

<p>Informazione Regolamentata n. 20168-1-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Marzo 2025 19:04:11</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo Informazione Regolamentata : 202856

Utenza - Referente : RADICIN03 - MORETTINI GIUSEPPE

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2025 19:04:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Marzo 2025 19:04:11

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA (i) IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024, (ii) IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 E (iii) IL BUDGET PER L'ESERCIZIO 2025, IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE 2024-2025.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA (i) IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024, (ii) IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 E (iii) IL BUDGET PER L'ESERCIZIO 2025, IN AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE 2024-2025.**

Si riepilogano qui di seguito i principali dati consolidati:

- Ricavi pari ad Euro 56,246 milioni (+ 0,4% circa rispetto ad Euro 56,04 milioni al 31 dicembre 2023);
- Ebitda pari ad Euro 5,442 milioni (+ 10% rispetto ad Euro 4,946 milioni al 31 dicembre 2023)
- Ebit pari ad Euro 1,644 milioni (- 3,4% rispetto ad Euro 1,702 milioni al 31 dicembre 2023);
- Risultato netto positivo pari ad Euro 1,496 milioni (+ 220% rispetto ad Euro 0,465 milioni al 31 dicembre 2023);
- Patrimonio netto pari ad Euro 34,450 milioni (+ 4,9% rispetto ad Euro 32,846 milioni al 31 dicembre 2023);
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad Euro 13,304 milioni (rispetto ad Euro 16,002 milioni al 31 dicembre 2022) in miglioramento di Euro 2,7 milioni.

Di seguito sono riportati i principali dati economico – finanziari consolidati dell'Esercizio 2024, le previsioni del Piano 2024 ed i dati per l'Esercizio 2023 approvati in data odierna:

Euro/000	Esercizio 2024	Budget 2024	Esercizio 2023
Ricavi	56.246	65.900 circa	56.046
EBITDA	5.442	6.600 circa	4.946
Ebitda %	9.7%	10% circa	8.8%
Risultato netto	1.496		465
Investimenti	3.844		1.507
Patrimonio Netto	34.450		32.846
Posizione Finanziaria Netta	- 13.304	-17.800 circa	- 16.002

Nella stessa riunione il Consiglio di amministrazione ha approvato, tra l'altro, il budget per l'esercizio 2025, aggiornando le stime indicate nel Piano Industriale comunicato al mercato in data 6 marzo 2024 (il "Piano") come segue:

- Ricavi delle Vendite pari a circa Euro 65 milioni (rispetto ad Euro 70,6 milioni ca)
- Ebitda pari a circa Euro 6 milioni (rispetto ad Euro 7,9 milioni ca)
- Ebitda % sui ricavi pari a 9,3 % (rispetto a 11,16% ca)
- Posizione Finanziaria Netta pari a – 13 milioni circa (rispetto a – 15,2 milioni ca)

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare per il 29 aprile 2025, alle ore 16, l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito:

- (i) all'approvazione del bilancio di esercizio 2024;
- (ii) all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio;
- (iii) alla nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2025-2027;
- (iv) al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.

\* \* \*

Cazzano Sant'Andrea (BG), 24 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la “Società” ovvero “Radici Pietro”) – 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, tra l'altro, (a) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, (b) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, in corso di revisione da parte della società di revisione e (c) il budget per l'anno 2025, aggiornando, (a ribasso i ricavi e l'Ebitda ed in miglioramento la Posizione Finanziaria Netta) le stime di risultato per l'esercizio 2025 contenute nel Piano Industriale 2024-2025, comunicato al mercato in data 6 marzo 2025 (il “Piano”).

Ivan Palazzi, Amministratore Delegato di Radici Pietro, ha dichiarato: “I risultati conseguiti nell'esercizio 2024 in termini di Ebitda e risultato netto sono i migliori degli ultimi 5 anni, con particolare riflesso sulla PFN che risulta essere pressochè dimezzata rispetto al periodo della quotazione. Siamo soddisfatti anche dei risultati ottenuti dalla nostra controllata 100% Turfrecyclers e delle sue prospettive di crescita nel contesto della sostenibilità ambientale.”

## 1. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

### 1.1 Dati economici

	2024	2023	Variazione 2024-2023	Variazione %	Budget 2024	Variazione 2024 - Budget 2024	Variazione %
Ricavi delle vendite	56.246	56.046	200	0,36%	65.900 circa	-9.654 circa	-14,65% circa
EBITDA	5.442	4.946	496	10,03%	6.600 circa	-1.157 circa	-17,53% circa
EBITDA % sui ricavi	9,70%	8,82%	0,88%	9,98%	10% circa	-0,3% circa	-3% circa
Risultato netto	1.496	465	1.031	221,72%			
PFN	- 13.304	- 16.002	2.698	-16,86%	-17.800 circa	+4.496 circa	25,26% circa

I ricavi delle vendite realizzati nel corso 2024 sono in linea con i ricavi dell'anno precedente attestandosi a Euro 56,246 milioni, seppur con una diversa composizione in termini di mercati e aree geografiche come meglio illustrato nelle successive tabelle, derivante anche dalla variazione dell'area di consolidamento.

Si riporta qui di seguito la ripartizione del fatturato per aree geografiche.

