

Informazione Regolamentata n. 2251-37-2023	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2023 12:29:52	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : GVS

Identificativo : 176982

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GVSN03 - Bala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2023 12:29:52

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2023 12:29:53

Diffusione presunta

Oggetto : GVS_ APPROVAZIONE DA PARTE DEL
CDA DI GVS DEI RISULTATI
CONSOLIDATI DEL PRIMO TRIMESTRE
2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA DI GVS DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 104,0 MILIONI, +28.2% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2022, GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLE SOCIETÀ ACQUISITE NEL CORSO DELLO SCORSO ESERCIZIO

EBITDA NORMALIZZATO PARI A EURO 22,6 MILIONI, IN CRESCITA DELL'8.6% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022, CON UN MARGINE SUI RICAVI PARI AL 21.7%, GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLE ACQUISIZIONI PERFEZIONATE NEL CORSO DEL 2022 E ALL'INCREMENTO PREZZI INTRODOTTI NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO PARI A EURO 389 MILIONI, IN AUMENTO DI CIRCA 13 MILIONI RISPETTO A DICEMBRE 2022, LEGATO AD UN MAGGIORE ASSORBIMENTO DI CASSA DEL CAPITALE CIRCOLANTE

L'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE FINANZIARIE RELATIVE AL PERIODO 2023-2025 SARÀ PRESENTATO IN DATA 25 SETTEMBRE 2023

Zola Predosa (BO), 15 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **GVS S.p.A.** (la "Società" o il "Gruppo"), leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, riunitosi oggi a Zola Predosa (BO), ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICA DEL GRUPPO

Nei primi tre mesi del 2023 GVS ha realizzato **ricavi consolidati pari a Euro 104 milioni**, in **crescita del 28,2%** rispetto ad Euro 81,1 milioni, registrati nei primi tre mesi del 2022, grazie al contributo delle ultime acquisizioni realizzate nel corso del precedente esercizio (gruppi STT e Haemotronic).

Al netto del contributo delle acquisizioni, la Società ha registrato una decrescita del fatturato organico pari al 9,0% rispetto al primo trimestre 2022, sulla scia delle politiche di riduzione dei magazzini ("de-stocking") da parte dei propri clienti, in linea con quanto osservato a livello settoriale.

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



I ricavi della divisione Healthcare & Lifesciences registrano una significativa crescita del business Healthcare Liquid (+93,1%), rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, grazie alle acquisizioni di STT e Haemotronic concluse nel corso del 2022, assorbendo la contrazione registrata nel business Healthcare Air & Gas. Il business Laboratory evidenzia un fatturato in crescita dell'8,5%, assestandosi ad Euro 9,1 milioni, contro i ricavi dei primi tre mesi del 2022, pari a Euro 8,4 milioni.

La divisione Energy & Mobility ha registrato un trend con un decremento del 14,6% in termini di ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a seguito delle politiche di de-stocking sopra citate, in particolare nel segmento Sport & Utility che registra vendite in calo del 27,5% rispetto all'esercizio precedente.

La divisione Health & Safety registra una lieve riduzione del fatturato, pari al -2,8%, anch'essa impattata dall'attività di de-stocking da parte della propria base clienti, sebbene in riduzione rispetto a quanto osservato nel corso dell'esercizio precedente.

L'EBITDA normalizzato è pari a **Euro 22,6 milioni**, in **crescita dell'8.6%** rispetto al primo trimestre del 2022, con un **margin sui ricavi pari al 21.7%**. Il risultato del periodo è influenzato dal contributo delle acquisizioni perfezionate nel corso del 2022 e dall'incremento prezzi introdotto nel corso del primo trimestre 2023. La riduzione del margine sui ricavi rispetto al primo trimestre del 2022 (pari al 25.6%) è principalmente legata al minore assorbimento dei costi fissi a fronte della decrescita del fatturato organico.

L'EBIT normalizzato, con un margine sui ricavi del 15,4%, è pari a Euro 16 milioni, +2% rispetto a Euro 15,7 milioni relativo al medesimo periodo dell'esercizio precedente. Si registra un incremento della voce ammortamenti per Euro 1,2 milioni, di cui Euro 0,8 milioni attribuibile all'acquisizione del gruppo Haemotronic e per la parte rimanente riconducibile all'accelerazione dei piani di investimento realizzati dal Gruppo nel corso degli ultimi anni, per far fronte all'incremento necessario di capacità produttiva.

