



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20120-68-2022	Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2022 20:22:29	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ILLA  
Identificativo : 167641  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ILLAN01 - Stefano Crespi  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2022 20:22:29  
Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2022 20:22:32  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato  
Stampa\_Semestrale\_30GIU22\_29\_09\_22  
DEF CLEAN

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato Stampa

### ILLA S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2022

#### Principali dati finanziari:

- Ricavi delle vendite a 11,7 milioni di Euro rispetto a 10,9 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2021 (+6,8%)
- EBITDA negativo e pari a -0,5 milioni di Euro rispetto a un valore positivo per 0,1 milioni di Euro del primo semestre 2021
- EBIT negativo pari a -0,7 milioni di Euro rispetto a un valore negativo per -0,4 milioni di Euro del primo semestre 2021
- Risultato Netto negativo per -0,9 milioni di Euro rispetto a -0,6 milioni di Euro nello stesso periodo dell'anno precedente
- PFN in diminuzione per 0,7 milioni di Euro e pari a 11,8 milioni di Euro, di cui 6,6 milioni a breve e 5,2 milioni a medio-lungo (*valori al lordo dei leasing di circa 2,6 milioni*)
- Patrimonio Netto in aumento e pari a 4,2 milioni di Euro

Noceto (PR), 29 settembre 2022 – 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 *EuroNext Growth Milan* di Borsa Italiana S.p.A. - riunitosi oggi, ha approvato la “Relazione finanziaria semestrale” relativa al primo semestre 2022.

*“L’attuale contesto economico caratterizzato da un aumento dei costi energetici e delle materie prima – ha commentato Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato di ILLA S.p.A. – esacerbato anche dai recenti eventi bellici in Ucraina ha impattato moltissimo sull’andamento gestionale del primo semestre 2022, annullando gli effetti positivi dei recuperi di efficienza che avevamo già avviato. Abbiamo dovuto affrontare incrementi dei costi repentini e di importo molto rilevante, che non ci hanno reso possibile riadeguare completamente i prezzi di commesse importanti finalizzate prima dello svilupparsi di questo scenario, con conseguente rallentamento degli ordini. Proseguendo, tuttavia, nella nostra azione di riduzione dei costi e nel recupero della produttività, siamo riusciti a raggiungere un livello di fatturato simile a quello del semestre dell’anno precedente e, al netto dell’effetto dell’incremento dei costi energetici, si sarebbe verificato un sostanziale pareggio operativo. Per dare nuovo slancio alla produzione e alla crescita dell’azienda, abbiamo proseguito nell’intensa attività di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di continuare a trovare soluzioni di prodotto innovative in ottica sia di sostenibilità ecologica, che riduzione del costo del prodotto per il cliente finale, come dimostrano gli investimenti fatti per adeguare gli stampi”.*

Il **fatturato** delle vendite nel 1° semestre 2022 ammonta a 11,7 milioni di Euro, in aumento del 6,8% rispetto ai 10,9 milioni di Euro del primo semestre 2021. Tale aumento è stato registrato principalmente nel mercato Italia, che ha conseguito un aumento per 2,4 milioni di Euro rispetto al 1° semestre 2021, in particolare grazie ad una promozione loyalty con un leader mondiale nel settore del cookware.

Il contributo, in termini di ricavi di vendita della divisione Giannini è stato di circa 1,1 milioni di Euro, in diminuzione di circa 0,8 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, in particolare per l'effetto di una minore commessa a royalties.

L'incidenza dei costi diretti rispetto al valore della produzione rileva un peggioramento passando all'80%, rispetto al 73,2% del 2021. Tale effetto è principalmente dovuto all'aumento delle materie prime, in primis l'alluminio che rispetto al semestre del 2021 ha avuto un impatto negativo maggiore per 0,6 milioni di Euro, e a quello dell'energia di cui si è detto precedentemente.

Il costo del personale risulta diminuito e passa da 2,8 milioni di Euro nel 2021 a 2,4 milioni nel 2022, con conseguente risparmio di costi circa 0,4 milioni di Euro, dovuto a una riduzione del numero dei dipendenti di 7 unità ed un minor ricorso a risorse somministrate grazie al miglioramento dei processi produttivi.

