

Informazione Regolamentata n. 0915-64-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Novembre 2024 21:43:26	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : LANDI RENZO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197722

Utenza - Referente : LANDIN03 - Cilloni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 6 Novembre 2024 21:43:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Novembre 2024 21:43:26

Oggetto : CS - Risultati al 30 settembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 30 settembre 2024

- **Ricavi consolidati** pari a 197.7 Mio € rispetto a 221.1 Mio € dello stesso periodo dell'anno precedente.
- **EBITDA adjusted** negativo pari a 1.7 Mio € rispetto a positivi 4.6 Mio € al 30 settembre 2023. **EBITDA** negativo pari a 5.9 Mio € (negativo e pari a 1.1 Mio € al 30 settembre 2023).
- Nei primi nove mesi dell'anno, il settore **Green Transportation** ha registrato ricavi pari a 142.0 Mio €, in flessione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (155.0 Mio €); l'EBITDA adjusted è negativo per 2.3 Mio € rispetto a positivi 1.3 Mio € dell'esercizio precedente.
- I Ricavi del settore **Clean Tech Solutions** risultano pari a 55.8 Mio €, in calo rispetto ai primi nove mesi del 2023 (66.1 Mio €); l'EBITDA adjusted è pari a 0.6 Mio €, rispetto a 3.2 Mio € dello stesso periodo dell'esercizio precedente.
- **Risultato netto consolidato** negativo per 27.3 Mio €, rispetto al risultato netto negativo di 28.6 Mio € al 30 settembre 2023.
- La **Posizione Finanziaria Netta** di Gruppo è pari a 127.8 Mio € rispetto a 112.4 Mio € al 31 dicembre 2023.

Cavriago (RE), 6 novembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024.

«I risultati degli ultimi nove mesi sono stati significativamente impattati dal deterioramento di alcune condizioni macro-economiche globali, oltre che dal perdurare di tensioni di natura geopolitica. Il settore della mobilità si è dimostrato essere tra quelli maggiormente condizionati, registrando un rallentamento anche nel processo di transizione energetica, il cui valore fondamentale, tuttavia, continua ad essere riconosciuto a livello globale. La significativa ripresa degli ordini del settore Clean Tech Solutions, osservata già a partire dal terzo trimestre, ne è la riprova, soprattutto con riferimento alle commesse riguardanti i segmenti dell'idrogeno e del biometano. Consapevole del ruolo cruciale che le fonti di energia green sono destinate ad avere nei processi economici di tutto il mondo, il Gruppo Landi Renzo conferma il proprio impegno nell'implementazione delle iniziative di business e nel completamento delle attività di rafforzamento finanziario necessarie allo sviluppo del Piano Industriale, fortemente incentrato su iniziative ad alto carattere innovativo e sostenibile» ha dichiarato **Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A.**

Annalisa Stupenengo, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A. ha aggiunto: *«Il contesto macro-economico globale non premia l'andamento generale del Gruppo, tuttavia possiamo essere soddisfatti*

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



di alcuni importanti riconoscimenti ottenuti. Penso al ripetuto interesse dimostrato per le nostre soluzioni NG, idrogeno e blending rivolte al trasporto mid-heavy duty durante la fiera IAA ad Hannover di settembre o agli apprezzamenti ricevuti per il nuovo compressore Hydrus, presentato in occasione dell'Hydrogen Technology Expo di Amburgo con capacità di compressione fino a 950 bar. Analoghe dimostrazioni ci hanno visto protagonisti con i nostri stand e le nostre tecnologie applicate al bio-metano a settembre all'RNG Works di Nashville negli Stati Uniti, a ottobre all'Asian Summit di Jakarta in Indonesia e in questi giorni alla fiera Ecomondo di Rimini.

