



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20134-13-2019	Data/Ora Ricezione 20 Settembre 2019 19:50:42	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : ASKOLL EVA SPA

Identificativo : 122809

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ASKOLLEVAN01 - -

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 20 Settembre 2019 19:50:42

Data/Ora Inizio : 20 Settembre 2019 19:50:43

Diffusione presunta

Oggetto : Relazione semestrale consolidata

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Askoll EVA S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2019, LE STIME DI CHIUSURA 2019 E IL PIANO INDUSTRIALE 2020-21

RICAVI AL 30 GIUGNO 2019 IN CRESCITA DEL 12% PER EFFETTO DELL'INCREMENTO DELLE VENDITE DI E-SCOOTER (+34%)

NUOVE STIME DI CHIUSURA PER IL 2019:

- ***RICAVI 19,7 MLN EURO***
- ***EBITDA NEGATIVO DI 4,2 MLN EURO***

TARGET 2021:

- ***RICAVI 43,3 MLN EURO***
- ***EBITDA 2,8 MLN EURO PER EFFETTO DELLA CRESCITA DEI VOLUMI E DEL MIGLIORAMENTO DEI MARGINI***

Risultati consolidati al 30 giugno 2019:

- Ricavi netti: 5,87 milioni di Euro al 30 giugno 2019, in crescita rispetto ai 5,24 milioni di Euro del primo semestre 2018
- Margine Operativo Lordo (EBITDA) negativo per 3,3 milioni di Euro rispetto a 2,6 milioni di Euro del primo semestre 2018
- Risultato Operativo (EBIT) negativo per 5,56 milioni di Euro rispetto a 4,66 milioni di Euro del primo semestre 2018
- Vendite di e-scooter in crescita del 34,1% a 2.161 unità da 1.611 del primo semestre 2018
- Posizione Finanziaria Netta a -11,3 milioni di Euro contro i -5.2 milioni di Euro del 31 dicembre 2018

Stima risultati al 31 dicembre 2019:

- Ricavi netti: 19,73 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 14,18 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 (+39%) anche se in calo rispetto ai 36,6 milioni di Euro previsti dal piano industriale 2018-2019 riportato nel Documento di Ammissione (-46%)
- Margine Operativo Lordo (EBITDA) negativo per 4,3 milioni di Euro in calo rispetto a 1,4 milioni di Euro previsti dal piano industriale 2018-2019 riportato nel Documento di Ammissione



Piano Industriale 2020-21:

- Ricavi netti attesi in forte crescita nel periodo 2020-21, con incremento del 100%, fino a superare i 40 milioni di Euro nel 2021
- EBITDA previsto in break-even nel 2020 e superiore a 2 milioni di Euro nel 2021

Dueville (VI), 20 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di **Askoll EVA S.p.A.** (“**Askoll EVA**”), realtà che opera nel mercato della mobilità sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-scooter ed e-bike, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Elio Marioni, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019, le previsioni di chiusura 2019 e il piano industriale 2020-2021.

L'Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha così commentato: *“Il settore della mobilità elettrica, nel suo complesso, sta vivendo un periodo di fermento, dimostrando interessanti segnali positivi da parte degli operatori di settore. È da ribadire che nel segmento business si osserva un'adesione alla mobilità elettrica significativa con progressiva sostituzione dei veicoli tradizionali, mentre in ambito retail, nonostante Askoll sia cresciuta significativamente in termini di volumi e fatturati (+60% in Italia), la velocità di conversione alle nuove tecnologie richiede probabilmente ancora stimoli e un'evoluzione culturale.*