Fatturato per area geografica	2024	Inc.%	2023	Inc.%	Variazione 2024-2023	Variazione %
Italia	27.456	49%	30.596	55%	-3.140	-10%
UE	14.142	25%	13.231	24%	911	7%
Stati Uniti	13.544	24%	10.072	18%	3.472	34%
Resto del Mondo	1.104	2%	2.148	4%	-1.044	-49%
<b>Totale</b>	<b>56.246</b>	<b>100%</b>	<b>56.046</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>	<b>0%</b>

La ripartizione per area geografica del fatturato evidenzia un significativo incremento del mercato americano pari al 34% rispetto al pari periodo dello scorso anno ed un aumento del mercato europeo (+7% rispetto al pari periodo dello scorso anno). Si registra per contro un decremento del mercato interno (-10% rispetto al pari periodo dello scorso anno) e del resto del mondo (-49% rispetto al pari periodo dello scorso anno).

Il mercato nazionale, pari a Euro 27,456 milioni, ha registrato un decremento di Euro 3,140 milioni rispetto al precedente esercizio (-10%), ed è riconducibile ai minori ricavi registrati nel settore automotive.

Il mercato europeo, pari a Euro 14,142 milioni, è aumentato di Euro 0,911 milioni rispetto al precedente periodo (+7%).

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi del Gruppo conseguiti nel 2024 confrontati con l'esercizio 2023 e con il Budget 2024.

Fatturato per mercato di sbocco	2024	Inc.%	2023	Inc.%	Variazione 2024-2023	Variazione %	Budget 2024	Inc.%	Variazione 2024 - Budget 2024	Variazione %
Marine	12.428	22%	11.953	21%	475	4%	11.600	18%	828	7%
Residenziale & Contract	24.309	43%	26.537	47%	-2.228	-8%	30.100	46%	-5.791	-19%
Sportivo	16.103	29%	11.536	21%	4.567	40%	18.400	28%	-2.297	-12%
Automotive	3.406	6%	6.020	11%	-2.614	-43%	5.800	9%	-2.394	-41%
<b>Totale</b>	<b>56.246</b>	<b>100%</b>	<b>56.046</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>	<b>0%</b>	<b>65.900</b>	<b>100%</b>	<b>-9.654</b>	<b>-15%</b>

Rispetto al pari periodo dello scorso esercizio si evidenzia quanto segue.

Il mercato Marine segna una variazione positiva in valore assoluto di Euro 0,475 milioni pari ad un aumento percentuale del 4%, mantenendo praticamente invariata l'incidenza sull'intero fatturato (22%).

Il mercato Residenziale & Contract registra una variazione negativa in valore assoluto di Euro 2,228 milioni, pari ad una diminuzione percentuale dell'8% dovuto in particolar modo alla contrazione del mercato nazionale riferito al segmento contract, registrando una riduzione di incidenza sull'intero fatturato dal 47% al 43%.

Il mercato Sportivo si attesta a Euro 16,103 milioni rispetto a Euro 11,536 milioni del precedente esercizio, segnando un incremento significativo del 40%. Tale risultato è dovuto allo sblocco registrato nell'erogazione dei finanziamenti legati al PNRR destinati alle infrastrutture sportive nell'anno in corso, oltre all'acquisizione di commesse "chiavi in mano" e all'effetto del consolidamento della società 100% Turfrecyclers S.r.l. registrando un significativo incremento dell'incidenza sul fatturato totale dal 21% al 29%.

Il mercato Automotive ha invece consuntivato un peggioramento del 43% rispetto al 2023, influenzato dalla crisi del settore di riferimento, registrando una significativa riduzione dell'incidenza sul fatturato totale dal 11% al 6%.

Rispetto al budget 2024 i ricavi della società sono stati influenzati negativamente dai mercati Residenziale & Contract e Automotive.

Il mercato Residenziale & Contract registra, rispetto alle attese, una variazione negativa in valore assoluto di Euro 5,8 milioni circa, pari ad una diminuzione percentuale del 19% dovuto in particolar modo alla contrazione del mercato interno nazionale ed al mercato distributivo degli Stati Uniti; detti discostamenti negativi si sono evidenziati in particolar modo negli ultimi mesi del secondo semestre.

Il mercato Automotive ha invece consuntivato un discostamento negativo del 41% rispetto al budget, che in valore assoluto significa una variazione negativa di circa Euro 2,4 milioni, dovuto alla crisi del settore di riferimento in particolar modo del mercato nazionale.

Si conferma nuovamente l'importanza strategica della diversificazione dei prodotti e del posizionamento sul mercato raggiunto dal Gruppo, che è risultato fondamentale ai fini della crescita e del contenimento dei rischi esterni.

I costi della produzione, pari a Euro 54,527 milioni, in aumento in valore assoluto rispetto al 2023 (+ Euro 1,895 Milioni), evidenziano in parallelo un incremento dell'incidenza percentuale rispetto ai ricavi, passando dal 93,91% al 96,94%, principalmente per effetto dell'aumento degli acquisti di Materie Prime, sussidiarie, di consumo e merci e del costo del personale.

I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, aggregata con la variazione delle rispettive rimanenze, cumula costi per Euro 27,847 milioni nel 2024, pari al 49,51% dei ricavi. Tale incidenza è in linea rispetto al 48,41% dei ricavi riscontrata nel 2023 pari ad Euro 27,133 milioni.

I costi del personale risultano pari a Euro 10,036 milioni, rispetto a Euro 9,02 milioni dell'esercizio precedente registrando un aumento dell'incidenza sul fatturato passando dal 16,09% al 17,84%. L'incremento è da ricondurre all'aumento del numero medio di dipendenti, all'ingresso nel perimetro di consolidamento della 100% Turfrecyclers S.r.l. e a poste non ricorrenti registrate nell'esercizio in commento.