Il costo dei servizi e degli oneri diversi di gestione aumenta di 0,4 milioni di Euro, passando da 3,4 a circa 3,8. L'incidenza del costo per servizi risulta in aumento di circa 0,5 milioni di Euro rispetto al 1° semestre 2021, passando da 3,0 agli attuali 3,5 milioni di Euro a causa dell'aumento dei costi energetici.

L'**EBITDA** risulta negativo per -0,5 milioni di Euro, contro un valore positivo di 0,1 milioni del primo semestre 2021, a causa dell'incremento del costo dell'alluminio e dell'energia, registrati nel primo semestre 2022. L'aumento del costo dell'alluminio ha generato un maggior costo di circa Euro 0,6 milioni rispetto al semestre 2021 e ad oltre Euro 0,25 milioni rispetto al prezzo medio di dicembre 2021. Il maggior costo energetico risulta pari a circa Euro 0,5 milioni.

L'**EBIT** del 1° semestre 2022 risulta negativo per -0,7 milioni di Euro, contro un valore negativo di -0,4 milioni del primo semestre 2021.

L'incidenza degli **oneri finanziari netti** sul valore della produzione è sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio precedente ed è pari a -0,2 milioni di Euro nel 2022.

Il **risultato netto** risulta in peggioramento passando da un valore negativo di -0,63 milioni di Euro nel 1° semestre 2021 a -0,96 milioni di Euro nel primo semestre 2022.

- **La Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2022 è diminuita di Euro 737.439 rispetto a quella del 31/12/2021 in seguito al rientro di debiti verso banche di medio lungo periodo per circa 250.000 Euro oltre che al rientro di debiti verso banche di breve termine per circa 490.000 Euro, attestandosi ad un valore pari 11,8 milioni di Euro, **di cui 6,6 milioni a breve**

**e 5,2 milioni a medio-lungo (valori al lordo dei leasing di circa 2,6 milioni).**

Il **patrimonio netto** è aumentato e pari a 4.209.778 Euro, al netto della perdita di periodo, in quanto il fondo Negma Capital Ltd ha sottoscritto obbligazioni convertibili per 2.080.000 Euro di cui convertito in capitale sociale per 1.150.000 Euro, fino alla data del 30 giugno 2022.

\*\*\*

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

Continua a protrarsi lo scenario di incertezza causato da un contesto competitivo caratterizzato dall'aumento dei prezzi di tutti fattori produttivi esacerbato dall'incertezza causata dal contesto geopolitico che vede un conflitto bellico le cui evoluzioni sono attualmente imprevedibili. Tutto ciò ha portato ad un rallentamento della domanda sia domestica che straniera.

Conseguentemente risulta difficoltoso poter prevedere, in misura attendibile, l'andamento dei prezzi dei fattori produttivi e i conseguenti impatti sulla Società, che, in ogni caso, si sta adoperando per contenere i costi e incrementare i prezzi del prodotto finito, ove possibile, cercando di non comprimere troppo la domanda.

La società ha ricevuto ingiunzioni per l'importo di Euro 530.365 per canoni pregressi da parte dell'affittante, "Industrie & Design S.r.l. in liquidazione", del ramo di azienda di "Giannini" e si è già attivata per opporre le suddette ingiunzioni e per far valere le proprie ragioni nelle opportuni sedi.

\*\*\*

### **Deposito della documentazione**

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2022, 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" sul sito di Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.

\*\*\*

Illa 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 SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del *cookware* italiano "*design oriented*". Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

\*\*\*



**Per altre informazioni:**

**Issuer**

**I.L.L.A. S.p.A.**

**Dott. Stefano Crespi**

Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015

Noceto (PR) Investor Relations

E-mail: [ir@illa.it](mailto:ir@illa.it)

Investor Relations

Tel.: +39 0521 667511 Fax: +39 0521

853778

**Euronext Growth Advisor**

**EnVent Capital Markets Ltd**

Tel.: +39 06 896841

[lperconti@enventcapitalmarkets.uk](mailto:lperconti@enventcapitalmarkets.uk)

**Press Office**

**SEC Newgate**

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

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



**I.L.L.A. S.p.A.**

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. e P. IVA 00166090340

Capitale Sociale: deliberato Euro 5.062.500

sottoscritto e versato Euro 3.037.500



Phone: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

Email: [illaspa@illa.it](mailto:illaspa@illa.it)

