



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20168-13-2021	Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2021 19:41:48	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo : 152233

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RADICIN03 - MORETTINI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2021 19:41:48

Data/Ora Inizio : 27 Settembre 2021 19:41:49

Diffusione presunta

Oggetto : IL CDA DI RADICI PIETRO IND &
BRANDS S.P.A. APPROVA I RISULTATI
DEL I SEM 2021 E CONFERMA LE STIME
AL 31 DICEMBRE 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021 E CONFERMA LE STIME AL 31 DICEMBRE 2021. IL BUDGET 2022, IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO, VERRA' PRESENTATO ALLA COMUNITA' FINANZIARIA IN DATA 11 NOVEMBRE 2021

- Ricavi pari a Euro 21,79 milioni (+ 12,6%% rispetto ad Euro 19,36 al 30 giugno 2020);
- Ebitda pari a Euro 0,80 milioni (+119% rispetto ad Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2020);
- Ebit pari a Euro - 0,73 milioni (+33% rispetto ad Euro - 1,08 milioni al 30 giugno 2020);
- Risultato netto negativo pari a Euro 1,09 milioni (-4% rispetto ad - Euro 1,04 milioni al 30 giugno 2020);
- Patrimonio netto pari a Euro 31,59 milioni (-2,9% rispetto ad Euro 32,49 al 31 dicembre 2020);
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad Euro 20,63 milioni (Euro 19,95 milioni al 31 dicembre 2020)

Cazzano Sant'Andrea (BG), 27 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la “Società” ovvero “Radici Pietro”) – attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata odierna ha approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2021, attualmente in corso di revisione contabile limitata volontaria da parte della Società di Revisione.

L'amministratore Delegato Ivan Palazzi commenta: “*Sebbene i prolungati effetti della pandemia abbiano impattato in modo significativo i mercati in cui la Società opera, in particolar modo quelli collegati al settore del turismo, il primo semestre 2021 ha confermato le nostre previsioni sia in termini economici che patrimoniali. Tutte le azioni messe in atto a partire dal primo semestre del 2020, da un lato, hanno consentito di contenere gli effetti negativi sia a livello economico che patrimoniale, dall'altro lato, hanno salvaguardato tutte le attività strategiche; pertanto, ora siamo pronti ad intercettare, anche grazie ad un recente rafforzamento della nostra struttura commerciale, la ripresa dei mercati iniziata nel corso del secondo trimestre dell'esercizio in corso. I risultati del primo semestre, ed in particolar modo quelli del secondo trimestre, risultano essere incoraggianti anche perché ottenuti in un contesto molto turbolento, anche a causa del notevole incremento dei costi delle materie prime e dei trasporti. Anche nei successivi mesi di luglio ed agosto abbiamo riscontrato un incremento della domanda soprattutto nei mercati marine, residenziale e contract, a dimostrazione di una stabile e continua ripresa della fiducia dei nostri clienti.*”

1. Dati economici consolidati.

	I SEM 2021	I SEM 2020	Variazione 30/06/21- 30/06/20
Ricavi delle vendite	21.786	19.356	2.430
EBITDA	799	365	434
EBITDA % sui ricavi	3,7%	1,9%	0
EBIT	-727	-1.084	357
Risultato netto	-1.086	-1.044	-42

I ricavi delle vendite realizzati nel corso del primo semestre 2021 fanno registrare un incremento netto pari al 12,6% rispetto al pari periodo dello scorso anno.



Detti ricavi sono **in linea** rispetto alle stime interne della Società relative al primo semestre 2021 sulla base delle quali è stato predisposto il budget 2021, approvato lo scorso 31 marzo 2021, che ha aggiornato il piano industriale triennale (il “Piano”) comunicato dalla Società in data 16 giugno 2020.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo conseguiti nel corso del primo semestre 2021 e confrontati con il pari periodo 2020.

Fatturato per area geografica	I SEM 2021	inc.%	I SEM 2020	inc.%	Variazione 30/06/21- 30/06/20
Italia	10.214	47%	7.839	40%	2.375
UE	6.420	29%	6.969	36%	-549
Stati Uniti	4.011	18%	3.800	20%	211
Resto del Mondo	1.141	5%	748	4%	393
Totale	21.786	100%	19.356	100%	2.430

La ripartizione per area geografica del fatturato evidenzia una generale ripresa in tutte le aree, ad eccezione di una lieve contrazione registrata nell’Unione Europea.