L'EBITDA dell'esercizio 2024 ammonta a complessivi Euro 5,442 milioni e fa registrare un aumento di Euro 0,497 milioni rispetto al 2023. L'incidenza sui ricavi delle vendite è passata dall' 8,82% al 9,68%.

Gli ammortamenti, pari ad Euro 3,414 milioni, risultano in aumento di Euro 0,238 milioni rispetto all'esercizio precedente.

La gestione finanziaria fa registrare un saldo negativo pari a Euro 1,062 milioni rispetto a Euro 1,230 milioni nel 2023. Il miglioramento in valore assoluto pari a Euro 0,168 milioni è da attribuire alla diminuzione dalla posizione finanziaria netta.

Il Risultato Netto di periodo risulta pari a Euro 1,496 milioni, tenuto conto di un carico fiscale positivo per Euro 0,914 milioni, e risulta in crescita rispetto al risultato netto del periodo precedente pari a Euro 0,465 milioni. Parte dell'effetto positivo delle imposte è da ricondurre ad un aggiustamento delle imposte differite, generato dalla vendita di parte del compendio sito a Cazzano Sant'Andrea, ritenuto non rilevante e il cui effetto a patrimonio netto di apertura sarebbe stato di Euro 0,719 milioni.

In conclusione, la gestione economica di Gruppo arriva a consuntivare risultati positivi sia in termini di valore assoluto, sia in termini percentuali dell'EBITDA, dell'EBIT e del risultato netto di periodo come sopra illustrato.

## 1.2 Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo.

Si riporta qui di seguito la situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo facente capo a Radici Pietro al 31 dicembre 2024 riclassificata secondo criteri di destinazione delle fonti e degli impieghi e comparata con l'esercizio precedente:

	2024	2023	Variazione 2024-2023
CAPITALE IMMOBILIZZATO	30.444	32.298	-1.854
CCN - Capitale Circolante Netto	21.823	22.577	-754
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ.	-4.513	-6.027	1.514
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>47.754</b>	<b>48.848</b>	<b>-1.094</b>
PFN	-13.304	-16.002	2.698
PATRIMONIO NETTO	34.450	32.846	1.604

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

- il capitale immobilizzato registra una diminuzione netta pari a Euro 1,854 milioni;
- il capitale circolante netto a fine 2024 mostra un decremento (Euro 0,754 milioni) rispetto al 31 dicembre 2023, causato dalla riduzione dei crediti commerciali (Euro 5,097 milioni), compensati in parte dall'incremento delle rimanenze (Euro 2,081 milioni) e dei crediti verso altri (Euro 2,297 milioni);
- la posizione finanziaria netta a fine 2024 risulta negativa per Euro 13,304 milioni, in netto miglioramento di Euro 2,698 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2023. Tale miglioramento è dovuto all'importante riduzione dei crediti commerciali;
- il patrimonio netto è pari a Euro 34,450 milioni rispetto a Euro 32,846 milioni del precedente esercizio ed è variato, oltre che per il risultato di periodo 2024, anche per le variazioni delle riserve per traduzione dei bilanci delle società controllate espressi in divisa diversa dall'Euro.

### 1.3 Investimenti.

Gli Investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali nel corso dell'esercizio 2024 sono risultati pari a Euro 3,865 milioni così ripartiti:

- Euro 0,648 milioni relativi all'avviamento registrato a seguito dell'acquisizione della società 100% Turfrecyclers S.r.l.;
- Euro 0,138 milioni per immobilizzazioni immateriali relativi al nuovo sito [www.radici.it](http://www.radici.it) e all'acquisto di software per la produzione e la gestione delle manutenzioni;
- Euro 3,079 milioni per immobilizzazioni materiali di pertinenza per Euro 2,552 milioni alla società Radici Pietro, per Euro 0,296 milioni alla società controllata ungherese, per Euro 0,222 milioni alla nuova società controllata 100% Turfrecyclers Srl e per Euro 0,009 milioni alla società Sit-in Sport Impianti S.r.l. Gli investimenti in impianti e macchinari fanno riferimento principalmente al relamping dell'intero impianto di illuminazione dello stabilimento di Cazzano S.A, all'acquisto di nuovi macchinari (una cimatrice Shared Dilour, un telaio doppia pezza e un impianto per la roccatura di filati in lana) ed alla costruzione di un macchinario per il riciclo dell'erba sintetica.

Tali investimenti risultano essere stati pressoché interamente pagati nel corso del 2024.



## 1.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2024.

In data 31 gennaio 2025 la Società ha incassato il corrispettivo di compravendita della porzione d'immobile industriale sito a Cazzano S.A., pari ad Euro 2,2 milioni e, per l'effetto, ha contestualmente rimborsato il finanziamento, pari ad euro 1,735 milioni, erogato in data 17 dicembre 2024 dal socio Miro Radici Family of Companies S.p.a. a favore della Società nell'ambito della predetta operazione immobiliare. Detta operazione ha ulteriormente ridotto l'ammontare della posizione finanziaria netta del Gruppo.

In data 24 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate della provincia di Bergamo ha avviato una verifica fiscale generale nei confronti della Società controllante Radici Pietro per l'anno d'imposta 2019 ai fini delle imposte dirette (I.I.DD.), dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell'imposta regionale delle attività produttive (I.R.A.P.) e degli obblighi dei sostituti d'imposta (ritenute). Tale verifica è stata successivamente, in data 17 febbraio 2025, integrata con l'estensione della verifica anche agli anni 2017, 2018 e 2020 limitatamente al controllo dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Alla data odierna la società non è a conoscenza dell'esito della verifica, e si riserva di valutare i suoi eventuali impatti una volta conclusa l'attività dei verificatori. In ogni caso, la Società ritiene di aver agito con legalità nel rispetto delle leggi vigenti.

