



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-49-2020	Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2020 22:07:43	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Energica Motor Company S.p.A.
Identificativo : 137474
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENERMOCON03 - Vezzani
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2020 22:07:43
Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2020 22:07:45
Diffusione presunta
Oggetto : IL CDA APPROVA LA RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30
GIUGNO 2020. CONFERMATO TREND
POSITIVO DELLE VENDITE E DEL
MERCATO EV

Testo del comunicato

si veda allegato



ENERGICA

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020. CONFERMATO TREND POSITIVO DELLE VENDITE E DEL MERCATO EV

- **Fatturato consolidato pari a Euro 2,2 milioni (+23% vs 30 giugno 2019);**
- **EBITDA consolidato pari ad Euro -2,7 milioni, rispetto a Euro -3,2 milioni al 30 giugno 2019**
- **Posizione finanziaria netta pari a Euro -0,6 milioni (passiva e pari a Euro -0,3 milioni al 31 dicembre 2019)**
- **In costante crescita la rete di dealer in tutto il mondo (n.69 ad oggi vs n.49 al 31 Dicembre 2019)**
- **Significativa crescita degli ordinativi che alla data attuale superano il fatturato dell'intero anno 2019, nonostante le difficoltà legate al Covid-19**

Modena, 29 Settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Energica Motor Company, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Franco Cevolini, ha approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2020.

Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company, ha così commentato:

“Nonostante il periodo complesso che stiamo vivendo e lo slittamento del calendario MotoE, siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel primo semestre 2020, che confermano la nostra leadership nel settore. Il lockdown dovuto al Covid-19 che ci ha costretti ad arrestare la produzione per circa un mese, non ha fermato la crescita del mercato dei veicoli elettrici. La nuova gamma MY2020 ha continuato a ricevere un riscontro fortemente positivo sul panorama internazionale e nei soli primi 8 mesi del 2020 abbiamo ricevuto un portafoglio ordini il cui controvalore è più che raddoppiato rispetto all'intero venduto 2019.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

La produzione Energica continua ad accelerare per allinearsi alla straordinaria crescita, abbiamo aumentato l'operatività consegnando oltre il 78% dell'ordinato alla rete vendita che conta oggi più di 70 dealers in tutto il mondo.

Questo risultato è stato ottenuto grazie all'intenso lavoro svolto dal nostro team e ai significativi investimenti per il nostro sviluppo; in tal senso è stato di grande rilevanza il supporto di Simest destinato a rafforzare la nostra presenza estera.

Il mercato elettrico, al contrario di quello tradizionale, si conferma tra i principali macro trend in crescita nell'economia globale e la nostra devozione all'innovazione ci permetterà mantenere la nostra leadership e di porre nuove milestone nel settore, grazie anche all'esperienza racing come Costruttore Unico FIM Enel MotoE World Cup.

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020

Il **fatturato**, pari a Euro 2,2 milioni, ha registrato una crescita pari al 23% rispetto al 30 giugno 2019. Il controvalore del portafoglio ordini ha raggiunto quota 3,7 milioni di euro dalla vendita delle sole moto alla data del 30 giugno 2020. Una consistente quota di ricavi è stata ottenuta nei mesi estivi a causa dello slittamento della produzione dovuta alla problematica Covid-19. Il trend positivo degli ordinativi è stato ottenuto grazie alla crescente visibilità ottenuta attraverso alla partecipazione al MotoE come costruttore unico, sia al lancio dei nuovi modelli della gamma MY2020, allestiti con una capacità della batteria che permette un raddoppio dell'autonomia. Durante il primo semestre 2020 sono stati siglati numerosi nuovi accordi commerciali in tutto il mondo: l'ampliamento della rete ha riguardato importanti aree commerciali come Giappone, Italia, Francia, UAE, Indonesia, Belgio e California. Ad oggi il numero dei dealer è pari a nr.69 (vs N.49 al 31 Dicembre 2019) + 2 Service Center, di cui 49 in EU, 12 in USA e 8 nel resto del mondo. **L'EBITDA**, negativo per Euro 2,7 milioni, registra un miglioramento rispetto al 30 giugno 2019 (negativo per Euro 3,2 milioni al 30 giugno 2019).