Si segnala, in particolare, l’incremento del fatturato conseguito nel mercato italiano (+30% rispetto al pari periodo dello scorso anno) e nel resto del mondo (+52% rispetto al pari periodo dello scorso anno).

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi conseguiti nel primo semestre 2021, rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente.

Fatturato per mercato di sbocco	I SEM 2021	inc.%	I SEM 2020	inc.%	Variazione 30/06/21- 30/06/20
Marine	1.426	7%	1.937	10%	-511
Residenziale & Contract	10.594	49%	9.959	51%	635
Sportivo	5.352	25%	4.268	22%	1.084
Automotive	4.414	20%	3.192	16%	1.222
Totale	21.786	100%	19.356	100%	2.430

Si precisa che nel primo semestre 2021 il mercato Marine evidenzia una contrazione pari al 26,4% rispetto al primo semestre 2020. Viceversa, il mercato della Pavimentazione Tessile per quanto riguarda il settore residenziale & contract registra un incremento di fatturato pari al 6,4%, il mercato Sportivo pari al 25,4% e quello Automotive pari al 38,3%.

Tali risultati risultano essere in linea con le stime interne della Società relative al primo semestre 2021 sulla base delle quali è stato predisposto il Budget 2021.

I Costi della Produzione, pari a Euro 21,51 milioni, risultano in aumento in valore assoluto (Euro 1,55 milioni rispetto al 30 giugno 2020), con un’incidenza percentuale sui ricavi in diminuzione rispetto al pari periodo 2020 (98,7% rispetto a 103,1%). Tale decremento, in termini di incidenza percentuale sui ricavi, risulta principalmente legato al contenimento dei costi di struttura.

L’EBITDA del primo semestre 2021 è aumentato a complessivi Euro 0,80 milioni e fa registrare un incremento in valore assoluto di Euro 0,43 milioni (Euro 0,37 milioni nel primo semestre 2020). L’incidenza



dell'EBITDA rispetto al fatturato passa dal 1,9% nel primo semestre 2020 al 3,7% del primo semestre 2021.

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni del primo semestre 2021 risulta sostanzialmente allineato rispetto al valore del primo semestre 2020.

L'EBIT (Risultato Operativo) si attesta pari a Euro - 0,73 milioni rispetto al valore negativo pari a Euro - 1,08 milioni consuntivato nel pari periodo 2020.

Il saldo della gestione finanziaria risulta negativo per Euro 0,35 milioni rispetto al risultato consuntivato nel pari periodo precedente pari a Euro 0,05 milioni. La variazione registrata sulla posta proventi ed oneri finanziari è riconducibile in particolare al venir meno di proventi finanziari non ricorrenti registrati nel primo semestre 2020.

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo, negativo per Euro -1,09 milioni, (Euro -1,04 nel precedente pari periodo) risulta in linea rispetto alle stime interne della Società per il primo semestre 2021. Come già notato, il risultato del primo semestre 2020 risulta positivamente influenzato da proventi finanziari straordinari non ricorrenti per Euro 0,4 milioni, non verificatesi nel semestre in commento. Pertanto, il risultato del primo semestre 2021 risulta migliorato di Euro 0,36 milioni rispetto a quello consuntivato nel precedente semestre al netto dei proventi finanziari non ricorrenti di cui sopra.

2. Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo.

	30-giu-21	31-dic-20	Variazione
CAPITALE IMMOBILIZZATO	36.064	36.148	-84
CCN - Capitale Circolante Netto	21.987	22.345	-358
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ.	-5.894	-6.056	162
CAPITALE INVESTITO NETTO	52.157	52.437	-280
Patrimonio Netto	-31.528	-32.485	957
PFN	-20.629	-19.952	-677

Con riferimento alle principali voci patrimoniali e finanziarie, si precisa quanto segue:

- il capitale circolante netto al 30 giugno 2021 mostra un decremento (Euro 0,36 milioni) rispetto al 31 dicembre 2020 dovuto principalmente alla diminuzione delle rimanenze e delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, compensate in parte dall'aumento dei crediti e dei debiti commerciali legati all'incremento del fatturato registrato durante il primo semestre 2021;
- il patrimonio netto è pari a Euro 31,53 milioni rispetto a Euro 32,49 milioni al 31 dicembre 2020 ed è variato, oltre che per il risultato di periodo 2021, anche per le variazioni delle riserve per traduzione dei bilanci delle società controllate estere espressi in divisa diversa dall'Euro;
- la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 (indebitamento netto) si attesta pari ad Euro 20,63 milioni in aumento per Euro 0,68 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2020.

3. Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione

La Società, al fine di potenziare la propria struttura commerciale

- in data 15 luglio 2021 ha perfezionato un accordo in via esclusiva con il sig. Andrè Giuseppe Feole, ex amministratore delegato di una società controllata da Adler Pelzer A.G., primario gruppo industriale operante nel settore dell'Automotive, con un fatturato consolidato di oltre Euro 1,1 miliardi alla data del 31 dicembre 2020. Detto professionista, affiancherà la struttura commerciale del Gruppo per la identificazione di nuovi potenziali clienti nel settore Automotive;
- in data 27 luglio 2021 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di cooptare, in sostituzione della Consigliera non esecutiva Aineta Mery Stephens Sifontes, il consigliere Nicola Radici – con l'incarico di supportare la struttura commerciale della Società nello sviluppo del mercato residenziale & contract e sportivo;



c) in data 20 Settembre 2021 ha perfezionato un accordo con il sig. Svend Aage Nielsen, ex amministratore delegato e responsabile commerciale di EGE Group, primario gruppo europeo – quotato alla Borsa di Copenaghen fino al mese di marzo 2019 – operante nei settori Residenziale & Contract della Pavimentazione Tessile e Marine. Detto professionista affiancherà, in via esclusiva, la struttura commerciale del Gruppo per potenziale il grado di espansione delle vendite nei citati due settori a livello mondiale.

I ricavi del Gruppo attesi e gli ordinativi di vendita dalla clientela confermano le tendenze positive del primo semestre 2021 rispetto al pari periodo della precedente annualità nelle diverse aree geografiche e per le principali aree di mercato. Si precisa che la Società attende un peggioramento delle stime nel mercato Automotive, mitigate dall'ulteriore crescita delle vendite nel mercato sportivo.

Sulla base di tali dati e delle informazioni attualmente disponibili, ed ipotizzando una evoluzione del contesto di riferimento coerente con l'andamento del semestre trascorso – che ha visto una progressiva e costante crescita delle vendite, e, conseguentemente, un miglioramento dei risultati economico e finanziario –, per la seconda parte del 2021 la Società attende un andamento del fatturato in linea con quello stimato nel Piano

4. Aggiornamento sull'andamento del business in relazione alla pandemia COVID-19

La crisi sanitaria provocata dal coronavirus Covid-19 ha profondamente segnato anche i primi mesi del 2021, influenzando negativamente la domanda del settore croceristico, del settore del contract con un impatto negativo sul business del Gruppo, determinando, soprattutto nel primo trimestre 2021, la contrazione di ricavi e di profittabilità rispetto ai livelli pre-pandemia.

Il Gruppo segue costantemente gli sviluppi della pandemia da Covid 19 in tutte le sedi operative, adottando tempestivamente tutte le misure di prevenzione, controllo e contenimento della stessa, volte alla tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori.

La Società mantiene un costante monitoraggio degli impatti effettivi dell'emergenza Covid 19 sulle diverse aree di business, sulla situazione finanziaria, sul rischio di credito, sul rischio di liquidità e sulle performance economiche complessive. Anche nel primo semestre 2021 la Società ha usufruito dell'istituto della cassa integrazione come previsto dalla vigente normativa per alcuni reparti del sito produttivo in Cazzano S. Andrea, portando ad una riduzione del costo del personale. Il Gruppo continua ad essere focalizzato su azioni volte prioritariamente a massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei propri processi produttivi, alla riduzione ulteriore dei costi fissi, nell'intento di preservare l'interesse nelle proprie aree di business ed affrontare al meglio le sfide legate all'attuale sviluppo della situazione economica nazionale ed internazionale.

Sul fronte del recupero di economicità e profittabilità, le azioni intraprese – oltre all'utilizzo di ammortizzatori sociali – hanno riguardato: (i) il rinvio di costi di natura commerciale e pubbliche relazioni che non siano di pregiudizio per il rafforzamento delle proprie linee di business; (ii) la sospensione del programma degli investimenti, ad eccezione di quelli di natura indifferibile o legati alla tutela della salute dei lavoratori; (iii) la riduzione dei livelli delle scorte di sicurezza dei prodotti (materie prime, semilavorati, prodotti finiti).

5. Stime relative al 2022.

La Società comunica che ad oggi le stime per l'anno 2022, confermate in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (vedasi comunicato stampa del 31 marzo 2021) sono in fase di aggiornamento. Il budget 2022, unitamente ai risultati del Gruppo relativi al primo semestre 2021, saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 11 novembre 2021 nel corso di una *conference call* alle ore 11:00. Di conseguenza è stato aggiornato il calendario finanziario disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.radici.it.