E' di poche settimane fa inoltre l'accordo per una importante collaborazione siglato con il contractor internazionale MT Group e l'autorità del Porto di Klaipedia in Lituania per la produzione di idrogeno verde. Ci tengo infine a menzionare un progetto per il settore ferroviario dove siamo stati chiamati a fornire un integrated manifold appositamente disegnato per treni a idrogeno. Queste sono solo alcune delle più recenti iniziative che ci vedono in prima linea sul fronte del business mobility ed infrastructure consapevoli del ruolo crescente che la transizione energetica sta acquisendo: un percorso che, seppur recentemente influenzato dall'andamento di dinamiche congiunturali, continua a essere riconosciuto a livello globale come indispensabile per la riduzione delle emissioni.»

Principali risultati consolidati al 30 settembre 2024

Al 30 settembre 2024, i ricavi del Gruppo Landi Renzo risultano pari a 197.7 Mio € rispetto a 221.1 Mio € dello stesso periodo dell'anno precedente. Tale andamento riflette performance al di sotto delle attese su entrambe i settori su cui il Gruppo opera, non sufficientemente compensate dalla ripresa degli ordini sul settore Clean Tech Solutions, il cui trend nel corso del terzo trimestre 2024 risulta in significativo miglioramento.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted al 30 settembre 2024 è negativo per 1.7 Mio € rispetto a 4.6 Mio € dello stesso periodo del 2023.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per 5.9 Mio € (negativo e pari a 1.1 Mio € al 30 settembre 2023), inclusivo di costi non ricorrenti per 4.2 Mio €.

Il Margine Operativo Netto (EBIT) del periodo è negativo e pari a 17.7 Mio € (negativo e pari a 13.9 Mio € al 30 settembre 2023) dopo aver contabilizzato ammortamenti e riduzioni di valore per 11.8 Mio € (12.8 Mio € al 30 settembre 2023), di cui 2.5 Mio € dovuti all'applicazione dell'IFRS 16 – Leasing, in linea rispetto al 30 settembre 2023.

Gli oneri finanziari complessivi (interessi attivi, interessi passivi e differenze cambi) sono pari a 9.0 Mio € (7.7 Mio € al 30 settembre 2023) ed includono effetti cambio negativi per 0.8 Mio € (negativi e pari a 0.3 Mio € al 30 settembre 2023). I soli oneri finanziari, pari a 9.0 Mio €, risultano in incremento rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (8.3 Mio €) e sono diretta conseguenza dell'andamento dell'indebitamento bancario.

I primi nove mesi del 2024 si chiudono con un risultato ante imposte (EBT) negativo e pari ad 27.2 Mio

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



€ (negativo e pari ad 23.0 Mio € al 30 settembre 2023).

Il risultato netto di pertinenza del Gruppo e dei terzi al 30 settembre 2024 ha evidenziato una perdita pari a 27.3 Mio € a fronte di un risultato negativo del Gruppo e dei terzi pari a 28.6 Mio € al 30 settembre 2023.

La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2024 risulta pari a 127.8 Mio € (112.4 Mio € al 31 dicembre 2023), di cui 13.0 Mio € dovuti all'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 – Leasing, complessivi negativi 0.5 Mio € relativi al fair value degli strumenti finanziari derivati ed 0.5 Mio € relativi al debito per la Put/Call relativa alle quote Metatron Control System. La Posizione finanziaria netta adjusted, ossia al netto di tali importi, sarebbe risultata pari a 113.8 Mio €, di cui 97.4 Mio € riconducibili al settore Green Transportation e 16.4 Mio € riconducibili al settore Clean Tech Solutions. In esecuzione degli accordi sottoscritti nell'ambito della manovra finanziaria, GBD – Green by definition S.p.A., socio di maggioranza di Landi Renzo S.p.A., in data 2 agosto 2024 ha effettuato un versamento in conto futuro aumento capitale per 15 Mio €.