Gli oneri finanziari netti (al netto delle perdite su cambi di Euro 4.0 milioni registrate nei primi tre mesi del 2023 e degli utili su cambi di Euro 6.3 milioni registrati nel 2022) risultano in aumento nel periodo in esame, passando da Euro 0.5 milioni per il periodo chiuso al 31 marzo 2022 a Euro 3.6 milioni per il periodo chiuso al 31 marzo 2023, prevalentemente per effetto dei nuovi debiti finanziari legati alle acquisizioni perfezionate nel corso del 2022 e dell'aumento dei tassi di interesse di mercato, ai quali alcuni finanziamenti in essere sono legati.

Il risultato prima delle imposte delle attività ricorrenti ha raggiunto nel periodo in esame Euro 8,3 milioni, con un decremento di Euro 13,2 milioni rispetto a Euro 21,6 milioni del 2022, principalmente per l'effetto dell'utile su cambi registrato nel 2022 contro l'effetto della perdita su cambi registrata nel corso del primo trimestre del 2023.

L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2023 è pari a -388,9 milioni di Euro. La variazione rispetto al 31 dicembre 2022, pari complessivamente ad Euro 13.4 milioni, è dovuta principalmente alla liquidità netta impiegata per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali del periodo (Euro 7.6 milioni) e agli oneri finanziari netti (Euro 5.2 milioni). In termini di gestione corrente, la cassa generata dalla gestione operativa è stata per la quasi totalità assorbita dalle variazioni del capitale circolante.

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CISO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

GVS continua nel suo percorso di miglioramento della performance economica e finanziaria attraverso la progressiva integrazione delle società recentemente acquisite.

Il risultato positivo del trimestre conferma il trend di crescita della redditività iniziato nell'ultima parte dello scorso esercizio e realizzato nonostante il calo del fatturato organico legato al de-stocking.

L'attività di riduzione del magazzino da parte della clientela è attesa proseguire anche nel corso del secondo trimestre del 2023, con relativo impatto sul fatturato atteso. Per quanto la visibilità sulle dinamiche attese nella seconda parte dell'anno rimanga scarsa, ci si attende un recupero dei volumi di vendita nel secondo semestre del 2023. A tale proposito, andranno accuratamente monitorati gli impatti che l'attuale scenario macroeconomico, caratterizzato da un aumento repentino dei tassi d'interesse a contrasto degli elevati livelli inflazionistici, avrà sull'economia reale, in particolare in relazione alle aspettative di crescita del prodotto interno lordo delle principali economie (Stati Uniti e Unione Europea) alle quali il Gruppo è esposto.

A seguito dei risultati raggiunti nei primi tre mesi del 2023 e in considerazione delle variabili di incertezza sopra descritte, la Società conferma le previsioni comunicate in sede di approvazione dei risultati dell'esercizio 2022 (fatturato in un range compreso tra Euro 440 ed Euro 460 milioni, EBITDA Adjusted in un range compreso tra Euro 95 ed Euro 105 milioni e indebitamento finanziario netto in un range compreso tra Euro 340 ed Euro 360 milioni), con aspettative, per quanto riguarda la previsione di fatturato, nella parte inferiore del suddetto range.

La Società presenterà in data 25 settembre 2023 un aggiornamento delle previsioni dei dati economici finanziari relativi al periodo 2023-2025.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci e preso atto del possesso dei requisiti di legge e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance sulla base delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale stesso e trasmesse in data odierna al Consiglio.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS, COMMA SECONDO, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Emanuele Stanco, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7938-I



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, sarà reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società www.gvs.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, gestito da Teleborsa Srl.

CONFERENCE CALL

I risultati finanziari relativi al primo trimestre 2023 saranno presentati lunedì 15 maggio alle ore 16:30 CET nel corso di una conference call tenuta dal Top Management del Gruppo.

La conference call potrà essere seguita in modalità webcast o in modalità telefonica, registrandosi al link sottostante:

[CLICK HERE TO REGISTER FOR THE CONFERENCE CALL & WEBCAST](#)

La presentazione illustrata dal Top Management sarà disponibile prima dell'inizio della conference call sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, gestito da Teleborsa Srl, nonché sul sito internet della Società www.gvs.com (nella sezione Investor Relations//Presentazioni Finanziarie).

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sistema di diffusione di informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa Srl, nonché sul sito della Società www.gvs.com (nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Investor Relations and M&A Director

investorrelations@gvs.com

DISCLAIMER

Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali ("*forward-looking statements*"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari di GVS. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori di natura esterna non necessariamente controllabili da GVS.