La relazione semestrale al 30 giugno 2021, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Cazzano Sant'Andrea (BG), oltre che mediante pubblicazione sul sito www.radici.it, sezione "Investors/Documenti Finanziari".

La Società comunica, infine, che a partire dalla data odierna il dott. Sergio Calvi assumerà il ruolo di Group Reporting Compliance in sostituzione della dott.ssa Dorotea La Malfa.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" della Sezione Investor



Relations del sito www.radici.it.

* * *

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'ampia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da Euro 34,9 milioni a Euro 59,4 milioni del 2019. Oggi la Società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.

Il codice delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.

Per maggiori informazioni:

NOMAD: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06 69933215 | email: a.demarco@finnat.it

SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. | Gianni Eusebio | tel. 02 30561275 | email: gianni.eusebio@mitsim.it

CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimia | Tel. 0669933446 | email: l.scimia@finnat.it

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: ir@radici.it

Allegati:

- **Schemi riclassificati di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 giugno 2021**
- **Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 giugno 2021**
- **Rendiconto finanziario al 30 giugno 2021**
- **Posizione Finanziaria netta al 30 giugno 2021**



- **Schemi riclassificati di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 giugno 2021**

Stato Patrimoniale Riclassificato	30-giu-21	31-dic-20	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	2.060	2.027	33
Immobilizzazioni materiali	33.997	34.114	-117
Partecipazioni	7	7	0
CAPITALE IMMOBILIZZATO	36.064	36.148	-84
Rimanenze	19.485	20.331	-846
Immobilizzazioni materiali destinate alla vend.	795	1.385	-590
Crediti commerciali	10.676	9.430	1.246
Crediti vs consociate	2.386	2.685	-299
Crediti tributari	616	690	-74
Imposte anticipate	245	198	47
Crediti verso altri	117	237	-120
Ratei e risconti attivi	471	553	-82
Debiti commerciali	-10.700	-11.535	835
Debiti tributari	-224	-245	21
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-440	-488	48
Altri Debiti	-964	-772	-192
Ratei e risconti passivi	-476	-124	-352
CCN - Capitale Circolante Netto	21.987	22.345	-358
Crediti Immobilizzati	950	951	-1
Altri titoli immobilizzati	100	100	0
Fondo per trattamento di quiesc. e obb. simili	-99	-99	0
Debiti per imposte anche differite	-5.056	-5.091	35
Altri Fondi rischi	-272	-272	0
Trattamento di Fine Rapporto	-1.517	-1.645	128
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ.	-5.894	-6.056	162
CAPITALE INVESTITO NETTO	52.157	52.437	-280
Disponibilità liquide	519	3.400	-2.881
Debiti verso banche	-19.560	-21.456	1.896
Debiti verso altri fin.tori	-1.588	-1.896	308
PFN	-20.629	-19.952	-677
Capitale sociale	-36.814	-36.814	0
Riserve e Risultato d'esercizio	5.286	4.329	957
TOTALE MEZZI PROPRI	-31.528	-32.485	957
TOTALE FONTI	-52.157	-52.437	280



Conto Economico riclassificato	I SEM 2021	inc.%	I SEM 2020	inc.%	Variazione 21-20
Ricavi delle vendite	21.786	100%	19.356	100%	2.430
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	-175	-0,8%	627	3,2%	-802
Altri ricavi e proventi	695	3,2%	340	1,8%	355
VALORE DELLA PRODUZIONE	22.306	102,4%	20.323	105,0%	1.983
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-10.706	-49,1%	-10.106	-52,2%	-600
Servizi	-5.556	-25,5%	-5.691	-29,4%	135
Godimento di beni di terzi	-273	-1,3%	-300	-1,5%	27
Personale	-4.094	-18,8%	-3.905	-20,2%	-189
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci	-556	-2,6%	262	1,4%	-818
Oneri diversi di gestione.	-322	-1,5%	-218	-1,1%	-104
COSTI DELLA PRODUZIONE	-21.507	-98,7%	-19.958	-103,1%	-1.549
EBITDA	799	3,7%	365	1,9%	434
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>3,7 %</i>		<i>1,9 %</i>		
Ammortamenti	-1.525	-7,0%	-1.373	-7,1%	-152
Svalutazioni	-1	0,0%	-76	-0,4%	75
EBIT	-727	-3,3%	-1.084	-5,6%	357
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>(3,3)%</i>		<i>(5,6)%</i>		
Saldo gestione finanziaria	-351	-1,6%	51	0,3%	-402
Proventi finanziari	6	0,0%	403	2,1%	-397
Oneri finanziari	-357	-1,6%	-352	-1,8%	-5
Rettifiche di attività finanziarie	-23	-0,1%	0	0,0%	-23
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-1.101	-5,1%	-1.033	-5,3%	-68
Imposte	15	0,1%	-11	-0,1%	26
RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.086	-5,0%	-1.044	-5,4%	-42
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>(5,0)%</i>		<i>(5,4)%</i>		



