

<p>Informazione Regolamentata n. 20168-5-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Settembre 2024 18:46:13</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo Informazione Regolamentata : 196105

Utenza - Referente : RADICIN03 - MORETTINI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2024 18:46:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Settembre 2024 18:46:13

Oggetto : IL CDA DI RADICI PIETRO I. & B. APPROVA I
RISULTATI DEL I SEMESTRE 2024 E
CONFERMA LE STIME DEI RICAVI E DELL'
EBITDA AL 31 DICEMBRE 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

RADICI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2024, CONFERMA LE STIME DEI RICAVI E DELL'EBITDA AL 31 DICEMBRE 2024 E RENDE NOTO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2025.

- Ricavi pari ad Euro 29,307 milioni (+8,4% rispetto ad Euro 27,03 milioni al 30 giugno 2023);
- Ebitda pari ad Euro 2,509 milioni (+17,5% rispetto ad Euro 2,135 milioni al 30 giugno 2023);
- Ebit pari ad Euro 0,834 milioni (+69,5% rispetto ad Euro + 0,492 milioni al 30 giugno 2023);
- Risultato netto positivo pari ad Euro 0,3 milioni (rispetto ad una perdita di Euro - 0,093 milioni al 30 giugno 2023);
- Patrimonio netto pari ad Euro 33,213 milioni (+1,1% rispetto ad Euro 32,846 milioni al 31 dicembre 2023);
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad Euro 13,122 milioni (rispetto ad Euro 16,002 milioni al 31 dicembre 2023).

Cazzano Sant'Andrea (BG), 27 settembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la “**Società**” ovvero “**Radici Pietro**”) società quotata su Euronext Growth Milan – attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata odierna ha approvato il calendario finanziario per gli eventi societari previsti per l'esercizio 2025, disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.radici.it. In particolare, i principali eventi vengono riportati nella tabella che segue:

24 marzo 2025	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
29 aprile 2025	Riunione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
26 settembre 2025	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 assoggettata a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30

RADICI

giugno 2024, attualmente in corso di revisione contabile limitata volontaria da parte della Società di Revisione.

Ivan Palazzi, Amministratore Delegato ha così commentato:

“I risultati economici e finanziari conseguiti nel primo semestre dell’esercizio in corso confermano che la strategia aziendale di fare leva su differenziali competitivi di prodotto e di servizi è l’elemento essenziale per poter perseguire l’obiettivo della continua crescita all’interno dei mercati di nostro riferimento.

In particolar modo siamo molto soddisfatti che i nostri partners apprezzino sempre più le innovazioni di prodotti di eco-design che, oltre a contemplare l’utilizzo di materie prime rigenerate, permettono un loro completo riutilizzo in fase di disinstallazione al termine del loro ciclo di vita rigenerando un rifiuto in materie prime ed eliminando totalmente i costi di smaltimento a salvaguardia dell’ambiente.

In questo contesto anche la recente acquisizione della Società “100% Turfreyclers s.r.l.”, che alla data odierna sta conseguendo gli obiettivi stimati nel piano, conferma la strategia di posizionamento del Gruppo in un mercato sempre più sensibile ai temi di sostenibilità ambientale e di economia circolare.”

1. Dati economici consolidati.

	I SEM 2024	I SEM 2023	Variazione 30/06/24- 30/06/23
Ricavi delle vendite	29.307	27.030	2.277
EBITDA	2.509	2.135	374
EBITDA % sui ricavi	8,60%	7,90%	0
EBIT	834	492	342
EBIT % sui ricavi	2,80%	1,80%	0
Risultato netto	300	- 93	393

I ricavi delle vendite realizzati nel corso del primo semestre 2024 pari a Euro 29,307 milioni risultano in aumento rispetto al pari periodo dello scorso anno per Euro 2,277 milioni (+8,4%).

Detti ricavi sono **in linea** rispetto alle stime interne della Società relative al primo semestre 2024 sulla base delle quali è stato predisposto il piano industriale (il **“Piano”**) comunicato dalla Società in data 6 marzo 2024.

