

Informazione Regolamentata n. 2358-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2024 11:26:10	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SECO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187536

Utenza - Referente : SECON04 - -

Tipologia : 1.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2024 11:26:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2024 11:26:10

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
progetto di bilancio e il bilancio consolidato al
31 dicembre 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

SECO: il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

- Ricavi pari a €209,8M nel 2023, con una crescita organica del 4% rispetto al 2022
- €22,5M generati dal business Clea nel 2023 (11% dei ricavi), in crescita del +22% rispetto al 2022
- Significativo miglioramento della marginalità:
 - Gross margin pari a €111,1M nel 2023 (53,0% dei ricavi), in crescita di €16,8M (+18%) rispetto al 2022
 - EBITDA adjusted pari a €50,6M nel 2023 (24,1% dei ricavi), in crescita di €6,6M (+15%) rispetto al 2022
 - Utile netto adjusted pari a €22,9M nel 2023 (10,9% dei ricavi), in crescita di €2,4M (+12%) rispetto al 2022
- Riduzione dell'indebitamento finanziario netto adjusted e conseguente generazione di cassa per €7,7M nel quarto trimestre del 2023
- Deliberata la convocazione dell'Assemblea per il 29 aprile 2024 avente ad oggetto, tra l'altro, il rinnovo delle cariche sociali, il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e, in sede straordinaria, l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod civ.

Arezzo, 18 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di SECO S.p.A. ("SECO" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che saranno sottoposti, per approvazione, all'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per il 29 aprile 2024 in unica convocazione.

Nel 2023 è proseguita la crescita di SECO, registrando un incremento dei ricavi in tutte le principali aree geografiche (€209,8M, +4,4% rispetto al 2022), l'EBITDA adjusted pari a €50,6M e l'Utile netto adjusted pari a €22,9M, in aumento rispettivamente del 14,9% e del 11,8% rispetto all'esercizio precedente.

Massimo Mauri, Amministratore Delegato di SECO, ha dichiarato: "Sono soddisfatto dei risultati del 2023, che registrando performance migliori rispetto all'andamento del settore, dimostrano la solidità del nostro business. Il nostro portafoglio tecnologico costituito da Edge computing, IoT-data analytics e soluzioni AI restituisce un valore aggiunto tangibile per il cliente e rappresenta un chiaro vantaggio competitivo per SECO. La crescita del business Clea e il controllo dei costi hanno consentito una significativa espansione della marginalità. Guardando al futuro, le soluzioni di SECO avranno un ruolo centrale nella rivoluzione eco-digitale. L'AI at the Edge rappresenta una tecnologia chiave e consentirà alle aziende di trasformare il dato generato dai device di campo in profitto. SECO è perfettamente posizionata per cogliere le enormi opportunità di crescita offerte dalla digitalizzazione."



COMUNICATO STAMPA

Risultati consolidati di SECO nel periodo

I **ricavi** passano complessivamente da €200,9M al 31 dicembre 2022 a €209,8M al 31 dicembre 2023, in crescita di €8,9M (+4,4%). Tale incremento è legato alla crescita dei volumi di vendita nelle aree EMEA, USA e APAC.

Nel corso dell'anno, si registra un incremento dei ricavi dell'Edge computing (€187,3M) del 3% rispetto all'anno precedente, mentre il business Clea è cresciuto del 22% rispetto al 2022, generando un fatturato nel corso dell'anno pari a €22,5M.

Il **gross margin**¹ passa da €94,3M (46,9% dei relativi ricavi) dell'esercizio 2022 a €111,1M (53,0% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023, in crescita di €16,8M (+17,8%). L'indicatore mostra un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente, +601 punti base. Questo andamento è prevalentemente legato all'espansione del business Clea, con un maggior contributo del software sul fatturato totale, a un favorevole sales mix per il business dell'Edge computing e alla progressiva riduzione del costo della componentistica e delle materie prime utilizzati da SECO nei propri processi produttivi, quale effetto di una graduale risoluzione del contesto di shortage lungo la catena di fornitura.

L'**EBITDA adjusted** passa da €44,0M al 31 dicembre 2022 (21,9% dei relativi ricavi) a €50,6M (24,1% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023, in crescita di €6,6M (+14,9%). Tale evoluzione è in larga parte spiegata dall'espansione del volume d'affari e dal miglioramento del gross margin osservati nel periodo.