L'EBIT è negativo per Euro 4,0 milioni (negativo per Euro 4,4 milioni al 30 giugno 2019).

Il **Risultato Netto** è negativo per Euro 4,0 milioni (negativo per Euro 4,5 milioni al 30 giugno 2019).

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

La **Posizione Finanziaria Netta** è passiva pari a Euro -0,6 milioni (passiva per Euro -0,3 milioni al 31 dicembre 2019).

Nel mese di gennaio 2020 la Società ha pubblicato il suo primo Report di Sostenibilità, facendo riferimento alle metodologie e ai principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards.

Investimenti

Nel corso del periodo la Società ha sostenuto investimenti volti alle seguenti attività:

- 1) Miglioramento tecnologico dei prototipi Ego Corsa volti allo sviluppo delle moto da corsa coinvolte nella FIM Enel MotoE World Cup;
- 2) Nuova forza lavoro per le aree produttive;
- 3) Comunicazioni on line ed off line centrate sulla brand awareness mondiale;
- 4) Piano marketing volto alla promozione del prodotto e della rete vendita;
- 5) Produzione e diffusione di Demo Bike per lo sviluppo della rete commerciale e per aumentare la
- 6) visibilità locale ed internazionale.

Principali fatti di rilievo successi dopo la chiusura del I semestre 2020

- La VCU (Vehicle Control Unit) Energica supera l'esame tecnico per l'ottenimento del brevetto in Cina
- Conferma la crescita del portafoglio ordini che al 31 agosto si attesta a circa Euro 4,3 milioni, pari al 190% del fatturato derivante dalle vendite di moto dell'intero 2019 (Euro 2,3 mln)
- Sottoscritto un accordo di factoring con General Finance S.p.A. per il finanziamento della rete di concessionari
- Ottenuto finanziamento Simest per potenziare l'internazionalizzazione del Gruppo
- Firmato un nuovo accordo commerciale con Cooltra Motos Italia, società specializzata nella fornitura di servizi di mobilità attraverso lo sharing e il noleggio a breve, medio e lungo termine.
- Il 19 Luglio sul circuito di Jerez de la Frontera è iniziata la seconda stagione del campionato FIM Enel MotoE, che quest'anno avrà una gara in più rispetto alla stagione inaugurale.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

Evoluzione prevedibile della gestione

Il management della Società ritiene che il positivo trend di crescita di fatturato avviato nei primi mesi del 2020 e in costante incremento possa continuare nel corso dell'intero anno grazie alla crescente brand awareness del gruppo, allo sviluppo della rete infrastrutturale a favore della mobilità elettrica nonché alla realizzazione di nuovi accordi e partnership per la vendita nel mondo delle moto a marchio Energica.

Documentazione

La Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.energica.com, nella sezione "Investor Relations".

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico nella sezione [Investor Relations](#) sul sito Internet della Società e su <https://www.emarketstorage.it/>.

###

Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni. Le moto Energica, sono attualmente in vendita presso la rete ufficiale di concessionari ed importatori.

Energica Motor Company S.p.A.