Ad oggi, sulla base del portafoglio ordini in essere la Società. ritiene di potere confermare le stime dei ricavi e dell’EBITDA al 31 dicembre 2024.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo Radici Pietro conseguiti nel corso del primo semestre 2024 e confrontati con il pari periodo 2023.

RADICI

Fatturato per area geografica	I SEM 2024	inc.%	I SEM 2023	inc.%	Variazione 30/06/24- 30/06/23	% Var
Italia	15.574	53%	14.323	53%	1.251	9%
UE	7.321	25%	7.068	26%	253	4%
Stati Uniti	6.019	21%	4.584	17%	1.435	31%
Resto del Mondo	393	1%	1.055	4%	-662	-63%
Totale	29.307	100%	27.030	100%	2.277	8%

La ripartizione per area geografica del fatturato evidenzia un incremento del mercato interno e del mercato europeo pari rispettivamente al 9% ed al 4% rispetto al pari periodo dello scorso anno; si segnala inoltre un importante aumento del mercato americano (+31% rispetto al pari periodo dello scorso anno), dovuto all'incremento delle quote di mercato nel settore Marine.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi del Gruppo conseguiti nel primo semestre 2024, rispetto al pari periodo dello scorso anno.

Fatturato per mercato di sbocco	I SEM 2024	inc.%	I SEM 2023	inc.%	Variazione 30/06/24- 30/06/23	% Var
Marine	7.757	26%	5.247	19%	2.510	48%
Residenziale & Contract	12.954	44%	13.663	51%	-709	-5%
Sportivo	6.060	21%	4.408	16%	1.652	37%
Automotive	2.536	9%	3.712	14%	-1.176	-32%
Totale	29.307	100%	27.030	100%	2.277	8%

Nel primo semestre 2024, il mercato Marine evidenzia un importante incremento pari all'48% rispetto al primo semestre 2023 grazie all'acquisizione di nuove quote di mercato a scapito dei concorrenti. Il mercato Sportivo risulta in aumento del 37% rispetto al periodo precedente in particolare grazie anche alla modifica del modello di business della società Capogruppo che si presenta come general contractor. Risultano invece in leggera contrazione il mercato Residenziale & Contract (-5% rispetto al pari periodo dell'anno scorso), influenzato da un generale rallentamento riscontrato a livello globale. Nello specifico il mercato Automotive registra un'importante riduzione del 32% rispetto allo scorso anno causato dall'importante contrazione del mercato di riferimento; si segnala tuttavia che l'acquisizione già perfezionata di nuove commesse consentirà al Gruppo di recuperare, già a partire dal prossimo esercizio, i ricavi di vendita.

Si evidenziano sempre di più i punti di forza del Gruppo, in particolare la diversificazione dei prodotti e del posizionamento sul mercato, che permettono di contenere i rischi esterni e di cogliere le opportunità offerte dai mercati in crescita.

RADICI

I costi della produzione pari a Euro 30,591 milioni registrano un aumento in valore assoluto rispetto al precedente esercizio di Euro 5,1 milioni, con un'incidenza sul valore della produzione pari al 92,41% (% 92,27 nel primo semestre 2023).

L'EBITDA del primo semestre 2024 si attesta a complessivi Euro 2,509 milioni facendo registrare un incremento in valore assoluto di Euro 0,374 milioni pari a +17,51% (Euro 2,135 milioni nel primo semestre 2023). L'incidenza dell'EBITDA rispetto al fatturato passa dal 7,90% nel primo semestre 2023 al 8,56% del primo semestre 2024. Tali risultati risultano essere coerenti con le stime interne della Società relative al primo semestre 2024 sulla base delle quali è stato predisposto il Piano 2024.

Il valore degli ammortamenti e svalutazioni del primo semestre 2024 risulta sostanzialmente allineato rispetto al valore del primo semestre 2023.

L'EBIT (Risultato Operativo) si attesta a Euro 0,834 milioni rispetto al valore di Euro 0,492 milioni consuntivato nel pari periodo 2023 (+69,51%).