In data odierna la Società ha approvato le previsioni economico finanziarie per l'esercizio 2025, i cui dati si sintetizzano nella tabella riportata nel successivo paragrafo 3.

## 1.5 Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo Radici Pietro.

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 aggiornato in data odierna.

Tenuto conto degli effetti stimati derivanti dal Conflitto Russia-Ucraina e dalle connesse incertezze geopolitiche internazionali, le ipotesi contenute nel Budget 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. Da queste considerazioni si ritiene poter confermare l'esistenza del presupposto della continuità aziendale alla data di redazione del presente documento.

La strategia che il Gruppo intende perseguire, ed i connessi obiettivi del Piano nel periodo di riferimento, prevedono:

- 1) una crescita organica, attraverso l'effettuazione di investimenti, pari a circa Euro 4 milioni nel 2025, atti a potenziare (i) gli impianti e i macchinari, al fine di aumentare la loro efficienza produttiva e apportare il servizio di smaltimento dei manti erbosi a fine vita, (ii) la struttura commerciale, al fine di aumentare il portafoglio di clienti nelle aree a più alto tasso di crescita;
- 2) quanto ai settori residenziale & contract, marine, lo sviluppo di (i) prodotti a basso impatto ambientale attraverso l'utilizzo di materie prime riciclate e rigenerate post industrial e post consumer, (ii) prodotti ecocompatibili che rispondono alle esigenze della economia circolare;
- 3) quanto al settore sportivo, lo sviluppo (i) attraverso le sinergie con le attività svolte da TurfRecyclers, di nuove opportunità di mercato anche attraverso il servizio di smaltimento dei campi sintetici a fine vita, (ii) di sistemi senza intaso, 100% microplastic free, di prodotti 100% ecocompatibili e riciclabili, (iii) di sistemi altamente prestazionali che integrano affidabilità delle performance a prezzi competitivi.

Il Gruppo ha inoltre rafforzato le procedure a tutela di eventuali attacchi informatici ed in particolare:

- i livelli di sicurezza perimetrale dei servizi gestiti dal fornitore di connettività, da fornitori di servizi cybersecurity e dalle risorse IT interne sono stati ulteriormente innalzati (la Società utilizza prodotti di sicurezza Symantec, Fortinet, VMware e Libraesva);

- i sistemi di backup con repository immutable e offline sono stati definiti. Nel primo semestre 2025 verrà presentato un progetto per l'adozione di nuove tecnologie/infrastrutture per backup/DR in cloud;
- si sono concluse le attività di remediation evidenziate dalle attività di vulnerability assessment (VA), penetration test (PT) e compromise assessment. Verranno pianificate nuove attività di VS/PT, con cadenza possibilmente periodica;
- si continua a lavorare con il SOC/MDR 24x7 di Certego (gruppo VEM) che utilizza agent EDR VMWARE CARBON BLACK e sonde di rete perimetrali;
- verrà presentato nel primo semestre 2025 un progetto di Disaster Recovery in cloud;
- in base alla road map di cybersecurity saranno definiti tempi e modalità per alcune tematiche previste, in particolare segmentazione IT/OT, vulnerability management da rendere operative entro la fine del 2025.

## 2. Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, inoltre, in data odierna il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione e la nota integrativa. I principali dati del bilancio di esercizio si possono così sintetizzare:

- a) i ricavi delle vendite realizzati nel corso 2024 risultano pari ad Euro 47,169 milioni e fanno registrare una diminuzione netta pari ad Euro 1,949 milioni rispetto a quelli conseguiti nel 2023;
- b) l'Ebitda dell'esercizio 2024 ammonta a complessivi Euro 4,266 milioni e fa registrare una diminuzione di Euro 0,182 milioni rispetto all'anno precedente. La incidenza sui ricavi delle vendite è rimasta sostanzialmente invariata, passando dal 9,1% al 9%;
- c) il Risultato Netto di periodo risulta pari a Euro 0,894 milioni, tenuto conto di un carico fiscale positivo per Euro 1,012 milioni;
- d) la posizione finanziaria netta a fine periodo ammonta a Euro – 13,225 milioni, rispetto a Euro -15,265 milioni a fine 2023 riducendosi di Euro 2,04 milioni;
- e) Il patrimonio netto è pari a Euro 35,444 milioni rispetto ad Euro 34,565 milioni e risente del risultato dell'esercizio 2024.

Pertanto, sulla base dei dati sopra esposti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 0,894 milioni a Riserva indisponibile ex art. 60, commi 7-bis e ss, d.l. n. 104/2020.

## 3. Budget per l'anno 2025 e revisione delle previsioni economico e finanziarie del Piano per l'esercizio 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il *budget* per l'anno 2025, aggiornando le stime di risultato per l'esercizio 2025 contenute nel Piano, come riportato nella seguente tabella:



	2024	2025 PIANO 06/03/2024	2025 BUDGET 24/03/2025
Ricavi delle vendite	56.246	70,6 milioni circa	65,1 milioni circa
EBITDA	5.442	7,88 milioni circa	6 milioni circa
EBITDA % sui ricavi	9,70%	11,1% circa	9,3% circa
PFN	- 13.304	meno 15,2 milioni circa	meno 13,1 milioni circa

Le stime contenute nel Piano per l'esercizio 2025 sono state riviste a ribasso per quanto concerne i ricavi e l'Ebitda e in miglioramento per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta, sulla base della diversa composizione delle previsioni dei ricavi per ogni singolo mercato di riferimento.

