | (14.753) | (13.996) |
| di cui da parti correlate | (4) | --- |
| Altri costi operativi | (839) | (850) |
| di cui da parti correlate | (13) | (2) |
| Ammortamento attrezzatura varia di stampa | (535) | (453) |
| Ammortamenti | (1.482) | (1.054) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (9) | (67) |
| RISULTATO OPERATIVO | 1.076 | 2.495 |
| Proventi finanziari | 771 | 968 |
| Oneri finanziari | (642) | (1.411) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 1.205 | 2.052 |
| Imposte sul reddito del periodo | (372) | (719) |
| RISULTATO DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DEI TERZI | 833 | 1.333 |
| Attribuibile a: | | |
| Partecipazioni di terzi | 8 | --- |
| Soci della Controllante | 825 | 1.333 |
| UTILE (PERDITA) PER AZIONE | 0,03 | 0,05 |

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016

Gruppo Ratti

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

importi in migliaia di Euro

| | | 1.1 - 30.06 2016 | 1.1 - 30.06 2015 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| RISULTATO DEL PERIODO | (A) | 833 | 1.333 |
| Altre componenti di conto economico complessivo: | | | |
| Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita del periodo: | | | |
| - Differenze di conversione di bilanci esteri | | (31) | 41 |
| Imposte sul reddito | | --- | --- |
| | | (31) | 41 |
| - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge | | 44 | (81) |
| Imposte sul reddito | | (12) | 22 |
| | | 32 | (59) |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita del periodo al netto delle imposte | | 1 | (18) |
| Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita del periodo: | | | |
| - (Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti | | (486) | 143 |
| Imposte sul reddito | | 134 | (39) |
| | | (352) | 104 |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita del periodo al netto delle imposte | | (352) | 104 |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte | (B) | (351) | 86 |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA CONSOLIDATA AL NETTO DELLE IMPOSTE | (A+B) | 482 | 1.419 |
| Attribuibile a: | | | |
| - Partecipazioni di terzi | | 4 | --- |
| - Soci della Controllante | | 478 | 1.419 |

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016

Gruppo Ratti

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

importi in migliaia di Euro

| | Capitale sociale | Riserva Legale | Riserva sovrapprezzi azioni | Riserva di Cash Flow Hedging | Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS 19) | Riserva di FTA | Riserva di conversione | Utili (Perdite a nuovo) | Risultato dell'esercizio | Totale PN del Gruppo | Partecipazioni di terzi | Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| SALDI AL 1° GENNAIO 2016 | 11.115 | 1.094 | 16.834 | (343) | (870) | 1.731 | 342 | 8.066 | 3.286 | 41.255 | 37 | 41.292 |
| Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06: | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Variazione per transazioni con i soci: | | | | | | | | | | | | |
| Totale variazione per transazioni con i soci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - Destinazione del risultato dell'esercizio precedente: | | | | | | | | | | | | |
| - a Riserva Legale | | 179 | | | | | | | (179) | | | |
| - a Dividendi | | | | | | | | | (2.735) | (2.735) | | (2.735) |
| - a Utili a nuovo | | | | | | | | 372 | (372) | | | |
| Totale destinazione risultato dell'esercizio precedente | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | (3.286) | (2.735) | --- | (2.735) |
| 3 - Risultato complessivo del periodo: | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato del periodo | | | | | | | | | 825 | 825 | 8 | 833 |
| - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging | | | | 32 | | | | | | 32 | --- | 32 |
| - Var. netta della riserva piani per dipendenti a benefici definiti | | | | | (352) | | | | | (352) | --- | (352) |
| - Variazione netta della riserva di conversione | | | | | | | (27) | | | (27) | (4) | (31) |
| Totale risultato complessivo del periodo | 0 | 0 | 0 | 32 | (352) | 0 | (27) | 0 | 825 | 478 | 4 | 482 |
| SALDI AL 30 GIUGNO 2016 | 11.115 | 1.273 | 16.834 | (311) | (1.222) | 1.731 | 315 | 8.438 | 825 | 38.998 | 41 | 39.039 |