Sito internet: [www.illa.it](http://www.illa.it)

Allegati alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2022:

## Stato patrimoniale

	30/06/2022	31/12/2021
<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	480.282	504.010
2) costi di sviluppo	1.197.509	985.421
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	146.193	149.534
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	903.394	908.638
5) avviamento	0	0
7) altre	1.235.388	1.089.070
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.962.765</b>	<b>3.636.672</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	5.342.147	5.356.091
2) impianti e macchinario	4.073.011	4.085.895
3) attrezzature industriali e commerciali	460.510	472.345
4) altri beni	191.134	197.103
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0



The Italian Cookware



	30/06/2022	31/12/2021
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.067.874</b>	<b>10.111.435</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	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>14.031.786</b>	<b>13.749.254</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.137.100	3.140.162
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.275.415	2.242.643
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	3.665.824	3.615.752
5) acconti	267.823	309.201
<b>Totale rimanenze</b>	<b>7.346.161</b>	<b>9.307.758</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.749.484	3.738.639
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>4.749.484</b>	<b>3.738.639</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.587	174.402
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>80.587</b>	<b>174.402</b>
5-ter) imposte anticipate	840.808	863.604



The Italian Cookware



	30/06/2022	31/12/2021
<b>5-quater) verso altri</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	627.684	424.866
<b>esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	30.557	9.237
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>658.242</b>	<b>434.104</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>6.329.120</b>	<b>5.210.749</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
<b>1) Disponibilità liquide</b>	30.639	140.791
<b>3) danaro e valori in cassa</b>	3.969	3.197
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>34.608</b>	<b>143.988</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>13.709.890</b>	<b>14.662.495</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	155.942	86.998
<b>Totale attivo</b>	<b>27.897.618</b>	<b>28.498.747</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	1.987.500	837.500
<b>II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	2.293.539	2.825.847
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	4.762.409	4.762.409
<b>IV - Riserva legale</b>	71.748	71.748
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
<b>Varie altre riserve</b>	2.027.961	1.495.653
<b>Riserva per Prestito obbligazionario convertibile</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre riserve</b>	<b>2.425.653</b>	<b>1.495.653</b>





The Italian Cookware



	30/06/2022	31/12/2021
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(6.907.769)	(4.611.515)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(955.609)	(2.296.254)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.209.778</b>	<b>3.085.388</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	60.306	60.907
2) per imposte, anche differite	233.139	233.710
4) altri	50.423	150.423
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>343.868</b>	<b>445.040</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.554.856</b>	<b>2.488.745</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.662.691	7.262.201
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.209.515	5.456.825
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>11.872.206</b>	<b>12.719.026</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro esercizio successivo	0	0
esigibili oltre esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) Acconti		
<b>Totale Acconti</b>	<b>86.533</b>	<b>337.817</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.389.809	7.024.660



The Italian Cookware



	30/06/2022	31/12/2021
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>5.389.809</b>	<b>7.024.660</b>
<b>12) debiti tributari</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	431.199	379.071
<b>esigibili oltre esercizio successivo</b>	98.194	98.194
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>529.393</b>	<b>477.256</b>
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	762.022	539.298
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>762.022</b>	<b>539.298</b>
<b>14) altri debiti</b>		
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	1.544.170	1.225.560
<b>Totale altri debiti</b>	<b>1.544.170</b>	<b>1.225.560</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>20.184.134</b>	<b>22.323.617</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	604.982	155.958
<b>Totale passivo</b>	<b>27.897.618</b>	<b>28.498.747</b>

## Conto economico

	30/06/2022	30/06/2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	11.720.760	10.974.387
<b>2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	(917.156)	489.296



The Italian Cookware



	30/06/2022	30/06/2021
<b>3) variazioni di lavori in corso su ordinazione</b>	0	(35.062)
<b>4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	248.521	230.929
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
altri	144.863	51.733
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	144.863	51.733
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.196.988</b>	<b>11.711.283</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	4.048.866	5.729.638
<b>7) per servizi</b>	3.481.036	3.019.388
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	425.239	390.393
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	1.821.762	2.136.716
b) oneri sociali	451.247	536.457
c) trattamento di fine rapporto	156.832	132.062
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.429.840</b>	<b>2.805.235</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	83.454	273.485
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.981	284.290
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.204	6.461