Detta revisione è influenzata in particolar modo dalle stime in ribasso per i mercati Residenziale & Contract e Sportivo che, seppur in incremento rispetto ai dati consuntivi dell'esercizio 2024, evidenziano una riduzione di circa 10 punti percentuali rispetto ai dati del Piano comunicati in data 6 marzo 2024.

Detta revisione è legata da un lato alla negativa congiuntura economica del settore tessile manifestatasi a partire dal secondo semestre 2024, dall'altro al posticipo di significative commesse del settore sportivo.

La composizione del fatturato stimato dalla Società nell'esercizio 2025 all'interno dei quattro settori di mercato in cui la Società opera può essere rappresentata nella tabella qui di seguito esposta.

Fatturato per mercato di sbocco	2024	2025 PIANO 06/03/2024	2025 BUDGET 24/03/2025
Marine	12.428	12,6 milioni circa	13 milioni circa
Residenziale & Contract	24.309	30,7 milioni circa	27,8 milioni circa
Sportivo	16.103	21,5 milioni circa	19,1 milioni circa
Automotive	3.406	5,8 milioni circa	5,2 milioni circa
<b>Totale</b>	<b>56.246</b>	<b>70,6 milioni circa</b>	<b>65,1 milioni circa</b>

La strategia che il Gruppo intende perseguire, ed i connessi obiettivi del Budget nel periodo di riferimento, prevedono:

- una crescita organica, attraverso l'effettuazione di investimenti, pari a circa Euro 4 milioni nel 2025, atti a potenziare **(i)** gli impianti e i macchinari, al fine di aumentare la loro efficienza produttiva e apportare il servizio di smaltimento dei manti erbosi a fine vita, **(ii)** la struttura commerciale, al fine di aumentare il portafoglio di clienti nelle aree a più alto tasso di crescita;
- quanto ai settori residenziale & contract, marine, lo sviluppo di **(i)** prodotti a basso impatto ambientale attraverso l'utilizzo di materie prime riciclate e rigenerate post industrial e post consumer, **(ii)** prodotti ecocompatibili che rispondono alle esigenze della economia circolare;
- quanto al settore sportivo, lo sviluppo **(i)** attraverso le sinergie con le attività svolte da TurfRecyclers, di nuove opportunità di mercato anche attraverso il servizio di smaltimento dei campi sintetici a fine vita, **(ii)**

di sistemi senza intaso, 100% *microplastic free*, di prodotti 100% ecocompatibili e riciclabili, **(iii)** di sistemi altamente prestazionali che integrano affidabilità delle performance a prezzi competitivi.

#### 4. Convocazione dell'assemblea ordinaria della Società.

In ragione delle deliberazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di convocare per il 29 aprile 2024, alle ore 16, l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito **(i)** all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, **(ii)** all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio, **(iii)** alla nomina dell'organo amministrativo; e **(iv)** al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.

La Società ha altresì verificato i requisiti di indipendenza degli amministratori sulla base dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza approvati dal consiglio di amministrazione in data 25 marzo 2024.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente saranno pubblicati nei tempi e con le modalità di legge e di statuto, nonché messi a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito [www.radici.it](http://www.radici.it) (sezione Investor Relations) e sul canale elettronico di Borsa Italiana e della convocazione verrà data informativa al pubblico.

\* \* \*

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" della Sezione Investor Relations del sito [www.radici.it](http://www.radici.it) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

\* \* \*

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 €34,9mIn a €60,2mIn del 2018 (+9,6% anno su anno). Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), tre società commerciali in USA, Polonia e Repubblica Ceca, 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. | Tel. 02 22175979 | email: [ega@envent.it](mailto:ega@envent.it)

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

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: [ir@radici.it](mailto:ir@radici.it)

**RADICI**  
CARPET

**RADICI**  
AUTOMOTIVE

**RADICI**  
marine

**RADICI**  
SPORT

**SIT-IN**

## Schemi di Bilancio Annuale Consolidato al 31 dicembre 2024 (importi in €/K)

Stato Patrimoniale Riclassificato	31-dic-24	31-dic-23	Variazione 24-23
Immobilizzazioni immateriali	1.006	1.430	-424
Immobilizzazioni materiali	29.390	30.861	-1.471
Partecipazioni	48	7	41
Strumenti derivati attivi non correnti	0	0	0
<b>CAPITALE IMMOBILIZZATO</b>	<b>30.444</b>	<b>32.298</b>	<b>-1.854</b>
Rimanenze	24.168	22.087	2.081
Immobilizzazioni materiali destinate alla vend.	892	351	541
Crediti commerciali	9.562	14.659	-5.097
Crediti vs consociate	70	29	41
Crediti tributari	1.025	663	362
Imposte anticipate	303	240	63
Crediti verso altri	2.405	108	2.297
Ratei e risconti attivi	316	266	50
Debiti commerciali	-14.395	-13.665	-730
Debiti tributari	-581	-415	-166
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-553	-498	-55
Altri Debiti	-1.163	-1.068	-95
Ratei e risconti passivi	-226	-180	-46
<b>CCN - Capitale Circolante Netto</b>	<b>21.823</b>	<b>22.577</b>	<b>-754</b>
Crediti Immobilizzati	281	27	254
Altri titoli immobilizzati	0	0	0
Fondo per trattamento di quiesc.e obb.simili	-119	-108	-11
Debiti per imposte anche differite	-3.583	-4.840	1.257
Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
Altri Fondi rischi	-38	-38	0
Trattamento di Fine Rapporto	-1.054	-1.068	14
<b>ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ</b>	<b>-4.513</b>	<b>-6.027</b>	<b>1.514</b>
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>47.754</b>	<b>48.848</b>	<b>-1.094</b>
Disponibilità liquide	1.736	408	1.328
Attività finanz. non immobilizzate	0	15	-15
Debiti verso soci per finanziamenti	-1.758	0	-1.758
Debiti verso banche	-12.390	-14.595	2.205
Debiti verso altri finanziatori	-892	-1.830	938
<b>PFN</b>	<b>-13.304</b>	<b>-16.002</b>	<b>2.698</b>
Capitale sociale	-37.191	-37.191	0
Riserve e Risultato d'esercizio	2.741	4.345	-1.604
<b>TOTALE MEZZI PROPRI</b>	<b>-34.450</b>	<b>-32.846</b>	<b>-1.604</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>-47.754</b>	<b>-48.848</b>	<b>1.094</b>