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Schemi di Bilancio Consolidato al 31 Marzo 2023

Conto Economico Consolidato

(In migliaia di Euro)	Trimestre chiuso al 31 marzo	
	2023	2022
Ricavi da contratti con i clienti	103.956	81.100
Altri ricavi e proventi	985	533
Ricavi totali	104.941	81.633
Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti	(32.186)	(24.341)
Costi per il personale	(33.940)	(27.639)
Costi per servizi	(14.704)	(9.319)
Altri costi operativi	(1.493)	(1.099)
Margine operativo lordo (EBITDA)	22.618	19.236
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(344)	(27)
Ammortamenti e svalutazioni	(10.205)	(7.314)
Risultato operativo (EBIT)	12.069	11.895
Proventi finanziari	294	6.481
Oneri finanziari	(8.905)	(1.031)
Risultato prima delle imposte	3.458	17.345
Imposte sul reddito	(910)	(4.347)
Risultato netto	2.548	12.998
di cui Gruppo	2.544	12.996
di cui Terzi	4	2
Risultato netto per azione base (in euro)	0,01	0,07
Risultato netto per azione diluito (in euro)	0,01	0,07

Analisi dei dati economici riclassificati

(in migliaia di Euro)	Periodo di 3 mesi chiuso al 31 marzo							
	2023	di cui non ricorrente	2023 Adjusted	%	2022	di cui non ricorrente	2022 Adjusted	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.956		103.956	100,0%	81.100		81.100	100,0%
Altri ricavi e proventi	985	319	666	0,6%	533		533	0,7%
Totale ricavi	104.941	319	104.622	100,6%	81.633	-	81.633	100,7%
Costi di acquisto materie prime e variazione delle rimanenze di magazzino	(32.186)		(32.186)	-31,0%	(24.341)	(486)	(23.855)	-29,4%
Prestazioni di servizi	(14.704)		(14.704)	-14,1%	(9.319)		(9.319)	-11,5%
Oneri diversi di gestione	(1.493)		(1.493)	-1,4%	(1.099)		(1.099)	-1,4%
Valore aggiunto	56.558	319	56.239	54,1%	46.875	(486)	47.361	58,4%
Costo del lavoro	(33.940)	(267)	(33.673)	-32,4%	(27.639)	(1.060)	(26.579)	-32,8%
EBITDA	22.618	52	22.566	21,7%	19.236	(1.546)	20.782	25,6%
Ammortamenti	(10.205)	(4.038)	(6.167)	-5,9%	(7.314)	(2.303)	(5.011)	-6,2%
Accantonamenti e svalutazioni	(344)		(344)	-0,3%	(27)		(27)	0,0%
EBIT	12.069	(3.986)	16.055	15,4%	11.895	(3.849)	15.744	19,4%
Proventi e oneri finanziari	(8.610)	(892)	(7.718)	-7,4%	5.450	(398)	5.848	7,2%
Risultato prima delle imposte	3.458	(4.878)	8.337	8,0%	17.345	(4.247)	21.592	26,6%
Imposte sul reddito	(910)	1.330	(2.240)	-2,2%	(4.347)	892	(5.239)	-6,5%
Utile netto di Gruppo e terzi	2.548	(3.548)	6.097	5,9%	12.998	(3.355)	16.353	20,2%