Andamento del settore operativo “Green Transportation”

Nei primi nove mesi del 2024 il settore Green Transportation ha riportato ricavi per 142.0 Mio €, rispetto a 155.0 Mio € del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Tale andamento è riconducibile principalmente alla flessione dei ricavi registrata nel terzo trimestre sul mercato “OEM” (86.0 Mio € al 30 settembre 2024 rispetto a 98.7 Mio € 30 settembre 2023).

Nel dettaglio, le vendite sul canale OEM “Mid & Heavy Duty” sono state influenzate da un calo della domanda sul mercato cinese, nonostante il chiaro intento manifestato dalle principali case produttrici cinesi di aumentare l'aliquota di motori a gas; le vendite sul canale OEM “Passenger car” hanno invece risentito dell'andamento degli ordinativi di un primario cliente.

Le vendite sul mercato After Market risultano in linea con i primi nove mesi dell'anno precedente (56.0 Mio € al 30 settembre 2024 rispetto a 56.3 Mio € al 30 settembre 2023) e sono principalmente relative ad ordinativi da distributori ed installatori autorizzati, sia nazionali che esteri.

Per quanto riguarda la ripartizione delle vendite per area geografica nel settore Green Transportation:

- In Italia, le vendite del Gruppo al 30 settembre 2024 risultano in flessione rispetto al precedente esercizio (-14,2%);
- Il resto d'Europa (56,2% delle vendite complessive) registra un calo del 13% rispetto al medesimo periodo del 2023 a seguito dell'andamento degli ordinativi di un primario cliente OEM “Passenger car”;

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



- Le vendite nel continente americano (10,6% delle vendite complessive) risultano in aumento del 13,3%, soprattutto a seguito del positivo andamento dell'area Latam;
- I mercati dell'Asia e resto del Mondo rappresentano il 22,2% del fatturato complessivo, e risultano influenzati dalla flessione delle vendite del canale OEM "Mid & Heavy Duty" registrata nel terzo trimestre sul mercato cinese.

Al 30 settembre 2024 il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted del settore Green Transportation risulta pari a negativi 2.3 Mio € (positivo per 1.3 Mio € al 30 settembre 2023); tale performance è stata in particolare determinata dal mix sfavorevole delle vendite, oltre che dalla flessione nel corso del terzo trimestre 2024 dei ricavi sul canale OEM "Mid & Heavy Duty" ed all'aumento dei costi fissi di struttura.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del settore Green Transportation al 30 settembre 2024 è pari a negativi 5.5 Mio € rispetto a negativi 3.2 Mio € al 30 settembre 2023.

Andamento del settore operativo "Clean Tech Solutions"

I ricavi del settore Clean Tech Solutions al 30 settembre 2024 risultano pari a 55.8 Mio €, rispetto a 66.1 Mio € del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Si evidenzia come la ripresa dell'entrata ordini e il parziale recupero dei ritardi della produzione registrati nel corso del primo semestre, abbiano determinato un'importante inversione di tendenza nel corso del terzo trimestre 2024, con benefici significativi sia in termini di valore della produzione che di marginalità. I risultati dei primi nove mesi del 2024 si attestano comunque al di sotto delle aspettative, principalmente a causa dei sopracitati ritardi di produzione e dell'entrata ordini, in particolare nell'area Nord America, registrati nei primi sei mesi dell'anno.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted risulta pari a 0.6 Mio €, rispetto a 3.2 Mio € dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Grazie al positivo andamento del valore della produzione e ad un favorevole mix di vendita sul mercato nordamericano, il terzo trimestre evidenzia il ritorno ad un EBITDA adjusted positivo (1.2 Mio € nel terzo trimestre 2024).

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per 0.4 Mio € (positivo per 2.1 Mio € al 30 settembre 2023).