Conto Economico riclassificato	31-dic-24		31-dic-23		Variazione 24-23
		inc. %		inc. %	
Ricavi delle vendite	56.246	100,00%	56.046	100,00%	200
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	917	1,63%	-34	-0,06%	951
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	112	0,20%	0	0,00%	112
Altri ricavi e proventi	2.694	4,79%	1.565	2,79%	1.129
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>59.969</b>	<b>106,62%</b>	<b>57.577</b>	<b>102,73%</b>	<b>2.392</b>
Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	-28.813	-51,23%	-27.870	-49,73%	-943
Servizi	-15.823	-28,13%	-15.723	-28,05%	-100
Godimento di beni di terzi	-280	-0,50%	-220	-0,39%	-60
Personale	-10.036	-17,84%	-9.020	-16,09%	-1.016
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci	966	1,72%	737	1,31%	229
Oneri diversi di gestione	-541	-0,96%	-535	-0,95%	-6
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-54.527</b>	<b>-96,94%</b>	<b>-52.631</b>	<b>-93,91%</b>	<b>-1.896</b>
<b>EBITDA</b>	<b>5.442</b>	<b>9,68%</b>	<b>4.946</b>	<b>8,82%</b>	<b>496</b>
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>9,7 %</i>		<i>8,8 %</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,9 %</i>
Ammortamenti	-3.414	-6,07%	-3.176	-5,67%	-238
Svalutazioni	-387	-0,69%	-272	-0,49%	-115
Accantonamenti per rischi e oneri	3	0,01%	204	0,36%	-201
<b>EBIT</b>	<b>1.644</b>	<b>2,92%</b>	<b>1.702</b>	<b>3,04%</b>	<b>-58</b>
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>2,9 %</i>		<i>3,0 %</i>	<i>0,00%</i>	<i>(0,1)%</i>
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1,89%</b>	<b>-1.230</b>	<b>-2,19%</b>	<b>168</b>
Proventi finanziari	32	0,06%	29	0,05%	3
Oneri finanziari	-1.094	-1,95%	-1.259	-2,25%	165
<b>Rettifiche di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>582</b>	<b>1,03%</b>	<b>472</b>	<b>0,84%</b>	<b>110</b>
Imposte	914	1,63%	-7	-0,01%	921
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>1.496</b>	<b>2,66%</b>	<b>465</b>	<b>0,83%</b>	<b>1.031</b>
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>2,7 %</i>		<i>0,8 %</i>	<i>0,00%</i>	<i>1,8 %</i>

Rendiconto finanziario	31-dic-2024	31-dic-2023
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.496	463
Imposte sul reddito	-914	7
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.069	1.233
(Dividendi)	-1	-1
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.101	3
<b>1. Utile (perdita) dell'es. ante imposte, interessi, dividendi e plus/min</b>	<b>549</b>	<b>1.705</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.098	520
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.414	3.166
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	38	(940)
Totale rettifiche elementi non monetari	4.550	2.746
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>5.099</b>	<b>4.451</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.171)	(598)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	4.902	(2.549)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	387	857
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(48)	(40)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	45	(89)
Altre variazioni del capitale circolante netto	232	1.051
Totale variazioni capitale circolante netto	3.347	-1.368
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>8.446</b>	<b>3.083</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(1.193)	(1.218)
(Imposte sul reddito pagate)	(377)	983
Dividendi incassati	1	1
(Utilizzo dei fondi)	(566)	(791)
Totale altre rettifiche	-2.135	-1.025
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>6.311</b>	<b>2.058</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(3.085)	(928)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	375	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(115)	(602)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(257)	(3)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	(3)
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
(Investimenti)	(604)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-3.686</b>	<b>-1.536</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(1.302)	1.313
Accensione finanziamenti	3.257	0
Rimborso finanziamenti	(3.252)	(2.005)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-1.297</b>	<b>-692</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.328</b>	<b>-170</b>
Disponibilità liquide a inizio periodo	408	578
Disponibilità liquide a fine periodo	1.736	408



Posizione Finanziaria Netta	31-dic-24	31-dic-23	Variazione 24-23
A. Cassa	13	21	-8
B. Depositi bancari e postali	1.723	387	1.336
<b>C. Liquidità (A) + (B) ...</b>	<b>1.736</b>	<b>408</b>	<b>1.328</b>
D. Strumenti finanziari derivati attivi	0	15	-15
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti bancari correnti	-5.881	-6.369	488
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-1.703	-1.517	-186
H. Altri debiti finanziari correnti	-895	-1.807	912
<b>I. Indeb. finanz. corrente (D)+(E)+(F)+(G)+(H)</b>	<b>-8.479</b>	<b>-9.678</b>	<b>1.199</b>
<b>L. Indeb. finanz. corrente netto (I)-(C)</b>	<b>-6.743</b>	<b>-9.270</b>	<b>2.527</b>
<b>M. Indeb. finanz. non corrente</b>	<b>-6.561</b>	<b>-6.732</b>	<b>171</b>
<b>N. Indeb. finanz. netto (L)+(M)</b>	<b>-13.304</b>	<b>-16.002</b>	<b>2.698</b>

## Schemi di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 (importi in €)

Schema di bilancio di esercizio ex art. 2424, 2425 C.C. e OIC 12.