Il saldo della gestione finanziaria risulta negativo per Euro -0,526 milioni rispetto al risultato consuntivato nel pari periodo precedente pari a Euro -0,595 milioni. Il miglioramento di tale voce è da ricondurre principalmente al minor utilizzo delle linee di credito da parte della società Radici Pietro, il quale ha compensato l'aumento del costo del denaro, oltre che ad un impatto positivo degli effetti cambio su operazioni finanziarie.

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo, positivo per Euro 0,3 milioni è in miglioramento rispetto al Risultato Netto del precedente periodo dove si registrava una perdita di Euro 0,093 milioni.

2. Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo.

	30-giu-24	31-dic-23	Variazione
CAPITALE IMMOBILIZZATO	32.538	32.298	240
CCN - Capitale Circolante Netto	19.756	22.577	-2.821
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ.	-5.959	-6.027	68
CAPITALE INVESTITO NETTO	46.335	48.848	-2.513
PFN	-13.122	-16.002	2.880
PATRIMONIO NETTO	-33.213	-32.846	-367

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

- il capitale circolante netto al 30 giugno 2024 mostra una diminuzione (Euro 2,821 milioni) rispetto al 31 dicembre 2023. Tale dato è influenzato dalla diminuzione sia dei crediti che dei debiti commerciali, compensato in parte dall'aumento delle rimanenze, dovute all'avanzamento delle commesse in corso di lavorazione della società acquisita nel corso del semestre in esame;
- il patrimonio netto risulta pari a Euro 33,213 milioni rispetto a Euro 32,846 milioni del precedente esercizio ed è variato essenzialmente per il risultato del periodo 2024;
- la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024, negativa per Euro 13,122 milioni, risulta in riduzione di Euro 2,881 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2023 (-18%). Si segnala una diminuzione dell'indebitamento finanziario non corrente pari ad Euro 0,772 milioni dovuto al naturale rimborso dei prestiti a lungo termine ed una riduzione di Euro 2,108 milioni dell'indebitamento finanziario corrente influenzato dalla variazione del capitale circolante netto.

RADICI

3. Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 giugno 2024.

La Società Capogruppo continua ad accedere all'istituto della Cassa Integrazione come previsto dalla vigente normativa, pur coinvolgendo un esiguo numero di dipendenti in limitati giorni lavorativi, ciò al fine di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo degli impianti produttivi in funzione dell'andamento del flusso degli ordinativi.

In data 26 luglio 2024 è stato sottoscritto dalla società Capogruppo un contratto preliminare di compravendita immobiliare, avente per oggetto la porzione del compendio industriale sito in Cazzano Sant'Andrea, attualmente locato ad una parte terza. È prevista l'esecuzione di tale operazione entro il 31 gennaio 2025 ad un prezzo di vendita pari a Euro 2,3 milioni. Una volta perfezionata, tale cessione concorrerà anche ad un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta

4. Evoluzione prevedibile della gestione.

Il Gruppo continua a credere fermamente nei propri punti di forza, legati in particolare alla forte differenziazione delle proprie aree di business e di mercati. Continua ad orientare le proprie attività produttive improntate sull'eco-design e sulla sostenibilità ambientale sia nel breve che nel lungo periodo, come risulta dalle linee programmatiche contenute nel Piano approvato in data 6 marzo 2024.

Le ipotesi contenute nel Piano e nelle proiezioni dei flussi di cassa fanno emergere la capacità di fare fronte ai propri impegni sia per gli investimenti in corso sia per la normale operatività. Alla data odierna le stime economiche e finanziarie contenute nel piano sono confermate.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2023, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Cazzano Sant'Andrea (BG), sul sito di Borsa Italiana S.p.A., oltre che mediante pubblicazione sul sito www.radici.it, sezione "Investors/Documenti Finanziari".

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" della Sezione Investor Relations del sito www.radici.it.

In Allegato:

- Schemi riclassificati di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 giugno 2024
- Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 giugno 2024
- Schema di Rendiconto finanziario al 30 giugno 2024
- Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2024

* * *

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A. è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'ampia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da €34,9mln a €60,2mln del 2018 (+9,6%

RADICI

anno su anno). Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), due società commerciali in USA e Polonia, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379737.