Principali risultati individuali di Landi Renzo S.p.A. (Capogruppo) al 30 settembre 2024

Nei primi nove mesi del 2024 Landi Renzo S.p.A. ha conseguito ricavi per 97.9 Mio € rispetto a 104.5 Mio € del medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'Ebitda ha evidenziato un valore pari a negativi 3.9 Mio € (inclusivo di oneri non ricorrenti pari a 3.3 Mio €) rispetto a negativi 2.5 Mio € al 30 settembre 2023 (di cui oneri non ricorrenti pari a 3.5 Mio €), mentre la Posizione finanziaria netta si attesta a

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



negativi 101.5 Mio € (negativi 95.5 Mio € al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16 e del fair value dei contratti finanziari derivati) rispetto a negativi 81.7 Mio € al 31 dicembre 2023 (negativi 77.2 Mio € al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16 e del fair value dei contratti finanziari derivati).

Alla fine dei primi nove mesi del 2024 l'organico della Capogruppo era pari a 297 addetti, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2023 (287 addetti).

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dei primi nove mesi del 2024

- in data 31 ottobre 2024 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato, con efficacia dalla data di sottoscrizione e integrale liberazione dell'aumento di capitale riservato (l'"Aumento di Capitale Riservato") ad Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (la "Data di Esecuzione"), per la realizzazione del quale l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha conferito, in data 24 settembre 2024, apposita delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di:
 - integrare il Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla Data di Esecuzione, con la nomina di un nuovo componente, nella persona di Daniele Straventa, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica riconoscendo un compenso equivalente a quello attribuito al Consigliere dimissionario Silvia Landi;
 - aumentare, subordinatamente all'entrata in vigore, alla Data di Esecuzione, del nuovo statuto – adottato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 24 settembre 2024 e che prevede, inter alia, l'innalzamento del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 13 e l'aumento del numero di Sindaci supplenti da 2 a 3 (il "Nuovo Statuto") – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10, rideterminando il compenso massimo attribuito allo stesso in euro 212.500 annui lordi, fermo restando, per ogni altro elemento, quanto stabilito con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022;
 - nominare, subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, nella persona di Priscilla Pettiti, riconoscendo un compenso pari a euro 12.500 annui lordi, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa).
 - integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, con efficacia a decorrere dalla Data di Esecuzione e permanenza in carica fino alla scadenza del Collegio Sindacale in carica, fermo restando il compenso attribuito al Collegio Sindacale in carica con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022, nominando Marina Vienna, quale Sindaco effettivo e confermando Gian Marco Amico di Meane e Luca Zoani quali Sindaci supplenti;
 - nominare un nuovo Sindaco supplente, subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione, fino alla scadenza del Collegio Sindacale in carica, in persona

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



di Anna Cacciaguerra.

Alla Data di Esecuzione, il Consiglio di Amministrazione risulterà pertanto così composto: Stefano Landi (Presidente esecutivo), Annalisa Stupenengo (Amministratore delegato), Sergio Iasi (Vice-presidente), Massimo Lucchini, Andrea Landi, Sara Fornasiero (Consigliere indipendente), Pamela Morassi (Consigliere indipendente), Anna Maria Artoni (Consigliere indipendente), Daniele Straventa e Priscilla Pettiti. Ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter del D. Lgs. 58/98 e dello Statuto la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione risulta rispettosa del criterio di riparto tra i generi. Parimenti, alla Data di Esecuzione, il Collegio Sindacale risulterà pertanto così composto: Sindaci Effettivi: Fabio Zucchetti (presidente); Luca Aurelio Guarna e Marina Vienna; Sindaci Supplenti: Gianmarco Amico di Meane; Luca Zoani e Anna Cacciaguerra. Ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/98 e dello Statuto la nuova composizione del Collegio Sindacale risulta rispettosa del criterio di riparto tra i generi.

- Sempre in data 31 ottobre 2024 l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato il raggruppamento delle azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e la relativa modifica all'art. 5 dello Statuto.

Prevedibile evoluzione della gestione

I risultati dei primi nove mesi dell'anno confermano un 2024 in flessione rispetto all'esercizio precedente 2023, fortemente influenzato dalla forte instabilità del contesto macroeconomico e socio-politico globale. Tuttavia, procedono le attività di implementazione per lo sviluppo delle iniziative contenute nel Piano Industriale, così come il rafforzamento finanziario, il cui completamento è previsto per la fine del 2024 e a sostegno dei successivi anni di piano.