Relativamente ai risultati del primo semestre 2019 pur non in linea con quanto previsto a piano possiamo comunque confermare una interessante crescita dei ricavi, segno evidente che ci stiamo muovendo nella direzione giusta e stiamo ampliando il nostro mercato. Siamo inoltre contenti di aver velocizzato e intensificato il processo di sviluppo del settore dei kit e della componentistica elettrica dai quali ci aspettiamo interessanti ritorni in termini di fatturato e di marginalità. Stiamo inoltre lavorando per un ulteriore ampliamento della gamma dei nostri prodotti, grazie anche all'introduzione di un nuovo e innovativo monopattino elettrico, che verrà presentato a breve a principali operatori del segmento sharing Europei e Americani. Infine vale la pena sottolineare gli ulteriori sforzi fatti per rafforzare la struttura di R&D e Operation, fondamentale per poter gestire al meglio lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti, incrementare le marginalità e ampliare il mercato di riferimento cogliendo nuove opportunità di business.

Nonostante le stime di chiusura non siano in linea con il piano presentato in sede di IPO, grazie ad un secondo semestre in forte crescita, il 2019 si dovrebbe chiudere con un ulteriore importante aumento di fatturato rispetto al 2018 (+39%) confermando il forte e continuo trend di crescita di Askoll nel settore della mobilità elettrica”.

Commento ai principali dati economici e finanziari consolidati

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo Askoll EVA al 30 giugno 2019:

ammontari in migliaia di Euro	I semestre 2019	I semestre 2018
Ricavi netti	5.870	5.242
Costi della produzione	(13.088)	(10.342)
EBITDA	(3.321)	(2.604)
EBIT	(5.566)	(4.668)
Indebitamento Finanziario Netto	11.340	13.699

Il primo semestre 2019 chiude con **Ricavi** pari a 5,87 milioni di Euro, in crescita di circa il 12% rispetto al primo semestre 2018.

Questa crescita è principalmente dovuta alle vendite di e-scooter (+34.1%) passati da 1.611 unità del semestre 2018 a 2.161 unità del semestre in corso.

L'**Ebitda** del periodo è negativo per 3,3 milioni di Euro rispetto a 2,6 milioni di Euro del primo semestre 2018. Questo andamento è dovuto principalmente all'incremento dei costi del personale (a 2,6 milioni di Euro rispetto a 1,8 milioni di Euro al primo semestre 2018) legato principalmente al rafforzamento dei dipartimenti R&D e Operation.

Il **Risultato operativo del periodo** (EBIT) risulta negativo per 5,6 milioni di Euro rispetto ai negativi 4,7 milioni di Euro del primo semestre 2018; tale variazione è dovuta a un leggero aumento degli ammortamenti oltre a quanto già indicato in relazione all'EBITDA

La variazione del **Risultato netto di periodo**, passato da 0,3 milioni di Euro del 2018 a -5,9 milioni di Euro del 2019, è dovuto allo stanziamento nel 2018 di imposte differite per 5,1 milioni di Euro.

Il peggioramento di circa 6 milioni di Euro dell'**Indebitamento Finanziario Netto** è dovuto principalmente a investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti per 1.5 milioni di Euro e all'incremento del magazzino per 2,6 milioni di Euro determinato in particolare dalla necessità di tenere a magazzino i componenti critici a lungo lead time.

Andamento della gestione

Il fatturato del primo semestre 2019 è stato influenzato da alcuni fattori esogeni al Gruppo Askoll EVA che hanno comportato una performance peggiore rispetto a quello che ci si attendeva:

1. La contrazione dei piani di espansione degli operatori dello sharing, che non è stata compensata dai significativi incrementi di volume riscontrati in ambito retail.
2. Lo Stato italiano ha cercato di sostenere il settore elettrico inserendo l'Ecobonus sugli scooter elettrici di categoria L1 – L3, ma il decreto è stato pubblicato solo ad aprile rallentando il mercato retail nei primi mesi dell'anno, che altrimenti avrebbe potuto crescere in maniera ancora più significativa di quanto è stato riscontrato dagli ottimi risultati ottenuti in



quest'ambito da Askoll. Le complesse formalità burocratiche in molti casi hanno ritardato e reso difficile il riconoscimento del bonus al consumatore. A questo proposito si evidenzia che sui 10 milioni di Euro stanziati ad oggi sono stati consumati meno di 0,5 milioni di Euro.