Investor Relations

investor@energicamotor.com

Investor Relations & Capital Markets

IR TOP Consulting

Floriana Vitale f.vitale@irtop.com

Domenico Gentile d.gentile@irtop.com

Ufficio Stampa Energica

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

Cecilia Bucci

cbucci@energicamotor.com

Nomad Advisor – Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

In allegato:

- Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2020
- Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2020
- Rendiconto finanziario Consolidato al 30 giugno 2020
- Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2020

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

BILANCIO ENERGICA MOTOR COMPANY - CONSOLIDATO AL 30/06/2020

Stato patrimoniale attivo	30.06.2020	31.12.2019
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e ampliamento	256.143	422.752
2) Costi di sviluppo	203	37.218
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	80.104	115.407
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	98.301	551.474
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.966	8.966
7) Altre	245.347	266.079
Totale Immobilizzazioni Immateriali	703.065	1.401.896
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	61.371	69.902
3) Attrezzature industriali e commerciali	472.544	519.286
4) Altri beni	1.632.956	1.888.245
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.253	33.648
Totale Immobilizzazioni Materiali	2.190.124	2.511.081
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	350	350
	350	350
2) Crediti:		
d-bis) verso altri	58.068	58.006
	58.068	58.006
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
Totale Immobilizzazioni finanziarie	58.418	58.356
Totale immobilizzazioni	2.951.608	3.971.333

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
 Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter
 Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY
 C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
 Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

2) Prod. in corso di lavorazione e semilavorati	3.948.498	3.817.747
4) Prodotti finiti e merci	1.552.843	1.703.370
5) Acconti	22.663	29.218
Totale Rimanenze	5.524.004	5.550.335

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	316.248	203.530
	316.248	203.530
4) Crediti verso imprese Controllanti		
- entro 12 mesi	29.260	29.260
	29.260	29.260
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
	-	-
5- bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	642.990	562.627
	642.990	562.627
5- quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	46.706	15.503
- oltre 12 mesi	113	113
	46.818	15.615
Totale Crediti	1.035.316	811.031

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.146.101	1.181.407
3) Danaro e valori in cassa	623	541
Totale Disponibilità liquide	1.146.724	1.181.949

Totale attivo circolante **7.706.044** **7.543.315**

D) Ratei e risconti

- Ratei e risconti 128.882 43.008

Totale ratei e risconti **128.882** **43.008**

Totale attivo **10.786.534** **11.557.657**

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

Stato patrimoniale passivo	30.06.2020	31.12.2019
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	206.978	174.129
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.545.018	4.965.502
VI. Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserva di traduzione	- 6.342	- 17.519
- Riserva versamento soci	1.647.036	4.943.343
	1.640.694	4.925.824
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII. Utile (Perdita) portati a nuovo	14.372	298.381
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 3.997.471	- 7.704.924
Totale patrimonio netto	409.590	2.062.150
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	-	-
4) Altri	33.000	30.000
Totale Fondi per rischi e oneri	33.000	30.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	253.161	223.974
D) Debiti		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	-	1.000.000
- oltre 12 mesi	-	-
	-	1.000.000
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	-	27.214
- oltre 12 mesi	-	-
	-	27.214
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	798.263	411.189
- oltre 12 mesi	567.639	-
	1.365.902	411.189
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	-	9.249
- oltre 12 mesi	371.001	-
	371.001	9.249
6) Acconti		
- entro 12 mesi	279.244	135.551
	279.244	135.551
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.084.506	2.259.658
	3.084.506	2.259.658

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 - 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

11) Debiti verso Controllanti		
- entro 12 mesi	8.108	578.828
	8.108	578.828
11- bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	70.648	92.433
	70.648	92.433
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	69.719	96.480
	69.719	96.480
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	155.824	127.153
	155.824	127.153
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	4.538.152	4.400.459
	4.538.152	4.400.459
Totale debiti	9.943.104	9.138.214
E) Ratei e risconti		
- Ratei e risconti	147.679	103.318
Totale ratei e risconti	147.679	103.318
Totale passivo	10.786.534	11.557.657