importi in migliaia di Euro

| | Capitale sociale | Riserva Legale | Riserva sovrapprezzi azioni | Riserva di Cash Flow Hedging | Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS 19) | Riserva di FTA | Riserva di conversione | Utili (Perdite a nuovo) | Risultato dell'esercizio | Totale PN del Gruppo | Partecipazioni di terzi | Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| SALDI AL 1° GENNAIO 2015 | 11.115 | 956 | 16.834 | (405) | (953) | 1.731 | 277 | 8.200 | 2.739 | 40.494 | (2) | 40.492 |
| Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06: | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Variazione per transazioni con i soci: | | | | | | | | | | | | |
| Totale variazione per transazioni con i soci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - Destinazione del risultato dell'esercizio precedente: | | | | | | | | | | | | |
| - a Riserva Legale | | 138 | | | | | | | (138) | | | |
| - a Dividendi | | | | | | | | | (2.735) | (2.735) | | (2.735) |
| - a Utili a nuovo | | | | | | | | (134) | 134 | | | |
| Totale destinazione risultato dell'esercizio precedente | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (134) | (2.739) | (2.735) | 0 | (2.735) |
| 3 - Risultato complessivo del periodo: | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato del periodo | | | | | | | | | 1.333 | 1.333 | --- | 1.333 |
| - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging | | | | (59) | | | | | | (59) | --- | (59) |
| - Var. netta della riserva piani per dipendenti a benefici definiti | | | | | 104 | | | | | 104 | --- | 104 |
| - Variazione netta della riserva di conversione | | | | | | | 41 | | | 41 | --- | 41 |
| Totale risultato complessivo del periodo | 0 | 0 | 0 | (59) | 104 | 0 | 41 | 0 | 1.333 | 1.419 | 0 | 1.419 |
| SALDI AL 30 GIUGNO 2015 | 11.115 | 1.094 | 16.834 | (464) | (849) | 1.731 | 318 | 8.066 | 1.333 | 39.178 | (2) | 39.176 |

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016

Gruppo Ratti

RENDICONTO FINANZIARIO

importi in migliaia di Euro

| | 1.1 - 30.06 2016 | 1.1 - 30.06 2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| Liquidità dall'attività operativa | | |
| Risultato del periodo | 825 | 1.333 |
| <i>Rettifiche per</i> | | |
| Risultato del periodo attribuibili alle partecipazioni di terzi | 8 | --- |
| Ammortamento attrezzatura varia di stampa | 535 | 453 |
| Ammortamenti | 1.482 | 1.054 |
| Variazione di <i>fair value</i> strumenti finanziari derivati | 7 | (108) |
| Oneri finanziari (interessi netti) | 127 | 128 |
| Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | (21) | (57) |
| Imposte sul reddito | 372 | 719 |
| | 3.335 | 3.522 |
| Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze | (1.604) | (2.490) |
| Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti | 1.978 | 2.769 |
| Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso parti correlate | 927 | 11 |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori terzi e degli altri debiti | (828) | 568 |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori (parti correlate) | (193) | (469) |
| Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti | (134) | (230) |
| Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti | --- | 15 |
| Variazione netta altre attività/passività correnti | (12) | (19) |
| | 3.469 | 3.677 |
| Interessi pagati | (124) | (235) |
| Imposte sul reddito pagate | (63) | (323) |
| Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività operativa | 3.282 | 3.119 |
| Liquidità dall'attività di investimento | | |
| Interessi incassati | 11 | 67 |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi | 46 | 107 |
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | (3.082) | (3.295) |
| Incremento delle attività immateriali | (38) | (51) |
| Variazione altre attività finanziarie non correnti | --- | (6) |
| Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività di investimento | (3.063) | (3.178) |
| Liquidità dall'attività finanziaria | | |
| Erogazione per accensione finanziamenti | 51 | 17.500 |
| Rimborso totale di prestiti | --- | (6.250) |
| Rimborso rate di finanziamenti | (756) | (1.615) |
| Distribuzione dividendi | (2.735) | (2.735) |
| Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export | 177 | (9.349) |
| Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività finanziaria | (3.263) | (2.449) |
| Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | (3.044) | (2.508) |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio | 17.985 | 20.462 |
| Effetto netto derivante dalla differenza di conversione | (31) | 41 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 30 giugno | 14.910 | 17.995 |

Fine Comunicato n.0215-23

Numero di Pagine: 11