Eventi di rilievo avvenuti nel semestre

In questo primo semestre Askoll EVA ha concluso importanti rapporti commerciali:

- Quattro nuovi accordi per la distribuzione dei prodotti in Germania, mercato strategico tra i primi 6 in Europa, Romania, Montenegro e Macedonia, mercati tattici per cogliere opportunità immediate nel segmento professional.
- Smart Mobility: accordo per lo sviluppo di un nuovo ed innovativo modello di business per il bike sharing che comporterà, in questa prima fase sperimentale, il collocamento di circa 300 biciclette a pedalata assistita di nuova generazione, progettate da Askoll EVA specificamente per questa applicazione in due città italiane.
- E-Cooltra ha ordinato 500 scooter elettrici con consegna entro fine giugno 2019.

Inoltre, nel corso del primo semestre Askoll EVA ha deciso di procedere con una importante riorganizzazione della struttura manageriale.

Il Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA ha nominato Gian Franco Nanni in sostituzione dell'amministratore Giancarlo Oranges. Si precisa che il consigliere così nominato resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

Scostamento delle stime per il 2019 indicate nel piano industriale 2018-2019

In seguito al comunicato stampa del 30 luglio e al rallentamento degli ordini nel segmento sharing, il Consiglio di Amministrazione ha rivisto le stime dei risultati economico-finanziari di Askoll EVA S.p.A. al 31 dicembre 2019 rispetto a quanto previsto dal piano industriale 2018-2019 riportato nel Documento di Ammissione.

Nella tabella successiva sono riportate le nuove stime di chiusura e il confronto con il relativo dato contenuto nel Documento di Ammissione:

ammontari in migliaia di Euro	Previsione chiusura 2019	Documento di Ammissione
Ricavi netti	19.733	36.594
EBITDA	(4.260)	1.362
EBIT	(9.063)	(3.124)
Indebitamento Finanziario Netto	13.142	24.595



I ricavi netti attesi per l'anno 2019 ammontano a 19,7 milioni di Euro, in riduzione di 16,9 milioni di Euro rispetto a quanto previsto nel Documento di Ammissione, ma con un incremento del 39% rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Questa flessione è principalmente determinata dalla significativa riduzione dei fatturati in ambito sharing (sia bike che scooter) previsti nel corso del primo semestre.

Il secondo semestre sarà comunque influenzato positivamente dalla ripresa delle vendite ai clienti sharing, che non sono stati in grado di rispettare i progetti di sviluppo delle flotte originariamente previsti nel corso del primo semestre. A questo proposito si segnala il maxi ordine di 2.200 scooter ricevuto da eCooltra ai primi del mese di Agosto la cui consegna è prevista entro la fine del 2019.

La perdita a livello di EBITDA sconta il potenziamento della struttura tecnica e di sviluppo prodotti idonea a garantire l'implementazione dei progetti considerati fondamentali per lo sviluppo del fatturato.

ammontari in migliaia di Euro	Previsione chiusura 2019	Documento di Ammissione
Attivo fisso	26.985	28.771
Capitale circolante netto	1.882	7.002
Fondo TFR	(234)	(115)
Capitale Investito Netto	29.101	35.659
Indebitamento finanziario netto	13.147	24.595
Patrimonio netto	15.954	11.064
Fonti di finanziamento	29.101	35.659

La variazione del Capitale circolante netto è riconducibile alla riduzione del fatturato sopra evidenziata.

La variazione dell'Indebitamento finanziario netto è dovuta principalmente alla raccolta di capitale ottenuta in fase di IPO.

Il Patrimonio netto è passato da 11 milioni di Euro a 23 milioni di Euro per effetto della raccolta di capitale ottenuta in fase di IPO e da 23 milioni di Euro a 16 milioni di Euro per effetto delle perdite di periodo.