Nel settore Green Transportation, si attendono ricavi e redditività inferiori rispetto all'esercizio 2023, a causa del rallentamento dei canali di vendita più profittevoli.

Nel settore Clean Tech Solutions, i risultati dei primi nove mesi confermano un valore di produzione ridotto rispetto all'esercizio precedente, per effetto del minore contributo del mercato tradizionale CNG, solo in parte compensato dalla crescita di biometano, idrogeno e "Oil&Gas". Nonostante un miglioramento previsto per l'ultimo trimestre, si conferma un andamento dell'intero esercizio 2024 in flessione rispetto all'anno precedente, sebbene l'accelerazione dell'ingresso ordini osservata negli ultimi mesi nel settore Clean Tech Solutions suggerisca una chiusura dell'anno con un importante portafoglio ordini ad alimentare il valore di produzione del 2025.

Informazioni su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n° 58/1999 (TUF)

Landi Renzo, in ottemperanza alla richiesta pervenuta in data 17 settembre 2024 da Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 (la "Comunicazione"), ha incluso talune informazioni

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



aggiuntive – secondo le indicazioni contenute nella Comunicazione medesima – all’interno del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024 (paragrafo “Informazioni su richiesta di Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, D.Lgs. n° 58/1999 (TUF)”), che sarà messo a disposizione del pubblico con le tempistiche di legge.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO

Paolo Cilloni

CFO and Investor Relator

ir@landi.it

Contatti per i media: Community

Roberto Patriarca – 335 6509568

Silvia Tavola – 338 6561460

Lucia Fava – 366 5613441

landirenzo@community.it



LANDIRENZO®

Comunicato Stampa

6 novembre 2024

(Migliaia di Euro)	30/09/2024	30/09/2023 (Riesposto)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	197.731	221.138
Altri ricavi e proventi	981	1.296
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze	-121.116	-138.294
Costi per servizi e per godimento beni di terzi	-42.423	-41.579
Costo del personale	-38.312	-37.373
Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione	-2.779	-6.310
Margine operativo lordo	-5.918	-1.122
Ammortamenti e riduzioni di valore	-11.777	-12.771
Margine operativo netto	-17.695	-13.893
Proventi finanziari	754	891
Oneri finanziari	-8.997	-8.341
Utili (Perdite) su cambi	-785	-277
Proventi (Oneri) netti da iperinflazione	-963	-1.337
Proventi (Oneri) da partecipazioni	-504	-173
Proventi (Oneri) da joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto	1.040	134
Utile (Perdita) prima delle imposte	-27.150	-22.996
Imposte	-179	-5.615
Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui:	-27.329	-28.611
Utile (Perdita) netto di pertinenza dei terzi	-1.668	-883
Utile (Perdita) netto di pertinenza del Gruppo	-25.661	-27.728
Utile (Perdita) base per azione	-0,1140	-0,1232
Utile (Perdita) diluito per azione	-0,1140	-0,1232

Il dato al 30 settembre 2023 è stato riesposto al fine di allineare il dato comparativo alle classificazioni utilizzate per la redazione del conto economico consolidato chiuso al 30 settembre 2024.



LANDIRENZO®

Comunicato Stampa

6 novembre 2024

(Migliaia di Euro)	30/09/2024	31/12/2023
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature	13.184	13.232
Costi di sviluppo	9.567	9.987
Avviamento	80.132	80.132
Altre attività immateriali a vita definita	13.474	15.034
Attività per diritti d'uso	11.901	11.945
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	3.466	2.498
Altre attività finanziarie non correnti	475	902
Imposte anticipate	8.866	8.745
Attività non correnti per strumenti finanziari derivati	17	39
Totale attività non correnti	141.082	142.514
Attività correnti		
Crediti verso clienti	68.855	72.821
Rimanenze	71.131	76.260
Lavori in corso su ordinazione	12.025	17.377
Altri crediti e attività correnti	21.985	17.355
Attività finanziarie correnti	1.011	20.647
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	15.400	26.495
Totale attività correnti	190.407	230.955
TOTALE ATTIVITA'	331.489	373.469

