



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20120-22-2021	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2021 18:00:55	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : ILLA  
Identificativo : 152454  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ILLAN01 - -  
Tipologia : 1.2  
Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2021 18:00:55  
Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2021 18:00:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa Semestrale 30 Giugno  
2021

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato Stampa

### ILLA S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021

#### Principali dati finanziari:

- Ricavi delle vendite a 10,9 milioni di Euro rispetto ai 13,7 milioni dei primi sei mesi del 2020;
- EBITDA positivo e pari a +0,1 milioni di Euro rispetto a un valore negativo di -0,3 milioni del primo semestre 2020;
- EBIT negativo pari a -0,4 milioni di Euro rispetto ad un valore negativo di -0,9 milioni di Euro del primo semestre 2020;
- Risultato Netto negativo per -0,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -1,2 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente;
- PFN negativa (debito netto) per -15,7 milioni di Euro, rispetto ai -13,3 milioni del 31 dicembre 2020;
- Patrimonio Netto a 4,8 milioni di euro rispetto agli 5,4 milioni del 31 dicembre 2020.

Noceto (PR), 30 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ILLA S.p.A. - azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. - riunitosi oggi, ha approvato la “Relazione finanziaria semestrale” relativa al primo semestre 2021.

*“Nonostante un complesso contesto – ha commentato Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato di ILLA S.p.A. – nel primo semestre dell'esercizio 2021 registriamo un EBITDA positivo, a conferma di un business in crescita ed in sensibile ripresa.*

*Grazie a un lavoro impostato nel tempo con il top management, la Società ha prontamente saputo diversificare il portafoglio clienti e prodotti che ha in parte bilanciato il calo del cliente storico IKEA che quest'anno avrà un fatturato minimo al di sotto del milione di Euro.*

*Questo cambiamento di portafoglio prodotti/clienti – continua Marziali - ha comportato e sta comportando cambiamenti organizzativi importanti ed investimenti ingenti.*

*Al calo del fatturato registrato nei primi sei mesi dell'anno abbiamo risposto con una riduzione dei costi che ha permesso di migliorare la marginalità.*

*Una delle scelte strategiche di maggior impatto è risultata, senz'ombra di dubbio, quella relativa allo sviluppo di prodotti con utilizzo di materiali sostenibili come l'alluminio riciclato, che i nostri clienti richiedono sempre in maggiore quantità. Intendiamo proseguire con una politica di ulteriore riduzione dei costi produttivi, proprio per recuperare ancora più marginalità e conquistare nuove quote di mercato”.*

Il **fatturato** delle vendite nel primo semestre 2021 ammonta a 10,9 milioni di euro, in calo del 20% rispetto ai 13,7 milioni del primo semestre 2020.

Tale diminuzione è dovuta principalmente a due fattori. Da un lato il decremento dell'ex principale cliente IKEA, passato da un contributo sui ricavi di 2,4 milioni di Euro a giugno 2020 a un fatturato di 0,5 milioni di Euro (con una riduzione dell'81%).

Dall'altro il fatto che nel 2020 era in corso una promozione a loyalty che aveva permesso di fatturare 4,2 milioni di Euro, mentre nel 2021 la società ha contrattualizzato una promozione a loyalty a metà giugno che vedrà conseguentemente tale fatturato aggiuntivo svilupparsi nel 2° semestre 2021.

La diminuzione del fatturato verso IKEA ha comunque visto un aumento del fatturato verso altri clienti esteri che passano da 2,3 milioni di Euro nel 2020 a circa 4,5 milioni di Euro nel 2021, con un aumento del 93%.

In crescita anche il contributo sui ricavi di vendita della divisione Giannini, pari a circa 1,8 milioni di Euro, salito di 0,6 milioni di Euro, nonostante nel mese di gennaio 2021 la stessa Giannini non abbia di fatto potuto fatturare a causa di un trasloco nella nuova sede.

Il costo del personale è pari a 2,8 milioni di Euro pressoché invariato rispetto a quello dell'anno precedente. Tuttavia nel 1° semestre del 2020 il costo del personale beneficiava di circa 0,2 milioni di Euro di ammortizzatori sociali in seguito alla legislazione covid-19.

Il costo per materie prime, di consumo e merci è pari a circa 5,7 milioni di Euro rispetto ai 6,6 milioni di Euro del 1° semestre del 2020 con una riduzione di -0,9 milioni di Euro.