Piano industriale 2020-21

Il piano industriale 2020-2021 si muove su quattro fondamentali direttrici, che consentiranno di proseguire nella importante crescita in termini di volumi e fatturato così come avvenuto fin dall'avvio di Askoll EVA e di raggiungere il **break-even a livello di EBITDA nell'esercizio 2020**:

1. Ampliamento della gamma dei veicoli attualmente offerta dalla società, sia in ambito professional, sia in ambito retail;
2. Ampliamento della base clienti, nei vari segmenti;
3. Estensione dei mercati di riferimento a livello geografico, con particolare focus agli interessanti mercati Nord Americano e dell'America Latina;
4. Potenziamento dei progetti di sviluppo tecnico volti a rafforzare la presenza del Gruppo in ambito OEM.

1) Ampliamento della Gamma dei Veicoli

Il Gruppo vuole perseguire l'obiettivo strategico di essere un "provider" di soluzioni di mobilità sostenibile per il retail, per gli operatori business (settore delivery) e per lo sharing. In tale logica sta ultimando lo sviluppo di una nuova famiglia di scooter denominata "New Generation Scooter" (NGS), nata in primo luogo, per aggredire in maniera decisa il mercato retail dei veicoli tradizionali grazie anche ai contenuti stilistici innovativi che dovrebbero portare ad un ampliamento significativo del pubblico consumer. La famiglia NGS arricchirà, inoltre, l'offerta del Gruppo nel segmento sharing con velocità fino a 70 km/h, viste anche le richieste crescenti di veicoli a maggiori prestazioni per allargare i programmi di mobilità condivisa all'ambito periurbano.

È stato quasi completato lo sviluppo di un nuovo monopattino elettrico con caratteristiche del tutto innovative con l'obiettivo principale di proporre il nuovo veicolo al segmento sharing che ha mostrato nell'ultimo anno uno sviluppo esponenziale sia in Europa, ma soprattutto in Nord America; negli Stati Uniti il target è rappresentato da colossi, quali Lime, Bird, Jump che stanno estendendo il loro modello operativo in tutto il mondo.

Considerando l'attenzione del mercato per questo tipo di veicoli, in un secondo momento il monopattino elettrico sarà sviluppato e offerto anche in una versione specifica per il pubblico privato. Completa l'offerta di nuovi prodotti realizzati con particolare attenzione alla mobilità condivisa, la prima bicicletta elettrica da sharing con batteria di ridottissime dimensioni data in gestione direttamente all'utente finale.

2) Ampliamento della base clienti

Il progetto di consolidamento ed ampliamento della base clienti nei vari segmenti è in corso dalla primavera del 2019. Il Gruppo è già in contatto con nuovi operatori del segmento business (delivery food e non-food) e dello sharing. Si rilevano trend molto interessanti di introduzione dei tradizionali scooter europei anche negli Stati Uniti che interessano i principali player del settore sharing, oggi già molto attivi con significative flotte di monopattini e biciclette elettriche. In Europa assistiamo da una parte alla nascita di nuovi operatori molto interessati al business della mobilità condivisa e dall'altra alla volontà di estendere la gamma dei veicoli elettrici offerti da parte degli operatori oggi già presenti nel mercato. L'obiettivo è quello, attraverso un'unica piattaforma, di offrire al cliente finale la



possibilità di utilizzare indifferentemente monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e scooter a seconda delle preferenze personali e dal tipo di utilizzo (molto spesso complementare) ottimale per le diverse tipologie di veicolo. Si evidenzia che i prodotti Askoll sono in fase di valutazione presso molti di questi operatori.

Considerando la dimensione del mercato (in continua crescita) e le opportunità di efficienza e risparmio offerte dall'adozione dei veicoli elettrici, ci si aspetta una significativa e costante crescita anche in ambito delivery dove il Gruppo ha già contatti molto interessanti con nuovi clienti sia nel settore food sia nel settore parcel.