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

Conto Economico	30.06.2020	30.06.2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.222.037	1.811.566
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	22.096	454.507
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	-	-
- vari	316.113	622.275
Totale valore della produzione	2.560.246	2.888.349
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.279.190	2.116.102
7) Per servizi	1.440.655	2.003.954
8) Per godimento di beni di terzi	144.004	134.761
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	844.683	801.923
b) Oneri sociali	312.232	293.968
c) Trattamento di fine rapporto	62.479	46.570
e) Altri costi	34.358	91.729
	1.253.752	1.234.190
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immob. immateriali	735.651	733.946
b) Ammortamento delle immob. materiali	518.556	459.766
	1.254.207	1.193.712
13) Altri Accantonamenti	3.000	
14) Oneri diversi di gestione	161.509	630.009
Totale costi della produzione	6.536.317	7.312.728
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	- 3.976.071	- 4.424.379
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	675	17
	675	17
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	- 21.603	- 23.426
	- 21.603	- 23.426
17 bis) Utile e Perdite su cambi	- 473	- 17.947
Totale proventi e oneri finanziari	- 21.400	- 41.356

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 - 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	-	3.997.471	-	4.465.736
20) Imposte sul reddito dell'esercizio				
a) Imposte correnti		-		-
c) Imposte differite e anticipate		-		-
		-		-
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-	3.997.471	-	4.465.736

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

Rendiconto finanziario consolidato

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Descrizione	30.06.2020	30.06.2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 3.997.471	- 4.465.736
Imposte sul reddito	-	-
Interessi passivi/(interessi attivi)	22.278	23.409
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 3.975.193	- 442.327
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	65.479	46.570
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.254.207	1.193.712
Altre rettifiche per elementi non monetari	272.371	343.603
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.592.057	1.583.885
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 296.082	- 623.023
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	- 112.718	- 548.992
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	831.058	1.079.577
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 85.873	128.603
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	44.361	- 6.090
Altre variazioni del capitale circolante netto	390.649	- 7.505
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	<i>771.395</i>	<i>4.624.163</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.363.452	6.102.015
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	- 22.278	- 23.409
(Utilizzo dei fondi)	- 33.292	- 35.361
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>- 55.570</i>	<i>- 58.770</i>
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	2.307.882	6.043.245
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 1.667.311	1.600.919
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>- 147.558</i>	<i>- 1.218.963</i>
(Investimenti)	- 147.558	- 1.218.963
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>- 36.820</i>	<i>- 31.994</i>

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 - 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

(Investimenti)	- 36.820	- 31.994
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-	3.162
(Investimenti)	-	3.162
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 184.378	1.254.119
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	54.713	43.619
Accensione finanziamenti	1.261.752	600.000
Rimborso finanziamenti	-	84.633
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	500.000	2.739.450
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.816.465	3.298.436
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 35.224	3.645.237
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.181.949	378.329
di cui:		
depositi bancari e postali	1.181.407	378.099
denaro e valori in cassa	541	231
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.146.724	4.023.567
di cui:		
depositi bancari e postali	1.146.101	4.023.292
denari e valori in cassa	623	275
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 35.224	3.645.238

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.





ENERGICA

Posizione Finanziaria Netta Consolidata

Importi in Euro	30/06/2020	31/12/2019
Cassa disponibile/(Debiti finanziari)		
Cassa	623	541
Depositi bancari	1.146.101	1.181.407
Titoli detenuti per negoziazione		
Liquidità (A+B+C)	1.146.724	1.181.949
Crediti finanziari correnti	-	-
Debiti bancari correnti	- 798.263	- 411.189
Obbligazioni emesse	-	- 1.000.000
Altri debiti finanziari correnti	-	- 36.463
<i>di cui verso soci</i>	-	- 27.214
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	- 798.263	- 1.447.652
Posizione finanziaria netta corrente (I+E+D)	348.462	- 265.704
Debiti bancari non correnti	- 567.639	-
Altri debiti non correnti	- 371.001	-
<i>di cui verso soci</i>	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	- 938.640	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (J+N)	- 590.179	- 265.704

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 206.977,82 i.v.



Fine Comunicato n.20082-49

Numero di Pagine: 16