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione
<b>ATTIVO</b>			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	0	0	0
<b>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>			
I – Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento;	141.288	414.211	-272.923
2) costi di sviluppo;	0	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	71.089	124.964	-53.875
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	132.035	347.254	-215.219
5) avviamento;	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	1.040	10.190	-9.150
7) altre.	125.146	184.162	-59.016
Totale. I – Immobilizzazioni immateriali:	470.598	1.080.781	-610.183
II – Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	19.045.588	22.196.276	-3.150.688
2) impianti e macchinario;	8.503.203	8.151.314	351.890
3) attrezzature industriali e commerciali;	359.958	254.434	105.524
4) altri beni;	179.705	172.988	6.717
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	297.265	5.900	291.365
Totale. II – Immobilizzazioni materiali:	28.385.719	30.780.911	-2.395.192
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imp:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate;	4.229.640	3.575.412	654.228
b) imprese collegate;	0	0	0
c) imprese controllanti;	0	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0
d bis) altre imprese;	6.676	6.676	0
Totale	4.236.316	3.582.088	654.228
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
Totale	127.497	0	127.497
b) verso imprese collegate;			
Totale	0	0	0
c) verso controllanti;			
Totale	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
Totale	0	0	0
d bis) verso altri;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	139.316	0	139.316
Esigibili oltre l'esercizio successivo	31.829	26.819	5.010
Totale	171.145	26.819	144.326
Totale crediti:	298.642	26.819	271.823
3) altri titoli;	0	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi.	0	0	0
Totale. III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, i	4.534.958	3.608.907	926.051
Totale immobilizzazioni (B).	33.391.275	35.470.600	-2.079.324
<b>C) Attivo circolante</b>			
I – Rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	6.724.253	6.310.607	413.646
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	2.349.347	2.320.983	28.363
3) lavori in corso su ordinazione;	0	0	0
4) prodotti finiti e merci;	10.227.587	9.425.535	802.052
5) acconti.	0	0	0
Totale. I – Rimanenze:	19.301.186	18.057.125	1.244.061
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	951.573	351.573	600.000
I bis - In Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	951.573	351.573	600.000

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione
<b>ATTIVO</b>			
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) verso clienti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.731.154	12.148.394	-4.417.240
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	145.875	-145.875
<b>Totale</b>	<b>7.731.154</b>	<b>12.294.269</b>	<b>-4.563.115</b>
2) verso imprese controllate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.033.041	2.833.912	199.130
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3.033.041</b>	<b>2.833.912</b>	<b>199.130</b>
3) verso imprese collegate;			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) verso controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	69.666	10.274	59.392
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>69.666</b>	<b>10.274</b>	<b>59.392</b>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.397	18.353	-16.956
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.397</b>	<b>18.353</b>	<b>-16.956</b>
5-bis) crediti tributari;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	376.454	312.124	64.330
Esigibili oltre l'esercizio successivo	158.788	199.647	-40.859
<b>Totale</b>	<b>535.241</b>	<b>511.771</b>	<b>23.471</b>
5-ter) imposte anticipate;			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 quater) verso altri.			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.271.381	86.018	2.185.363
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2.271.381</b>	<b>86.018</b>	<b>2.185.363</b>
<b>Totale. II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eserc</b>	<b>13.641.880</b>	<b>15.754.596</b>	<b>-2.112.716</b>
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;	0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate;	0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti;	0	0	0
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0
4) altre partecipazioni;	0	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi;	0	15.274	-15.274
6) altri titoli.	0	0	0
<b>Totale. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	<b>0</b>	<b>15.274</b>	<b>-15.274</b>
IV – Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;	1.101.000	0	1.101.000
2) assegni;	0	0	0
3) danaro e valori in cassa.	6.416	9.423	-3.007
<b>Totale. IV – Disponibilità liquide:</b>	<b>1.107.416</b>	<b>9.423</b>	<b>1.097.993</b>
<b>Totale attivo circolante (C).</b>	<b>35.002.056</b>	<b>34.187.992</b>	<b>814.064</b>
D) Ratei e risconti	230.972	159.804	71.168
<b>Totale attivo</b>	<b>68.624.303</b>	<b>69.818.396</b>	<b>-1.194.093</b>