3) Estensione dei mercati di riferimento a livello geografico

Anche se l'Europa continuerà a rappresentare l'area di maggiore interesse in relazione alle vendite dei veicoli dell'azienda vicentina, nel corso del periodo di piano è prevista l'estensione dell'attività commerciale al mercato Nord Americano, molto promettente non solo per il boom dei monopattini elettrici, ma anche per il crescente interesse verso i tradizionali scooter di tipo europeo. Sono già attivi contatti commerciali anche in Sud America, con significativi operatori business (delivery e sharing) presenti in Brasile e in Cile.

4) Potenziamento dei progetti di sviluppo tecnico volti a rafforzare la presenza del Gruppo in ambito OEM

Come già previsto nelle intenzioni della società in fase di definizione del piano strategico originale, il Gruppo ha deciso di velocizzare e intensificare il processo di sviluppo di prodotti destinati al mercato OEM, ovvero allo sviluppo e alla produzione di motori elettrici ad alta efficienza, elettronica di controllo e pacchi batterie destinati ad equipaggiare sia veicoli elettrici a due ruote prodotti da altre aziende (in particolare motori e kit di trazione completi per biciclette a pedalata assistita prestazionali, come le mountain bike) sia anche prodotti diversi dalle due ruote (trattorini elettrici, hand push trolley, go-kart). Si tratta di un mercato molto interessante e ricco di opportunità che nei prossimi anni certamente contribuirà ad estendere il mercato potenziale dei prodotti di Askoll EVA e a ribilanciare il peso del settore sharing sul fatturato finale.

Già nel secondo semestre del 2019, sono stati siglati alcuni importanti contratti di sviluppo, anche in ambiti diversi dalle due ruote, che dovrebbero portare alla fase produttiva tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.

Tali intenti strategici sono indirizzati al conseguimento degli obiettivi sintetizzati nella tabella sottostante:

(milioni di Euro)	2020	2021
Ricavi netti	33,2	43,3
EBITDA	0,3	2,8



Riscadenziato il rimborso del debito residuo verso Askoll Holding

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la modifica del piano di rimborso del debito residuo pari a Euro 14.400.000,00 verso Askoll Holding S.r.l.. In particolare l'azionista di maggioranza ha rinnovato il suo interesse a supportare la Askoll EVA anche nella strategia di migliorare il profilo di liquidità a servizio del suo sviluppo, concedendo una proroga dell'attuale periodo di preammortamento del rimborso del finanziamento di altri tre anni, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2021, ferma la facoltà di Askoll EVA di rinunciare, in tutto o in parte, all'ulteriore periodo di preammortamento così concesso, senza pagamento di alcuna penale. Alla luce delle modifiche apportate il debito residuo sarà rimborsato mediante il pagamento di rate trimestrali a decorrere dal 31 marzo 2024 e fino al 31 marzo 2029. Tale operazione è stata approvata previo parere motivato favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate di Askoll EVA.

Ampliamento dello stabilimento

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato il contratto di locazione di una porzione del capannone sito in Via Industria 11 Dueville, con parte correlata, Askoll Tre Srl.

Considerata la crescita dei volumi dell'ultimo anno e in vista del previsto continuo aumento di volumi (atteso sia per la seconda metà del 2019 sia per il futuro), Askoll EVA ha intrapreso il processo volto a trasferire entro l'anno la propria sede operativa in uno stabilimento più ampio, sempre di proprietà di una società facente parte del Gruppo Askoll, ad un canone di locazione inferiore a quello attualmente pagato. La sottoscrizione del nuovo contratto di locazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate di Askoll EVA.



La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è oggetto di revisione contabile limitata e sarà resa disponibile entro i termini di legge presso la sede legale in Via Industria 30 a Dueville (VI), in Borsa Italiana S.p.A. e nella Sezione Investor del sito internet aziendale www.askollelectric.com.

Askoll EVA S.p.A.