The Italian Cookware



	30/06/2022	30/06/2021
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>168.639</b>	<b>564.237</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.003.062	(561.911)
14) oneri diversi di gestione	346.386	192.885
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.903.068</b>	<b>12.139.865</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(706.080)</b>	<b>(428.581)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	131	123
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>131</b>	<b>123</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>131</b>	<b>123</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	222.923	162.637
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>222.923</b>	<b>162.637</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	(4.512)	8.616
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(227.304)</b>	<b>(153.899)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(933.384)</b>	<b>(582.480)</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	(22.225)	(47.826)



The Italian Cookware



	30/06/2022	30/06/2021
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	(22.225)	<b>(47.826)</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(955.609)</b>	<b>(630.306)</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30/06/2022	31/12/2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	(955.609)	(2.296.254)
<b>Imposte sul reddito</b>	22.225	30.966
<b>Interessi passivi/(attivi)</b>	227.304	348.603
<b>(Dividendi)</b>	0	0
<b>(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	0	(3.670)
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(706.080)</b>	<b>(1.920.354)</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi</b>	160.311	303.085
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni</b>	164.435	320.774
<b>Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari</b>	(261)	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	324.485	623.860



The Italian Cookware



	30/06/2022	31/12/2021
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(381.595)</b>	<b>(1.296.495)</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
<b>Decremento/(Incremento) delle rimanenze</b>	1.961.597	(1.457.916)
<b>Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti</b>	(1.010.845)	826.404
<b>Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori</b>	(1.634.851)	1.929.633
<b>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi</b>	(68.944)	40.404
<b>Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi</b>	449.024	127.305
<b>Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto</b>	234.659	(66.503)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(69.360)</b>	<b>1.399.326</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(450.955)</b>	<b>102.831</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
<b>Interessi incassati/(pagati)</b>	(227.304)	(348.603)
<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	(18.119)	(23.797)
<b>(Utilizzo dei fondi)</b>	(199.478)	(210.852)
<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(444.901)</b>	<b>(583.253)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(895.856)</b>	<b>(480.421)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
<b>(Investimenti)</b>	(409.546)	(723.582)
<b>Disinvestimenti</b>	0	3.670



The Italian Cookware



	30/06/2022	31/12/2021
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
<b>(Investimenti)</b>	(37.160)	(1.016.126)
<b>Disinvestimenti</b>	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>(Investimenti)</b>	0	0
<b>Disinvestimenti</b>	0	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
<b>(Investimenti)</b>	0	0
<b>Disinvestimenti</b>	0	0
<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>(446.706)</b>	<b>(1.736.038)</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>	(599.510)	1.486.200
<b>Accensione finanziamenti</b>	0	0
<b>(Rimborso finanziamenti)</b>	(247.310)	(36.615)
<b>Mezzi propri</b>		
<b>Aumento di capitale a pagamento</b>	2.080.000	0
<b>(Dividendi e acconti su dividendi pagati)</b>	0	0



The Italian Cookware



	30/06/2022	31/12/2021
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>1.233.180</b>	<b>1.451.585</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(109.380)</b>	<b>(764.874)</b>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>	0	0
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	140.791	881.077
<b>Danaro e valori in cassa</b>	3.197	27.785
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>143.988</b>	<b>908.862</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	30.639	140.791
<b>Danaro e valori in cassa</b>	3.969	3.197
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>34.608</b>	<b>143.988</b>
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	0	0

<b>Dettaglio Posizione Finanziaria Netta (migliaia di Euro)</b>	<b>Saldo 30/06/2022</b>	<b>Saldo 31/12/2021</b>	<b>Differenza</b>
Disponibilità Liquide	-35	-144	
Debiti verso banche a breve termine	6.663	7.262	(600)
Debiti verso banche a lungo termine	5.210	5.457	(247)
<b>Debiti verso altri finanziatori a breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Debiti verso altri finanziatori a lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>11.838</b>	<b>12.575</b>	<b>(737)</b>



Fine Comunicato n.20120-68

Numero di Pagine: 17