• **Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 giugno 2021**

	30-giu-21	31-dic-20	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali :			
1)costi di impianto e di ampliamento	1.115	1.252	-137
2)costi di sviluppo	0	0	0
3)diritti di brevetto industriale	191	0	191
4)concessioni, licenze, marchi e dir.	421	346	75
5)avviamento e diff. di consolidamento	0	0	0
6)immobilizzazioni in corso e acc	134	181	-47
7)altre	199	248	-49
Totale Immobilizzazioni immateriali	2.060	2.027	33
Immobilizzazioni materiali :			
1)terreni e fabbricati	22.101	21.770	331
2)impianti e macchinari	11.149	11.797	-648
3)attrezzature industriali e commer.	263	47	216
4)altri beni	291	307	-16
5)immobilizzazioni in corso e acconti	193	193	0
Totale Immobilizzazioni materiali	33.997	34.114	-117
Immobilizzazioni finanziarie:			
1)Partecipazioni:			
- partecipaz.in soc.controllate non consolidate	0	0	0
- partecipaz.in soc.collegate	0	0	0
- partecipaz.in altre società	7	7	0
Totale Partecipazioni	7	7	0
2)Crediti :			
-verso imprese controllate non consolidate	0	0	0
-verso imprese collegate	12	25	-13
-verso altri	938	926	12
Totale crediti	950	951	-1
3)Altri titoli	100	100	0
4)Strumenti finanziari derivati attivi immob.	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.057	1.058	-1
Totale IMMOBILIZZAZIONI	37.114	37.199	-85



	30-giu-21	31-dic-20	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze :			
1)materie prime, sussidiarie, di con.	6.188	6.531	-343
2)prodotti in corso di lavoraz.	2.341	2.580	-239
3)lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4)prodotti finiti e merci	10.956	11.219	-263
5)acconti	0	1	-1
Totale Rimanenze	19.485	20.331	-846
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	795	1.385	-590
Crediti			
1) Verso clienti	10.676	9.430	1.246
2) Verso soc. controllate non consolidate	0	0	0
3) Verso collegate	0	0	0
4) Verso controllanti	93	56	37
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle c.anti	2.293	2.629	-336
5 bis) Crediti tributari	616	690	-74
5 ter) Crediti per imposte anticipate	245	198	47
5 quater) Verso altri	117	237	-120
Totale Crediti	14.040	13.240	800
Attività finanziarie non immob.	0	0	0
Disponibilità liquide	519	3.400	-2.881
Totale ATTIVO CIRCOLANTE	34.839	38.356	-3.517
RATEI E RISCONTI ATTIVI	471	553	-82
Totale ATTIVO	72.424	76.108	-3.684



	30-giu-21	31-dic-20	Variazione
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE	36.814	36.814	0
RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	0	0	0
RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0	0
RISERVA LEGALE	0	166	-166
RISERVE STATUTARIE	0	0	0
ALTRE RISERVE	-618	-747	129
RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FI	0	0	0
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-3.589	-2.846	-743
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.085	-909	-176
RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGI	0	0	0
Patrimonio netto di gruppo	31.522	32.478	-956
Patrimonio netto di terzi	6	7	-1
Totale PATRIMONIO NETTO	31.528	32.485	-957
FONDI PER RISCHI E ONERI			
1)per trattamento di quiescenza	99	99	0
2)per imposte, anche differite	5.056	5.091	-35
3)strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
4)altri	272	272	0
Totale FONDI PER RISCHI E ONERI	5.427	5.462	-35
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.517	1.645	-128
DEBITI :			
1)Obbligazioni	0	0	0
2)Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti vs soci per finanziamenti	0	0	0
4)Debiti vs. banche	19.560	21.456	-1.896
5)Debiti vs. altri finanziatori	1.588	1.896	-308
6)Acconti	209	140	69
7)Debiti vs. fornitori	10.369	11.186	-817
8)Debiti rappr. da titoli di credito	0	0	0
9) Debiti vs imprese controllate non consolidate	0	0	0
10)Debiti vs imprese collegate	0	0	0
11)Debiti vs imprese controllanti	0	0	0
11bis)Debiti vs imprese sottoposte al controllo delle c.anti	122	209	-87
12)Debiti tributari	224	245	-21
13)Debiti vs. istituti previdenza	440	488	-48
14)Altri debiti	964	772	192
Totale DEBITI	33.476	36.392	-2.916
RATEI E RISCONTI	476	124	352
Totale PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	72.424	76.108	-3.684