(Migliaia di Euro)	30/09/2024	31/12/2023
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	22.500	22.500
Altre riserve	57.738	77.596
Utile (Perdita) del periodo	-25.661	-35.169
Totale Patrimonio netto del Gruppo	54.577	64.927
Patrimonio netto di terzi	3.267	5.277
TOTALE PATRIMONIO NETTO	57.844	70.204
Passività non correnti		
Debiti verso banche non correnti	74.241	67.785
Altre passività finanziarie non correnti	14.536	18.503
Passività non correnti per diritti d'uso	9.445	10.090
Fondi per rischi ed oneri	5.778	6.244
Piani a benefici definiti per i dipendenti	3.387	3.257
Passività fiscali differite	2.933	3.048
Passività non correnti per strumenti finanziari derivati	503	515
Totale passività non correnti	110.823	109.442
Passività correnti		
Debiti verso le banche correnti	28.097	51.987
Altre passività finanziarie correnti	13.368	7.459
Passività correnti per diritti d'uso	3.532	2.792
Debiti verso fornitori	75.373	100.115
Debiti tributari	2.626	2.440
Altre passività correnti	39.826	29.030
Totale passività correnti	162.822	193.823
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	331.489	373.469

Comunicato Stampa

6 novembre 2024



(Migliaia di Euro)		
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30/09/2024	30/09/2023 Riesposto
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (Perdita) ante-imposte del periodo	-27.150	-22.996
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari	2.839	3.166
Ammortamento di attività immateriali	6.372	7.032
Ammortamento di attività per diritti d'uso	2.566	2.573
Perdite (Utili) per cessione attività materiali ed immateriali	-132	-360
Perdita per riduzione di valore dei crediti	431	880
(Proventi) Oneri finanziari netti	9.028	7.727
(Proventi) Oneri netti da iperinflazione	963	1.337
(Proventi) Oneri da partecipazioni	504	173
(Proventi) Oneri da joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto	-1.040	-134
	-5.619	-602
<i>Variazioni di:</i>		
Rimanenze e lavori in corso su ordinazione	10.481	2.074
Crediti commerciali ed altri crediti	-1.281	3.387
Debiti commerciali ed altri debiti	-18.027	-14.864
Fondi e benefici ai dipendenti	-358	1.457
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa	-14.804	-8.548
Interessi pagati	-5.263	-4.786
Interessi incassati	321	232
Imposte pagate	-598	-863
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa	-20.344	-13.965
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari	137	289
Acquisto di immobili, impianti e macchinari	-2.849	-2.839
Acquisto di immobilizzazioni immateriali	-574	-805
Costi di sviluppo	-3.887	-3.068
Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento	-7.173	-6.423
Free Cash Flow	-27.517	-20.388
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Erogazione (Rimborsi) dei finanziamenti a medio lungo termine	-7.488	-793
Variazione debiti bancari a breve	-8.004	2.847
Versamento in conto futuro aumento di capitale	14.982	0
Rimborsi leasing IFRS 16	-2.854	-2.857
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento	-3.364	-803
Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-30.881	-21.191
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio	26.495	62.968
Diminuzione/(Incremento) netto depositi a breve termine (*)	19.636	-20.249
Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide	150	-330
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	15.400	21.198

(*) Finanziamento attivo di deposito monetario vincolato

Il dato al 30 settembre 2023 è stato riesposto al fine di allineare il dato comparativo alle classificazioni utilizzate per la redazione del conto economico consolidato chiuso al 30 settembre 2024.

Fine Comunicato n.0915-64-2024

Numero di Pagine: 12