Via Industria, 30
36031 Dueville (VI)

Gian Franco Nanni investor.relations@askoll.com

Tel. +39 0444 930260

Fax +39 0444 930380

NOMAD

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Mario Artigliere

Tel. +39 0669933212

m.artigliere@finnat.it

SPECIALIST E CORPORATE BROKER

Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia

Tel: +39 06 69933446

l.scimia@finnat.it

UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE - CDR COMMUNICATION

Angelo Brunello - angelo.brunello@cdr-communication.it

M. +39 329 211 7752

Martina Zuccherini - martina.zuccherini@cdr-communication.it

M. +39 339 434 5708

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

ALLEGATI

Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2019

Stato Patrimoniale Consolidato
(in Euro)

	Saldo al 30/06/2019	Saldo al 31/12/2018
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
1) Costi di impianto e di ampliamento	990.163	1.131.539
2) Costi di sviluppo	4.960.031	1.423.801
3) Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing.	6.706.193	7.483.773
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.531.151	5.745.453
7) Altre	82.379	63.192
I Immobilizzazioni immateriali	15.269.917	15.847.758
2) Impianti e macchinario	1.206.526	1.384.057
3) Attrezzature industriali e commerciali	924.997	909.114
4) Altri beni	154.333	238.634
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	117.499	122.743
II Immobilizzazioni materiali	2.403.356	2.654.548
1) Partecipazioni	6	6
2) Crediti	46.000	49.473
III Immobilizzazioni finanziarie	46.006	49.479
B) Immobilizzazioni	17.719.278	18.551.785
1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	5.297.543	3.337.285
2) Rimanenze prodotti in corso di lavor. e semilav.	1.209.931	564.107
4) Rimanenze prodotti finiti e merci	667.282	663.120
5) Acconti	31.477	8.061
I Rimanenze	7.206.233	4.572.572
1) Crediti verso clienti	1.880.039	1.996.442
4) Crediti verso controllanti	962.999	948.182
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	117.453	16.862
5-bis) Crediti tributari	3.124.175	2.619.758
5-ter) Imposte anticipate	6.354.196	6.351.917
<i>di cui scadenti oltre 12 mesi</i>	0	6.183.559
5-quarter) Crediti verso altri	71.322	35.132
II Crediti	12.510.184	11.968.293
1) Depositi bancari e postali	3.041.025	9.355.617
2) Assegni	3.685	0
3) Denaro e valori in cassa	15.410	19.854
IV Disponibilità liquide	3.060.120	9.375.471
C) Attivo circolante	22.776.537	25.916.336
D) Ratei e risconti	17.839	34.481
TOTALE ATTIVO	40.513.654	44.502.602



Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2019

Stato Patrimoniale Consolidato

(in Euro)

	Saldo al 30/06/2019	Saldo al 31/12/2018
PASSIVO		
Capitale	15.543.500	15.543.500
I Capitale	15.543.500	15.543.500
II Riserva da soprapprezzo delle azioni	8.608.750	8.608.750
Versam. soci in conto capitale	18.969.915	20.427.109
VI Altre riserve	508.681	20.427.110
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	(18.243.545)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(5.914.923)	(1.674.885)
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio di terzi	0	0
A) Patrimonio netto	18.746.009	24.660.930
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0
2) Fondi per imposte	0	0
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	236.583	172.558
3) Debiti verso soci per finanziamenti	14.400.000	14.400.000
4) Debiti verso banche	0	448
6) Acconti	90.347	0
7) Debiti verso fornitori	5.129.286	4.166.589
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
11) Debiti verso imprese controllanti	840.427	311.054
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	154.151	152.153
12) Debiti tributari	224.671	186.854
13) Debiti vs. ist. di previd. e sicurezza sociale	208.271	188.543
14) Altri debiti	483.910	262.927
D) Debiti	21.531.062	19.668.569
E) Ratei e risconti	0	545
TOTALE PASSIVO	40.513.655	44.502.602

Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2019

Conto Economico Consolidato

(in Euro)