Anche i costi per servizi hanno visto una riduzione di -0,6 milioni di Euro, passando da 3,6 milioni di Euro nel 1° semestre 2020 a 3,0 milioni di Euro nel 1° semestre 2021, soprattutto per la diminuzione delle lavorazioni esterne.

L'**EBITDA**, pertanto, dei primi sei mesi del 2021 presenta un dato positivo e pari a +0,1 milioni di Euro, contro un valore negativo di -0,3 milioni di Euro dello stesso periodo del 2020, con un miglioramento di +0,5 milioni di Euro.

L'**EBIT (RO)** risulta negativo per -0,4 milioni di Euro, ma in miglioramento di +0,5 milioni di Euro rispetto ad un risultato negativo di -0,9 milioni di Euro del primo semestre 2020.

Il **Risultato di Esercizio** risulta in miglioramento, passando da un valore negativo di -1,2 milioni di Euro nel 1° semestre 2020 a un risultato negativo di -0,6 milioni di Euro nello stesso periodo del 2021. Un risultato incoraggiante, considerando che lo scorso anno la società ha fatto ricorso alla cassa integrazione per far fronte allo stato di emergenza pandemica e, al contempo, ha fatto registrare un fatturato superiore.

Le rimanenze aumentano di circa 1,0 milione di Euro per far fronte alle commesse che devono essere lavorate nel 3° trimestre 2021.

I crediti verso i clienti sono aumentati di circa 2,5 milioni di Euro rispetto al 1° semestre 2020. Tale incremento è dovuto alla scelta aziendale di non concedere sconti per cassa diversamente da quanto effettuato nel 1° semestre 2020.

I debiti verso fornitori sono aumentati di circa 0,7 milioni di Euro rispetto al 1° semestre 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2021, conseguentemente, è pari a 15,7 milioni di Euro (debito netto comprensivo di debiti verso i Leasing) e risulta in aumento di circa 2,4 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2020 sostanzialmente per un minor flusso di cassa immediato legato al suddetto mancato sconto per cassa su alcuni clienti che era invece stato accordato nel 2020.

D'altra parte questa scelta della società ha avuto riflessi positivi sull'incidenza degli oneri finanziari netti sul valore della produzione, con un miglioramento da -0,29 milioni di Euro nel 2020 a -0,14 milioni di Euro nel 2021.

La società non presenta alla data significativi scaduti oltre i 60 giorni.

Il patrimonio netto passa da 5,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2020 a 4,8 milioni di Euro al 30 giugno 2021.

\*\*\*

### **Eventi significativi dopo la chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione**

A partire dalla fine del 1° semestre 2021 il contesto macro economico ha visto il verificarsi di un forte aumento generalizzato del costo delle materie prime e di altri importanti fattori produttivi.

Conseguentemente non si riescono ad oggi a prevedere i futuri trend dei prezzi delle materie prime ed i conseguenti impatti sulla società, che in ogni caso si sta adoperando per contenere i costi ed incrementare i prezzi del prodotto finito ove possibile.

Sulla base dell'andamento del primo semestre dell'anno ed anche tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, il consiglio di Amministrazione valuterà nelle prossime settimane l'aggiornamento delle linee guida strategiche di medio periodo anche alla luce delle possibili evoluzioni del contesto di riferimento

\*\*\*

### **Deposito della documentazione**

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Noceto (PR) Via Ghisolfi & Guareschi n.17 oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale **investor.illa.it**, sezione "comunicati stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.



\*\*\*

ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al *cookware* in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del *cookware* italiano "design oriented". Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana.

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:****Emittente****ILLA S.p.A.**

Via Ghisolfi e Guareschi, 17  
43015 Noceto (PR)

Pierpaolo Marziali (Investor  
Relations)

Tel.: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

**Press Office****SEC SPA**

Daniele Pinosa – Tel. 335 7233872, E-mail: [pinosa@secnewgate.it](mailto:pinosa@secnewgate.it)

Fabio Santilio – Tel. 339 8446521, E-mail: [santilio@secnewgate.it](mailto:santilio@secnewgate.it)

**Nomad****EnVent Capital Markets Ltd**

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Francesca Martino

[fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk)

Tel.: +39 06 896841

Allegati alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2021:

## Stato patrimoniale

	30/06/2021	31/12/2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e ampliamento	451.350	555.420
2) costi di sviluppo	707.635	542.769
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	140.201	126.746
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	894.424	920.000
5) avviamento	0	0
7) altre	869.921	636.133
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.063.531</b>	<b>2.781.068</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	5.298.188	5.354.412
2) impianti e macchinario	3.662.001	3.751.730
3) attrezzature industriali e commerciali	236.201	245.099
4) altri beni	173.878	196.865
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0