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

(In migliaia di Euro)	Al 31 marzo 2023	Al 31 dicembre 2022
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività immateriali	486.631	494.846
Attività per diritto d'uso	21.816	22.991
Attività materiali	122.339	120.404
Attività per imposte anticipate	3.648	3.487
Attività finanziarie non correnti	3.759	3.754
Strumenti finanziari derivati non correnti	6.910	6.648
Altri crediti e attività non correnti	1.695	1.695
Totale Attività non correnti	646.798	653.825
Attività correnti		
Rimanenze	114.702	106.922
Crediti commerciali	71.847	72.944
Attività derivanti da contratti con i clienti	1.558	1.205
Crediti per imposte correnti	5.753	5.691
Altri crediti e attività correnti	14.874	12.514
Attività finanziarie correnti	77.719	4.779
Disponibilità liquide	102.132	135.169
Totale Attività correnti	388.585	339.224
TOTALE ATTIVITÀ	1.035.383	993.049
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		
Capitale sociale	1.750	1.750
Riserve	324.032	301.780
Risultato netto	2.544	24.098
Patrimonio netto di Gruppo	328.326	327.628
Patrimonio netto di Terzi	43	46
Totale Patrimonio netto	328.369	327.674
Passività non correnti		
Debito per acquisto partecipazioni e <i>Earn out</i> non corrente	41.746	40.983
Passività finanziarie non correnti	431.555	10.989
Passività per <i>leasing</i> non correnti	15.941	16.899
Passività per imposte differite	42.375	46.086
Fondi per benefici ai dipendenti	4.593	4.630
Fondi per rischi e oneri	9.163	9.221
Totale Passività non correnti	545.373	128.808
Passività correnti		
Passività finanziarie correnti	71.744	438.238
Passività per <i>leasing</i> correnti	7.753	8.312
Debiti commerciali	44.734	57.944
Passività derivanti da contratti con i clienti	8.329	7.224
Debiti per imposte correnti	5.414	2.662
Altri debiti e passività correnti	23.667	22.187
Totale Passività correnti	161.641	536.567
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	1.035.383	993.049

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-F



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Rendiconto finanziario consolidato

(In migliaia di Euro)	Trimestre chiuso al 31 marzo	
	2023	2022
Risultato prima delle imposte	3.458	17.345
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	10.205	7.314
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	41	(14)
Oneri / (proventi) finanziari	8.611	(5.450)
Altre variazioni non monetarie	540	2.000
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	22.855	21.195
Variazione delle rimanenze	(8.797)	(3.664)
Variazione dei crediti commerciali	82	3.119
Variazione dei debiti commerciali	(12.332)	(3.389)
Variazione di altre attività e passività	94	(870)
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per benefici ai dipendenti	(271)	(301)
Imposte pagate	(1.784)	(2.122)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	(153)	13.969
Investimenti in attività materiali	(6.050)	(2.139)
Investimenti in attività immateriali	(1.554)	(1.359)
Dismissioni di attività materiali	52	62
Investimenti in attività finanziarie	(75.000)	(30)
Disinvestimenti di attività finanziarie	2.280	6.451
Corrispettivo acquisizione ramo d'azienda al netto delle disponibilità liquide acquisite	-	(70.347)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(80.272)	(67.362)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	75.000	-
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(21.799)	(15.979)
Rimborsi di passività per leasing	(1.686)	(669)
Oneri finanziari pagati	(3.224)	(1.007)
Proventi finanziari incassati	145	149
Azioni proprie	-	(1.405)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	48.437	(18.911)
Totale variazione disponibilità liquide	(31.989)	(72.304)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	135.169	136.893
Totale variazione disponibilità liquide	(31.989)	(72.304)
Differenze da conversione su disponibilità liquide	(1.047)	2.030
Disponibilità liquide alla fine del periodo	102.133	66.618

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-F



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Indebitamento Finanziario Netto Consolidato

<i>(in migliaia di Euro)</i>		Al 31 marzo 2023	Al 31 dicembre 2022
(A)	Disponibilità liquide	102.132	135.169
(B)	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	75.000	-
	Titoli detenuti per la negoziazione	2.535	4.592
	Crediti finanziari per leasing	184	187
(C)	Altre attività finanziarie correnti	2.719	4.779
(D)	Liquidità (A)+ (B)+ (C)	179.851	139.948
	Debiti finanziari per leasing verso altre società del Gruppo GVS Group	2.010	2.907
	Debiti finanziari per leasing	5.743	5.405
	Altri Debiti finanziari	256	256
(E)	Debito finanziario corrente	8.009	8.568
(F)	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	71.488	437.982
(G)	Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	79.497	446.550
(H)	Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	100.354	(306.602)
	Debiti bancari non correnti	347.555	10.094
	Prestiti obbligazionari non correnti	7.987	-
	Altri debiti finanziari	42.641	41.878
	Altri debiti finanziari verso GVS Group	75.118	-
	Debiti finanziari per leasing verso altre società del Gruppo GVS Group	1.729	1.547
	Debiti finanziari non correnti per leasing	14.212	15.352
(I)	Debito finanziario non corrente	489.242	68.871
	Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
(J)	Strumenti di debito	-	-
(K)	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
(L)	Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)	489.242	68.871
(M)	Totale indebitamento finanziario netto (H)-(L)	(388.888)	(375.473)

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-F



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3

Fine Comunicato n.2251-37

Numero di Pagine: 10