Per maggiori informazioni:

EURONEXT GROWTH ADVISOR: EnVent Italia SIM S.p.A. | Valentina Bolelli | Tel. 342 5215739 | email: vbolelli@envent.it

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

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

RADICI

• Schemi riclassificati di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2024

Stato Patrimoniale Riclassificato	30-giu-24	31-dic-23	Variazione 24-23
Immobilizzazioni immateriali	1.810	1.430	380
Immobilizzazioni materiali	30.680	30.861	-181
Partecipazioni	48	7	41
Strumenti derivati attivi non correnti	0	0	0
CAPITALE IMMOBILIZZATO	32.538	32.298	240
Rimanenze	25.348	22.087	3.261
Immobilizzazioni materiali destinate alla vend.	351	351	0
Crediti commerciali	12.048	14.659	-2.611
Crediti vs consociate	62	29	33
Crediti tributari	882	663	219
Imposte anticipate	262	240	22
Crediti verso altri	427	108	319
Ratei e risconti attivi	412	266	146
Debiti commerciali	-17.051	-13.665	-3.386
Debiti tributari	-551	-415	-136
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-493	-498	5
Altri Debiti	-1.671	-1.068	-603
Ratei e risconti passivi	-270	-180	-90
CCN - Capitale Circolante Netto	19.756	22.577	-2.821
Crediti Immobilizzati	31	27	4
Altri titoli immobilizzati	0	0	0
Fondo per trattamento di quiesc.e obb.simili	-114	-108	-6
Debiti per imposte anche differite	-4.768	-4.840	72
Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
Altri Fondi rischi	-38	-38	0
Trattamento di Fine Rapporto	-1.070	-1.068	-2
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ	-5.959	-6.027	68
CAPITALE INVESTITO NETTO	46.335	48.848	-2.513
Disponibilità liquide	382	408	-26
Attività finanz. non immobilizzate	0	15	-15
Debiti verso soci per finanziamenti	-17	0	-17
Debiti verso banche	-11.573	-14.595	3.022
Debiti verso altri finanziatori	-1.914	-1.830	-84
PFN	-13.122	-16.002	2.880
Capitale sociale	-37.191	-37.191	0
Riserve e Risultato d'esercizio	3.783	4.337	-554
Patrimonio netto di terzi	195	8	187
TOTALE MEZZI PROPRI	-33.213	-32.846	-367
TOTALE FONTI	-46.335	-48.848	2.513

RADICI

Conto Economico riclassificato	30-giu-24		30-giu-23		Variazione 24-23
		inc. %		inc. %	
Ricavi delle vendite	29.307	100,00%	27.030	100,00%	2.277
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	3.255	11,11%	-121	-0,45%	3.376
Altri ricavi e proventi	538	1,84%	712	2,63%	-174
VALORE DELLA PRODUZIONE	33.100	112,94%	27.621	102,19%	5.479
Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	-16.019	-54,66%	-14.105	-52,18%	-1.914
Servizi	-8.516	-29,06%	-7.584	-28,06%	-932
Godimento di beni di terzi	-131	-0,45%	-112	-0,41%	-19
Personale	-5.366	-18,31%	-4.496	-16,63%	-870
Variazioni delle rimanenze di materie pirme, di cons. e merci	-277	-0,95%	1.027	3,80%	-1.304
Oneri diversi di gestione	-282	-0,96%	-216	-0,80%	-66
COSTI DELLA PRODUZIONE	-30.591	-104,38%	-25.486	-94,29%	-5.105
EBITDA	2.509	8,56%	2.135	7,90%	374
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>8,6 %</i>		<i>7,9 %</i>		<i>0,7 %</i>
Ammortamenti	-1.612	-5,50%	-1.578	-5,84%	-34
Svalutazioni	-63	-0,21%	-65	-0,24%	2
Accantonamenti per rischi e oneri	0	0,00%	0	0,00%	0
EBIT	834	2,85%	492	1,82%	342
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>2,8 %</i>		<i>1,8 %</i>		<i>1,0 %</i>
Saldo gestione finanziaria	-526	-1,79%	-595	-2,20%	69
Proventi finanziari	19	0,06%	0	0,00%	19
Oneri finanziari	-545	-1,86%	-595	-2,20%	50
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	308	1,05%	-103	-0,38%	411
Imposte	-8	-0,03%	10	0,04%	-18
RISULTATO D'ESERCIZIO	300	1,02%	-93	-0,34%	393
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>1,0 %</i>		<i>(0,3)%</i>		<i>1,4 %</i>
RISULTATO PERTINENZA DEI TERZI	160	0,55%	0	0,00%	160