The Italian Cookware



	30/06/2021	31/12/2020
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.370.269</b>	<b>9.548.106</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
<b>d-bis) altre imprese</b>	1.147	1.147
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>12.434.947</b>	<b>12.330.321</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
<b>1) materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	3.027.966	2.466.055
<b>2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</b>	1.959.587	1.783.314
<b>3) lavori in corso su ordinazione</b>	0	35.062
<b>4) prodotti finiti e merci</b>	3.693.162	3.380.138
<b>5) acconti</b>	261.261	185.273
<b>Totale rimanenze</b>	<b>8.941.975</b>	<b>7.849.842</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	6.886.205	4.565.044
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>6.886.205</b>	<b>4.565.044</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	37.569	117.394
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>37.569</b>	<b>117.394</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>846.341</b>	<b>895.879</b>



The Italian Cookware



	30/06/2021	31/12/2020
<b>5-quater) verso altri</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	184.672	135.427
<b>esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	6.837	6.037
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>191.509</b>	<b>141.464</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>7.961.624</b>	<b>5.719.781</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
<b>1) depositi bancari e postali</b>	546.403	881.077
<b>3) danaro e valori in cassa</b>	4.952	27.785
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>551.355</b>	<b>908.862</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>17.454.954</b>	<b>14.478.485</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	262.097	127.402
<b>Totale attivo</b>	<b>30.151.998</b>	<b>26.936.208</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto di gruppo</b>		
<b>I - Capitale</b>	837.500	837.500
<b>II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	3.762.636	3.762.636
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	2.720.883	4.762.409
<b>IV - Riserva legale</b>	71.748	71.748
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
<b>Varie altre riserve</b>	558.864	558.864
<b>Totale altre riserve</b>	<b>558.864</b>	<b>558.864</b>
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(2.569.990)	(2.569.990)





The Italian Cookware



	30/06/2021	31/12/2020
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	(630.306)	(2.041.526)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.751.335</b>	<b>5.381.641</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili</b>	55.386	49.829
<b>2) per imposte, anche differite</b>	233.307	235.019
<b>4) altri</b>	40.423	40.423
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>329.116</b>	<b>325.271</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.443.692</b>	<b>2.516.282</b>
<b>D) Debiti</b>		
<b>4) debiti verso banche</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	8.271.552	5.774.032
<b>esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	5.064.220	5.491.439
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>13.335.772</b>	<b>11.265.471</b>
<b>5) debiti verso altri finanziatori</b>		
<b>esigibili entro esercizio successivo</b>	0	1.969
<b>esigibili oltre esercizio successivo</b>	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>1.969</b>
<b>6) Acconti</b>		
<b>Totale Acconti</b>	<b>742.380</b>	<b>51.006</b>
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	5.712.144	5.095.027
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>5.712.144</b>	<b>5.095.027</b>



The Italian Cookware



	30/06/2021	31/12/2020
<b>12) debiti tributari</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	419.536	567.449
<b>esigibili oltre esercizio successivo</b>	147.291	98.194
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>566.827</b>	<b>665.643</b>
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	507.449	576.201
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>507.449</b>	<b>576.201</b>
<b>14) altri debiti</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	1.250.972	1.029.044
<b>Totale altri debiti</b>	<b>1.250.972</b>	<b>1.029.044</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>22.115.544</b>	<b>18.684.361</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	512.311	28.653
<b>Totale passivo</b>	<b>30.151.998</b>	<b>26.936.208</b>

## Conto economico

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	10.974.387	13.693.764
<b>2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	489.296	(314.605)



The Italian Cookware



	30/06/2021	30/06/2020
<b>3) variazioni di lavori in corso su ordinazione</b>	(35.062)	0
<b>4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	230.929	471.983
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
<b>altri</b>	51.733	29.452
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	51.733	29.452
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.711.283</b>	<b>13.880.595</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	5.729.638	6.654.318
<b>7) per servizi</b>	3.019.388	3.575.620
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	390.393	321.694
<b>9) per il personale</b>		
<b>a) salari e stipendi</b>	2.136.716	2.157.849
<b>b) oneri sociali</b>	536.457	503.722
<b>c) trattamento di fine rapporto</b>	132.062	83.939
<b>d) trattamento di quiescenza e simili</b>	0	0
<b>e) altri costi</b>	0	0
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.805.235</b>	<b>2.745.510</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
<b>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	273.485	205.119
<b>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	284.290	197.123