Ai fini del calcolo dell'EBITDA adjusted sono stati effettuati alcuni aggiustamenti per rettificare l'importo di alcuni elementi non ricorrenti o non correlati alle performance operative del Gruppo: in particolare, nel 2023 tali voci ammontano complessivamente a circa €5,6M².

Al lordo dei predetti aggiustamenti, l'EBITDA passa da €40,7M al 31 dicembre 2022 a €45,0M al 31 dicembre 2023, in crescita del 10,7%.

L'**EBIT adjusted**³ passa da €28,0M (13,9% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2022 a €34,1M (16,3% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023, con un incremento del 21,8% per effetto delle dinamiche precedentemente illustrate.

Al lordo dei predetti aggiustamenti, dovuti alla rettifica di elementi non ricorrenti o non correlati alle performance operative del Gruppo, l'EBIT passa da €21,6M al 31 dicembre 2022 a €24,6M al 31 dicembre 2023, in crescita del 13,6%.

L'**utile netto adjusted**⁴ passa da €20,5M (10,2% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2022 a €22,9M (10,9% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023, con un incremento del 11,8%.

¹ *Gross margin*: corrisponde alla differenza tra i ricavi di vendita e i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al netto della variazione delle rimanenze di magazzino.

² Tali voci includono prevalentemente il valore attuariale (non monetario) dei piani di stock option a beneficio di alcuni dipendenti e figure chiave del Gruppo (€2,6M), alcuni costi non ricorrenti legati ad operazioni straordinarie effettuate da SECO sostenuti nel corso del periodo in esame (€3,0M) e utili su cambi (€0,0M).

³ *EBIT adjusted*: corrisponde all'utile o perdita dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari, degli utili o perdite su cambi, degli effetti delle transazioni non ricorrenti, degli effetti di taluni eventi e operazioni che gli amministratori considerano non correlate alle performance operative e degli ammortamenti derivanti dalle Purchase Price Allocation relative all'acquisizione del gruppo Garz & Fricke e al conferimento di ramo d'azienda da parte di Camozzi Digital S.r.l.

⁴ *Utile netto adjusted*: corrisponde all'utile o perdita dell'esercizio al lordo degli effetti delle transazioni non ricorrenti, degli effetti di taluni eventi e operazioni che gli amministratori considerano non correlate alle performance operative e degli ammortamenti derivanti dalle Purchase Price Allocation relative all'acquisizione del gruppo Garz & Fricke e al conferimento di ramo d'azienda da parte di Camozzi Digital S.r.l., al netto di un effetto fiscale stimato in misura pari al 24% (aliquota IRES).



COMUNICATO STAMPA

In aggiunta alle dinamiche precedentemente illustrate, gli oneri finanziari sono aumentati di circa €0,4M rispetto all'anno precedente, principalmente per effetto dell'incremento dei tassi di interesse sulle linee di credito a breve termine e sull'indebitamento bancario a medio-lungo termine.

Al lordo dei predetti aggiustamenti, dovuti alla rettifica di elementi non ricorrenti o non correlati alle performance operative del Gruppo, e della stima del relativo impatto fiscale, l'utile netto passa da €14,6M al 31 dicembre 2022 a €14,6M al 31 dicembre 2023, in crescita del 0,4%.

L'**indebitamento finanziario netto adjusted**⁵ passa da un debito netto pari a €118,8M al 31 dicembre 2022 a un debito netto pari a €52,0M al 31 dicembre 2023.

Tale variazione è legata prevalentemente a un aumento di capitale per complessivi €65,0M effettuato da 7-Industries B.V., unita alla generazione di cassa da parte del Gruppo.

Previsioni di SECO sull'andamento del business

Nel 2023, abbiamo osservato da una buona parte dei nostri clienti una progressiva riduzione delle scorte di magazzino: questa attività ha riguardato in maniera trasversale diversi settori nei quali SECO opera, determinando, in alcuni casi, la posticipazione delle date di consegna degli ordini. L'offerta end-to-end hardware-software di SECO, insieme alla presenza in verticali caratterizzati da minor esposizione a cicli economici, ha contribuito a rendere possibile, pur in questo contesto, un risultato positivo di crescita organica.

Nei primi mesi del 2024, abbiamo registrato una domanda sostenuta da parte dei clienti. Il mercato è agli inizi di una rivoluzione eco-digitale, dove la digitalizzazione e l'utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale "at the Edge" assumono un ruolo chiave nei futuri sviluppi tecnologici delle aziende.