RADICI

- **Schemi di Bilancio Semestrale Consolidato al 30 Giugno 2024**

	30-giu-24	31-dic-23	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilitazioni Immateriali :			
1)costi di impianto e di ampliamento	291	429	-138
3)diritti di brevetto industriale	115	125	-10
4)concessioni, licenze, marchi e dir.	280	347	-67
5)avviamento e diff. di consolidamento	608	0	608
6)immobilizzazioni in corso e acc	17	10	7
7)altre	499	519	-20
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.810	1.430	380
Immobilitazioni materiali :			
1)terreni e fabbricati	19.932	20.407	-475
2)impianti e macchinari	9.572	9.810	-238
3)attrezzature industriali e commer.	455	373	82
4)altri beni	303	265	38
5)immobilizzazioni in corso e acconti	418	6	412
Totale Immobilizzazioni materiali	30.680	30.861	-181
Immobilitazioni finanziarie:			
1)Partecipazioni:			
- partecipaz.in soc.controllate e collegate	41	0	41
- partecipaz.in altre società	7	7	0
Totale Partecipazioni	48	7	41
2)Crediti :			
- verso altri	31	27	4
Totale crediti	31	27	4
3)Altri titoli			
Totale immobilizzazioni finanziarie	79	34	45
Totale IMMOBILIZZAZIONI	32.569	32.325	244
ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze :			
1)materie prime, sussidiarie, di con.	6.146	6.446	-300
2)prodotti in corso di lavoraz.	2.302	2.321	-19
3)lavori in corso su ordinazione			0
4)prodotti finiti e merci	16.900	13.320	3.580
5)acconti			0
Totale Rimanenze	25.348	22.087	3.261
Immobilitazioni materiali destinate alla vendita	351	351	0
Crediti			
1) Verso clienti	12.048	14.659	-2.611
4) Verso controllanti	62	29	33
5 bis) Crediti tributari	882	663	219
5 ter) Crediti per imposte anticipate	262	240	22
5 quater) Verso altri	427	108	319
Totale Crediti	13.681	15.699	-2.018
Attività finanziarie non imm	0	15	-15
Disponibilità Ilquide	382	408	-26
Totale ATTIVO CIRCOLANTE	39.762	38.560	1.202
RATEI E RISCONTI ATTIVI	412	266	146
Totale ATTIVO	72.743	71.151	1.592

RADICI

	30-giu-24	31-dic-23	Variazione
STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE	37.191	37.191	0
RISERVA LEGALE	0	0	0
ALTRE RISERVE	-197	-537	340
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-4.116	-4.294	178
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	140	463	-323
Patrimonio netto di gruppo	33.018	32.838	180
Patrimonio netto di terzi	195	8	187
Totale PATRIMONIO NETTO	33.213	32.846	367
FONDI PER RISCHI E ONERI			
1)per trattamento di quiescenza	114	108	6
2)per imposte, anche differite	4.768	4.840	-72
4)altri	38	38	0
Totale FONDI PER RISCHI E ONERI	4.920	4.986	-66
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.070	1.068	2
DEBITI :			
3)Debiti vs soci per finanziamenti	17	0	17
4)Debiti vs. banche	11.573	14.595	-3.022
5)Debiti vs. altri finanziatori	1.914	1.830	84
6)Acconti	2.541	855	1.686
7)Debiti vs. fornitori	14.261	12.778	1.483
11)Debiti vs. controllanti	249	32	217
12)Debiti tributari	551	415	136
13)Debiti vs. istituti di previdenza	493	498	-5
14)Altri debiti	1.671	1.068	603
Totale DEBITI	33.270	32.071	1.199
RATEI E RISCONTI	270	180	90
Totale PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	72.743	71.151	1.592