The Italian Cookware



	30/06/2021	30/06/2020
<b>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>	6.461	4.539
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>564.237</b>	<b>565.333</b>
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	(561.911)	946.737
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	192.885	169.880
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>12.139.865</b>	<b>14.820.440</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(428.581)</b>	<b>(939.845)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
<b>altri</b>	123	274
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	123	274
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>123</b>	<b>274</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
<b>altri</b>	162.637	255.628
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>162.637</b>	<b>255.628</b>
<b>17-bis) utili e perdite su cambi</b>	8.616	3.465
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(153.899)</b>	<b>(258.820)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(582.480)</b>	<b>(1.198.665)</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		



The Italian Cookware



	30/06/2021	30/06/2020
<b>imposte correnti</b>	0	0
<b>imposte relative a esercizi precedenti</b>	0	0
<b>imposte differite e anticipate</b>	(47.826)	0
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(47.826)</b>	0
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(630.306)</b>	<b>(1.198.665)</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30/06/2021	31/12/2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	(630.306)	(2.041.526)
<b>Imposte sul reddito</b>	47.826	(361.524)
<b>Interessi passivi/(attivi)</b>	153.899	531.236
<b>(Dividendi)</b>	0	0
<b>(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	0	(3.711)
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(428.581)</b>	<b>(1.875.525)</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi</b>	143.969	1.055.532
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni</b>	557.775	201.058



The Italian Cookware



	30/06/2021	31/12/2020
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>701.744</b>	<b>1.256.590</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>273.163</b>	<b>(618.935)</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.092.133)	2.875.166
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.321.161)	822.485
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	617.117	(2.935.835)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(134.696)	222.876
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	483.657	23.531
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	822.369	1.070.434
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(1.624.846)</b>	<b>2.078.657</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(1.351.683)</b>	<b>1.459.722</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(153.899)	(531.236)
(Imposte sul reddito pagate)	(47.826)	0
(Utilizzo dei fondi)	(212.713)	(281.067)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(414.437)</b>	<b>(812.303)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(1.766.121)</b>	<b>647.419</b>



The Italian Cookware



	30/06/2021	31/12/2020
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
<b>(Investimenti)</b>	(103.769)	(333.595)
<b>Disinvestimenti</b>	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
<b>(Investimenti)</b>	(555.949)	(648.406)
<b>Disinvestimenti</b>	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>(Investimenti)</b>	0	0
<b>Disinvestimenti</b>	0	297
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
<b>(Investimenti)</b>	0	0
<b>Disinvestimenti</b>	0	5.925
<b>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</b>	0	0
<b>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</b>	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(659.718)</b>	<b>(975.779)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
<b>Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche</b>	2.495.551	1.037.958
<b>Accensione finanziamenti</b>	0	0



The Italian Cookware



	30/06/2021	31/12/2020
<b>(Rimborso finanziamenti)</b>	(427.219)	0
<b>Mezzi propri</b>		
<b>Aumento di capitale a pagamento</b>	0	0
<b>(Dividendi e acconti su dividendi pagati)</b>	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>2.068.332</b>	<b>1.037.958</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(357.507)</b>	<b>709.598</b>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>	0	0
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	881.077	191.304
<b>Danaro e valori in cassa</b>	27.785	7.960
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>908.862</b>	<b>199.264</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	546.403	881.077
<b>Danaro e valori in cassa</b>	4.952	27.785
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>551.355</b>	<b>908.862</b>
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	0	0

#### Dettaglio Posizione Finanziaria Netta (migliaia di Euro)

	30/06/2021	31/12/2020
Debiti verso banche a breve termine	8.272	5.774
Debiti verso banche a lungo termine	5.064	5.491
<b>Totale Debiti verso banche</b>	<b>13.336</b>	<b>11.265</b>
Debiti verso società di Leasing	296	156



<b>Debiti verso altri finanziatori a breve termine</b>	<b>296</b>	<b>156</b>
Debiti verso società di Leasing	2.578	2.758
<b>Debiti verso altri finanziatori a lungo termine</b>	<b>2.578</b>	<b>2.758</b>
<b>Cassa e disponibilità liquide</b>	<b>551</b>	<b>909</b>
<b>Totale Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>15.659</b>	<b>13.271</b>

Fine Comunicato n.20120-22

Numero di Pagine: 18