La crescente richiesta di soluzioni smart è sempre più diretta all'implementazione dell'Intelligenza Artificiale, direttamente sul dispositivo in locale, per abilitare il lancio di nuovi servizi a elevato valore aggiunto, sfruttando i dati di campo e introducendo nuovi modelli di business. La proposta tecnologica unica di SECO, completa e integrata, focalizzata su Edge computing, IoT-data analysis e Intelligenza Artificiale, è pensata proprio per rispondere a queste esigenze e cogliere le opportunità di digitalizzazione in ogni settore industriale.

Durante il primo trimestre del 2024, le operazioni di destocking dei nostri clienti sembrano essere completate, con i livelli di magazzino che sono tornati ai livelli pre-shortage in numerosi settori. Si conferma inoltre il trend positivo nell'acquisizione di nuovi clienti, quale ulteriore contributo al percorso di crescita organica di SECO.

Il posizionamento tecnologico e strategico di SECO, unitamente all'ammontare del portafoglio ordini, al trend degli ordini acquisiti nella prima parte dell'anno e ai volumi delle trattative in essere, rendono fiduciosi sulla crescita del business nel 2024.

⁵ Ai fini del calcolo di tale indicatore sono stati effettuati aggiustamenti tenendo conto delle passività finanziarie correnti e non correnti derivanti da lease, rilevate per effetto dell'applicazione dell'IFRS 16 (€10,7M al 31 dicembre 2023) e del credito per IVA (€2,4M al 31 dicembre 2023), generato strutturalmente da SECO come esportatore abituale e fattorizzabile pro-soluto.

Al lordo dei predetti aggiustamenti, l'indebitamento finanziario netto passa da un debito netto pari a €128,8M al 31 dicembre 2022 a un debito netto pari a €65,1M al 31 dicembre 2023.



COMUNICATO STAMPA

Conference call

I risultati al 31 dicembre 2023 saranno illustrati il 21 marzo 2024, alle ore 15.00 (CET), nel corso di una conference call con la comunità finanziaria alla quale sarà possibile registrarsi utilizzando il link riportato di seguito:

https://blc-co-uk.zoom.us/meeting/register/tZlvdeyvrDgjHNCpilRyYBO_7-db6dFkIE9W#

Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili internazionali IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con le raccomandazioni contenute negli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito.

EBITDA adjusted: definito come utile o perdita dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, dei proventi e degli oneri finanziari, degli ammortamenti, degli utili o perdite su cambi, degli effetti delle transazioni non ricorrenti e degli effetti di taluni eventi e operazioni che gli amministratori considerano non correlate alle performance operative del Gruppo.

Indebitamento Finanziario Netto adjusted: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari e debiti finanziari correnti e non correnti, rettificata per l'importo dei crediti per IVA, le passività finanziarie correnti e non correnti derivanti da lease rilevate per effetto dell'applicazione dell'IFRS 16 ed eventuali opzioni di Put & Call sottoscritte.

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio di SECO, pari a Euro 1.034.371, a riserva straordinaria liberamente disponibile.

Ulteriori delibere rilevanti

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi oggi ha inoltre approvato i seguenti documenti:

- la Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata relativa all'esercizio 2023;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 58/1998.

Sono inoltre state approvate, inter alia, alcune ulteriori proposte di delibere da sottoporre all'Assemblea Ordinaria Straordinaria degli Azionisti, che sarà convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione. In particolare, a tale Assemblea, in parte ordinaria, sarà richiesto di deliberare, oltre alla predetta Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, in merito a:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alla determinazione dei relativi compensi, tenuto conto che in occasione di tale Assemblea terminerà il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale attualmente in carica. A tal riguardo si comunica che il Consiglio di



COMUNICATO STAMPA

Amministrazione, secondo quanto previsto dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana, ha provveduto a definire i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali e delle remunerazioni aggiuntive che possono incidere negativamente sulla indipendenza degli amministratori (i "**Criteri di Significatività**"). La politica contenente i Criteri di Significatività, che sono stati fatti propri altresì dal Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.seco.com, sezione "Investitori" > "Corporate Governance" > "Documenti e Procedure" > "Procedure");

- il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'ultima delibera assunta dall'Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2023. Al riguardo si precisa che: la proposta è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento anche tenuto conto delle finalità consentite dalle vigenti disposizioni – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito la "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR ove applicabili tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo e ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie verrà richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie verrà richiesta senza limiti temporali. Tutte le informazioni riguardanti i termini e modalità dell'autorizzazione saranno rese disponibili nella Relazione Illustrativa sull'acquisto di azioni proprie che verrà messa a disposizione degli Azionisti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

L'Assemblea, inoltre, in parte straordinaria, sarà chiamata a deliberare, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 19 novembre 2021, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso di una nuova delega, analoga alla precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 2420-ter del codice civile, da esercitarsi in una o più volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, per un importo massimo complessivo di Euro duecento milioni, da esercitarsi entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione: (i) di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; (ii) di obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione) e/o convertende in azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione.