	30-giu-21	30-giu-20	Variazione
CONTO ECONOMICO			
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)ricavi delle vendite e delle prest.	21.786	19.356	2.430
2)var. rim. prod. in lav. semilav. finiti	-175	627	-802
3)var. dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4)incrementi di immobil per lavori interni	0	0	0
5)altri ricavi e proventi	695	340	355
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	22.306	20.323	1.983
COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)mat. prime, sussidiarie, di cons.	-10.706	-10.106	-600
7)per servizi	-5.556	-5.691	135
8)per godimento di beni di terzi	-273	-300	27
9)per il personale	-4.094	-3.905	-189
10)ammortamenti e svalutazioni :	-1.526	-1.449	-77
11)var. rim. mat. prime, suss., di cons	-556	262	-818
12)accantonamenti per rischi	0	0	0
13)altri accantonamenti	0	0	0
14)oneri diversi di gestione	-322	-218	-104
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-23.033	-21.407	-1.626
DIFFERENZA (A-B)	-727	-1.084	357
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)proventi da partecipazioni	0	0	0
16)altri proventi finanziari	6	403	-397
17)interessi ed altri oneri finanz.	-497	-436	-61
Utile e perdite su cambi	140	84	56
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-351	51	-402
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZ			
18)Rivalutazioni	0	0	0
19)Svalutazioni	-23	0	-23
Totale RETTIF. DI VALORE ATT. FINANZ	-23	0	-23
Risultato prima delle imposte	-1.101	-1.033	-68
22)Imposte sul redd.dell'eserc.	15	-11	26
Utile (perdita) prima dei terzi	-1.086	-1.044	-42
Utile (perdita) pertinenza di terzi	-1	0	-1
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.085	-1.044	-41



- Rendiconto finanziario al 30 giugno 2021

	I SEM 2021	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.085	-909
Imposte sul reddito	-15	214
Interessi passivi/(interessi attivi)	491	495
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-16	2
1. Utile (perdita) dell'es. ante imposte, interessi, dividendi e plus/min	-625	-198
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	251	915
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.525	97
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	23	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	5	(548)
Totale rettifiche elementi non monetari	1.804	464
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.179	266
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	789	851
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(1.129)	4.910
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(864)	(2.636)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(329)	(211)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	352	(34)
Altre variazioni del capitale circolante netto	529	(987)
Totale variazioni capitale circolante netto	-652	1.893
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	527	2.159
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(586)	(516)
(Imposte sul reddito pagate)	(22)	(61)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(528)	(1.004)
Totale altre rettifiche	-1.136	-1.581
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-609	578
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(221)	(1.315)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	22	1
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(28)	(337)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(22)	4
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-249	-1.647
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(1.650)	(2.805)
Accensione finanziamenti	111	6.018
Rimborso finanziamenti	(484)	(1.692)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-2.023	1.521
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-2.881	452
Disponibilità liquide a inizio periodo	3.400	2.948
Disponibilità liquide a fine periodo	519	3.400



- **Posizione Finanziaria netta al 30 giugno 2021**

Posizione Finanziaria Netta	30-giu-21	31-dic-20	Variazione
A. Cassa	20	13	7
B. Depositi bancari e postali	499	3.387	-2.888
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)...	519	3.400	-2.881
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti bancari correnti	-6.073	-7.510	1.437
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-2.369	-1.493	-876
H. Altri debiti finanziari correnti	-1.324	-1.619	295
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	-9.766	-10.622	856
J. Indeb. finanz. corrente netto (I) – (E) – (D)	-9.247	-7.222	-2.025
N. Indeb. Finanz. non corrente (K) + (L) + (M)	-11.382	-12.730	1.348
O. Indeb. finanziario netto (J) + (N)	-20.629	-19.952	-677

Fine Comunicato n.20168-13

Numero di Pagine: 15