RADICI

	30-giu-24	30-giu-23	Variazione
CONTO ECONOMICO			
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.307	27.030	2.277
2)var. rim. prod. in lav. semilav. finiti	3.255	-121	3.376
5)altri ricavi e proventi	538	712	-174
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	33.100	27.621	5.479
COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)mat. prime, sussidiarie, di consumo	-16.019	-14.105	-1.914
7)per servizi	-8.516	-7.584	-932
8)per godimento beni di terzi	-131	-112	-19
9)per personale	-5.366	-4.496	-870
10)ammortamenti e svalutazioni	-1.675	-1.643	-32
11)var. rim. mat. prime, suss, di cons	-277	1.027	-1.304
14)oneri diversi di gestione	-282	-216	-66
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	-32.266	-27.129	-5.137
DIFFERENZA (A-B)	834	492	342
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)proventi da partecipazioni	1	0	1
16)altri proventi finanziari	18	0	18
17)interessi e altri oneri finanziari	-573	-574	1
17bis)utile e perdite su cambi	28	-21	49
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-526	-595	69
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZ			
Totale RETTIF. DI VALORE ATT. FINANZ	0	0	0
Risultato prima delle imposte	308	-103	411
22)imposte sul redd. dell'eserc	-8	10	-18
Utile (perdita) prima dei terzi	300	-93	393
Utile (perdita) pertinenza di terzi	160	0	160
Utile (perdita) dell'esercizio	140	-93	233
Totale CONTO ECONOMICO	300	-93	393

RADICI

• Schema di Rendiconto finanziario al 30 Giugno 2024:

Rendiconto finanziario	30-giu-2024	30-giu-2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	300	-93
Imposte sul reddito	8	-10
Interessi passivi/(interessi attivi)	555	574
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-3	0
1. Utile (perdita) dell'es. ante imposte, Interessi, dividendi e plus/min	860	471
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	279	367
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.573	1.578
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	(43)	(424)
Totale rettifiche elementi non monetari	1.809	1.521
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.669	1.992
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(3.261)	(938)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	2.677	(2.153)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.996	1.277
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(144)	(107)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	89	10
Altre variazioni del capitale circolante netto	239	849
Totale variazioni capitale circolante netto	2.596	-1.062
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	5.265	930
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(555)	(574)
(Imposte sul reddito pagate)	(72)	(77)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(499)	(261)
Totale altre rettifiche	-1.126	-912
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.139	18
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(966)	(421)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	3	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(40)	(491)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(4)	3
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	15	26
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
(Investimenti)	(474)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.466	-883
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(1.965)	1.386
Accensione finanziamenti	17	0
Rimborso finanziamenti	(751)	(1.080)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-2.699	306
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-26	-559
Disponibilità liquide a inizio periodo	408	578
Disponibilità liquide a fine periodo	382	19

RADICI

• Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2024

Posizione Finanziaria Netta	30-giu-24	31-dic-23	Variazione 24-23
A. Cassa	19	21	-2
B. Depositi bancari e postali	363	387	-24
C. Liquidità (A) + (B) ...	382	408	-26
D. Strumenti finanziari derivati attivi	0	15	-15
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti bancari correnti	-4.080	-6.369	2.289
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-1.547	-1.517	-30
H. Altri debiti finanziari correnti	-1.917	-1.807	-110
I. Indeb. finanz. corrente (D)+(F)+(G)+(H)	-7.544	-9.678	2.134
J. Indeb. finanz. corrente netto (I)-(C)	-7.162	-9.270	2.108
N. Indeb. finanz. non corrente (K)+(L)+(M)	-5.960	-6.732	772
O. Indeb. finanz. netto (J)+(N)	-13.122	-16.002	2.880

Fine Comunicato n.20168-5-2024

Numero di Pagine: 15