La proposta è funzionale a dotare la Società di uno strumento che possa consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare in eventuali operazioni di Merger & Acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di crescita offerte dal mercato, tenuto conto che la precedente delega ha già avuto esecuzione per un importo complessivo pari a circa Euro 115 milioni.

La relazione finanziaria 2023 e l'avviso di convocazione dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito *internet* della Società (www.seco.com, sezione "Investitori") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com.



COMUNICATO STAMPA

Nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili verranno inoltre rese disponibili sul sito internet della Società (www.seco.com, sezione "Investitori" > "Corporate Governance") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com le Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa a detti punti.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Lorenzo Mazzini, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



COMUNICATO STAMPA

SECO

SECO (IOT.MI) è un'azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L'offerta hardware e software di SECO abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medicale, l'Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri. Consentendo di monitorare in modo accurato l'operatività dei dispositivi on-field, le soluzioni SECO contribuiscono alla nascita di modelli di business a minor impatto ambientale grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

Contatti

SECO S.p.A.

Lorenzo Tosi

Investor Relations

Tel. +39 0575 26979

investor.relations@seco.com



COMUNICATO STAMPA

Si riportano di seguito i prospetti di bilancio consolidato del Gruppo SECO non soggetti a revisione contabile.

Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata

(Valori in migliaia di euro)	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni materiali	16.726	17.095
Immobilizzazioni immateriali	104.019	102.044
Diritto d'uso	11.755	8.986
Avviamento	165.216	165.508
Attività finanziarie non correnti	13.201	17.431
Attività per imposte anticipate	2.289	2.516
Altre attività non correnti	1.623	1.406
Totale attività non correnti	314.829	314.985
Rimanenze	85.827	83.277
Crediti commerciali	49.489	49.233
Crediti tributari	9.458	4.696
Altri crediti	4.077	3.450
Disponibilità liquide	74.816	39.586
Totale attività correnti	223.668	180.243
TOTALE ATTIVITÀ	538.497	495.228
Capitale sociale	1.296	1.154
Riserva sovrapprezzo azioni	232.037	168.543
Riserve	45.425	35.043
Risultato di pertinenza del Gruppo	11.864	11.039
Totale patrimonio netto di gruppo	290.622	215.779
Capitale e riserve di terzi	19.109	17.244
Risultato di pertinenza di terzi	2.766	3.530
Patrimonio netto di terzi	21.875	20.774
Totale patrimonio netto	312.497	236.553
Benefici verso i dipendenti	3.312	2.827
Fondi rischi	1.235	1.402
Passività fiscali per imposte differite	24.084	25.911
Debiti finanziari non correnti	106.928	129.213
Passività finanziarie non correnti derivanti da lease	8.603	6.077
Altri debiti non correnti	8	8
Totale passività non correnti	144.170	165.438
Passività finanziarie correnti	11.031	21.675
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti	11.211	9.705
Passività finanziarie correnti derivanti da lease	2.126	1.719
Debiti commerciali	36.402	44.009
Altri debiti correnti	11.728	12.257
Debiti tributari	9.332	3.871
Totale passività correnti	81.830	93.236
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	538.497	495.228



COMUNICATO STAMPA

Conto economico consolidato

(Valori in migliaia di euro)	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi delle vendite	209.822	200.906
Altri ricavi e proventi	2.151	4.371
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(101.684)	(128.982)
Variazione delle rimanenze	2.970	22.390
Costi per servizi	(20.010)	(18.360)
Costi per il personale	(40.657)	(34.882)
Ammortamenti	(20.435)	(18.653)
Svalutazioni crediti e Accantonamenti a fondo rischi	(28)	(54)
Altri costi operativi	(7.570)	(5.116)
Risultato operativo	24.559	21.620
Proventi finanziari	4.433	315
Oneri finanziari	(9.772)	(5.266)
Utile / (perdita) su cambi	14	395
Risultato prima delle imposte	19.234	17.064
Imposte sul reddito	(4.603)	(2.494)
Utile / (perdita) dell'esercizio	14.631	14.570
Risultato di pertinenza di terzi	2.766	3.530
Risultato di pertinenza del Gruppo	11.864	11.039
Utile base per azione	0,09	0,10
Utile diluito per azione	0,09	0,09