	I Semestre 2019	I Semestre 2018
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.870.645	5.241.292
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti	649.985	(60.327)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	957.642	460.193
5) Altri ricavi e proventi	43.707	32.387
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.521.979	5.673.544
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(6.591.000)	(4.087.177)
7) Costi per servizi	(3.255.617)	(2.461.711)
8) Costi per godimento di beni di terzi	(274.448)	(279.640)
a) Salari e stipendi	(1.796.927)	(1.310.842)
b) Oneri sociali	(557.377)	(392.858)
c) Trattamento di fine rapporto	(232.008)	(71.904)
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	(1.174)
e) Altri costi	0	(20.400)
9) Totale costi per il personale	(2.586.312)	(1.797.177)
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.691.107)	(1.086.792)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(554.648)	(689.670)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		(287.623)
d) Svalut. dei crediti incl.nell'attivo circolante e delle disp. liquide		0
10) Totale ammortamenti e svalutazioni	(2.245.755)	(2.064.084)
11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci	1.960.258	370.513
14) Oneri diversi di gestione	(95.395)	(22.645)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	(13.088.269)	(10.341.923)
Differenza tra valore e costi della produzione	(5.566.290)	(4.668.379)
Proventi finanziari diversi da altre imprese	4.047	1
16) Altri proventi finanziari	4.047	1
Oneri finanziari da imprese controllanti	(291.892)	(105.523)
Oneri finanziari da altre imprese	(1.518)	(844)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(293.410)	(106.367)
17-bis) Utili (perdite) su cambi	(61.548)	(29.120)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(350.911)	(135.485)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE	0	0
Risultato prima delle imposte	(5.917.201)	(4.803.864)
c) Imposte differite e anticipate	2.278	5.117.243
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.278	5.117.243
21) Risultato dell'esercizio	(5.914.923)	313.379

Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2019

Rendiconto Finanziario Consolidato (in Euro)

	Consolidato 30/06/2019	Consolidato 2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(5.914.923)	(1.674.885)
Imposte sul reddito	(2.278)	(7.363.079)
Interessi passivi/(interessi attivi)	289.363	401.090
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	61.075	42
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	(5.566.763)	(8.636.833)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	232.008	194.665
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.245.755	3.899.882
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	320.023
Altre rettifiche per elementi non monetari	(957.642)	(1.219.360)
Totale rettifiche elementi non monetari	1.520.121	3.195.210
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(4.046.642)	(5.441.623)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.633.661)	467.754
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	995	(1.114.084)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.584.414	2.935.693
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	16.642	(1.500)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(545)	85
Altre variazioni del capitale circolante netto	(262.079)	(438.652)
Totale variazioni capitale circolante netto	(1.294.234)	1.849.297
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(5.340.877)	(3.592.326)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(289.363)	(401.090)
(Utilizzo dei fondi)	(167.983)	(336.268)
Totale altre rettifiche	(457.346)	(737.358)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(5.798.222)	(4.329.684)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(5.798.222)	(4.329.684)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(364.530)	(345.040)
disinvestimenti	0	50
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(155.624)	(1.770.283)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	3.473	(4.474)
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(516.681)	(2.119.747)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(448)	(1.571)
Accensione finanziamenti	0	14.400.000
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Variazioni dei debiti e crediti per cash pooling	0	(14.993.707)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	12.052.250
Aumento di capitale no a pagamento	0	3.992.241
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(448)	15.449.213
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(6.315.351)	8.999.782
Disponibilità liquide al 1° Gennaio	9.375.470	375.688
<i>di cui:</i>		
Depositi bancari e postali	9.355.617	362.210
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	19.853	13.478
Conti correnti bancari passivi	0	0
Disponibilità liquide al 31 Dicembre	3.060.119	9.375.470
<i>di cui:</i>		
Depositi bancari e postali	3.041.025	9.355.617
Assegni	3.684	0
Denaro e valori in cassa	15.410	19.853
Conti correnti bancari passivi	0	0

Fine Comunicato n.20134-13

Numero di Pagine: 15