Conto economico complessivo consolidato

(Valori in migliaia di euro)	31/12/2023	31/12/2022
Utile / (perdita) dell'esercizio	14.631	14.570
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico:	(5.775)	12.409
Differenze cambio da conversione	(1.785)	(50)
Utile / (perdita) netta su Cash Flow Hedge	(3.990)	12.458
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico:	(99)	375
Attualizzazione benefici ai dipendenti	(131)	522
Effetto fiscale attualizzazione benefici ai dipendenti	32	(148)
Totale conto economico complessivo dell'anno	(5.874)	12.783
Azionisti di minoranza	1.742	3.407
Azionisti della capogruppo	7.015	23.947
Totale utile/(perdita) complessiva dell'anno	8.756	27.353



COMUNICATO STAMPA

Rendiconto finanziario consolidato

(Valori in migliaia di euro)	31/12/2023	31/12/2022
Utile / (Perdita) dell'esercizio	14.631	14.570
Imposte sul reddito	4.603	2.494
Ammortamenti	20.435	18.653
Variazione netta benefici ai dipendenti	385	137
Proventi / (Oneri) finanziari	5.360	4.951
(Utile) / perdita su cambi	(14)	(395)
Costi per pagamenti basati su azioni	2.673	2.115
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	48.074	42.525
Variazione crediti commerciali	(1.237)	(12.817)
Variazione rimanenze	(2.551)	(21.592)
Variazione debiti commerciali	(8.446)	4.988
Altre variazioni dei Crediti e Debiti Tributari	(1.046)	(354)
Altre variazioni dei Crediti e Debiti correnti	(422)	372
Altre variazioni dei crediti e debiti non correnti	(557)	(2.624)
Utilizzo accantonamenti fondi rischi, crediti e rimanenze	(167)	673
Interessi incassati	3.699	315
Interessi pagati	(9.555)	(4.331)
(Utile) / perdita su cambi realizzati	757	(280)
Imposte sul reddito pagate	(2.858)	(113)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	25.690	6.762
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	(2.959)	(3.976)
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	(16.748)	(14.295)
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie	(284)	(153)
Acquisizione di ramo d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(19.991)	(18.424)
Accensione finanziamenti bancari	-	-
(Rimborso) finanziamenti bancari	(20.779)	(9.362)
Variazione passività finanziarie correnti	(10.811)	10.002
Rimborsi passività finanziarie derivanti da lease	(2.169)	(1.418)
Dividendi erogati	-	-
Aumento netto di capitale a pagamento	64.666	(745)
Acquisto azioni proprie	-	(5.311)
Acquisto quote per uscita di Terzi	(173)	(230)
Flusso di cassa derivante dall'attività finanziaria (C)	30.735	(7.064)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	36.434	(18.726)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	39.586	58.825
Differenze di conversione	(1.204)	(512)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	74.816	39.587



COMUNICATO STAMPA

Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato

(Valori in migliaia di euro)	01/01/2023	Aumento capitale sociale	Destinazione risultato	Altri movimenti	Utile / (perdita) complessiva	31/12/2023
Capitale sociale	1.154	143	-	-	-	1.297
Riserva legale	289	-	-	-	-	289
Riserva sovrapprezzo azioni	168.543	63.252	-	241	-	232.036
Altre riserve	34.365	-	11.039	4.199	(3.990)	45.613
Riserva di traduzione	545	-	-	-	(761)	(216)
Riserva FTA	(371)	-	-	-	-	(371)
Attualizzazione benefici ai dipendenti	215	-	-	(7)	(99)	109
Risultato di pertinenza del Gruppo	11.039	-	(11.039)	-	11.864	11.864
Patrimonio netto di Gruppo	215.778	63.395	-	4.433	7.014	290.621
Capitale e riserve di terzi	17.250	-	3.530	(648)	(1.025)	19.107
Attualizzazione benefici ai dipendenti	(7)	-	-	7	-	0
Risultato di pertinenza di terzi	3.530	-	(3.530)	-	2.766	2.767
Patrimonio netto di terzi	20.773	-	-	(641)	1.741	21.875
Totale patrimonio netto	236.552	63.395	-	3.792	8.756	312.496

Fine Comunicato n.2358-5-2024

Numero di Pagine: 13