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione
<b>PASSIVO</b>			
A) Patrimonio netto:			
I - Capitale	-37.190.533	-37.190.533	0
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-284.796	0	-284.796
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-15.274	15.274
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.926.012	2.926.012	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	-894.327	-284.796	-609.531
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
A) Patrimonio netto:	-35.443.643	-34.564.591	-879.052
B) Fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-118.527	-108.310	-10.217
2) per imposte, anche differite;	-3.213.572	-4.429.587	1.216.015
3) strumenti finanziari derivati passivi;	0	0	0
4) altri.	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri:	-3.332.099	-4.537.897	1.205.798
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.			
	-779.087	-899.208	120.121
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succe			
1) obbligazioni;			
Totale 1) obbligazioni;	0	0	0
2) obbligazioni convertibili;			
Totale 2) obbligazioni convertibili;	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
Totale 3) debiti verso soci per finanziamenti;	-1.740.745	0	-1.740.745
4) debiti verso banche;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-7.491.092	-7.540.469	49.377
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-4.269.259	-6.167.614	1.898.356
Totale 4) debiti verso banche;	-11.760.350	-13.708.083	1.947.732
5) debiti verso altri finanziatori;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-815.030	-1.563.003	747.973
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-17.685	-17.685	0
Totale 5) debiti verso altri finanziatori;	-832.715	-1.580.688	747.973
6) acconti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-447.461	-941.391	493.929
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 6) acconti;	-447.461	-941.391	493.929
7) debiti verso fornitori;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-12.056.067	-11.586.831	-469.236
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 7) debiti verso fornitori;	-12.056.067	-11.586.831	-469.236
8) debiti rappresentati da titoli di credito;			
Totale 8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-92.616	-186.851	94.235
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 9) debiti verso imprese controllate;	-92.616	-186.851	94.235
10) debiti verso imprese collegate;			
Totale 10) debiti verso imprese collegate;	0	0	0

STATO PATRIMONIALE	31-dic-24	31-dic-23	Variazione
<b>PASSIVO</b>			
11) debiti verso controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-220.883	-18.662	-202.221
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 11) debiti verso controllanti;	-220.883	-18.662	-202.221
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0
12) debiti tributari;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-354.011	-339.959	-14.053
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 12) debiti tributari;	-354.011	-339.959	-14.053
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-501.564	-449.084	-52.480
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	-501.564	-449.084	-52.480
14) altri debiti.			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-1.020.133	-966.086	-54.047
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 14) altri debiti.	-1.020.133	-966.086	-54.047
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succe	-29.026.547	-29.777.634	751.087
E) Ratei e risconti	-42.927	-39.066	-3.861
<b>Totale passivo</b>	<b>-68.624.303</b>	<b>-69.818.396</b>	<b>1.194.093</b>

Conto economico	2024	2023	Variazione
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	47.169.168	49.118.151	-1.948.983
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	830.415	99.119	731.296
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	20.447	0	20.447
a) proventi da attività accessorie	527.636	481.347	46.289
b) plusvalenze di natura non finanziaria	1.098.840	52	1.098.788
c) ripristini di valore	0	0	0
d) sopravvenienze e insussistenze attive	19.249	113.102	-93.853
e) ricavi e proventi diversi non finanziari	829.248	312.760	516.488
f) contributi in conto esercizio	84.608	502.198	-417.591
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	2.559.581	1.409.459	1.150.122
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>50.579.611</b>	<b>50.626.729</b>	<b>-47.117</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-24.385.370	-25.142.806	757.437
7) per servizi	-14.102.292	-14.164.319	62.027
8) per godimento di beni di terzi	-160.360	-132.671	-27.688
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	-5.335.915	-4.992.836	-343.079
b) oneri sociali	-1.676.332	-1.581.945	-94.387
c) trattamento di fine rapporto	-398.142	-374.865	-23.277
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	-241.381	-48.683	-192.698
<b>Totale</b>	<b>-7.651.770</b>	<b>-6.998.330</b>	<b>-653.441</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-707.345	-765.981	58.636
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-2.264.927	-2.100.082	-164.845
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-189.892	0	-189.892
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-324.244	-218.013	-106.230
<b>Totale</b>	<b>-3.486.408</b>	<b>-3.084.076</b>	<b>-402.332</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	413.646	694.989	-281.343
12) accantonamenti per rischi;	0	0	0
13) altri accantonamenti;	0	0	0
14) oneri diversi di gestione.			
Minusvalenze di natura non finanziaria	-2.461	0	-2.461
Sopravvenienze e insussistenze passive	-96.526	-116.336	19.810
Imposte indirette, tasse e contributi	-272.645	-279.943	7.297
Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria	-56.237	-39.094	-17.143
14) oneri diversi di gestione	-427.869	-435.373	7.503
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>-49.800.423</b>	<b>-49.262.586</b>	<b>-537.837</b>
<b>Differenza Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).</b>	<b>779.188</b>	<b>1.364.143</b>	<b>-584.955</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e c			
-prov.da partec.in imprese del gruppo	0	23.439	-23.439
-in altre società	1.178	856	322
<b>Totale proventi da partecipazioni :</b>	<b>1.178</b>	<b>24.295</b>	<b>-23.117</b>
16) altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese c	0		
-int.att.cred.fin v/soc.del gruppo	0	0	0
-int.att.cred.fin.v/terzi	0	0	0
<b>totale da crediti immob.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
<b>totale da titoli immob.(non part)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>totale da titoli del circol.(non part)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate			
-prov.fin.div.dai prec.v/soc.del gruppo	0	0	0
-prov.fin.div.dai prec.v/terzi	30.853	4.623	26.230
<b>totale prov.fin diversi dai prec.</b>	<b>30.853</b>	<b>4.623</b>	<b>26.230</b>
<b>Totale</b>	<b>30.853</b>	<b>4.623</b>	<b>26.230</b>
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e c			
-inter.ed altri oneri fin.v/gruppo	0	0	0
-inter.ed altri oneri fin.v/terzi	-966.512	-1.065.309	98.796
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-966.512</b>	<b>-1.065.309</b>	<b>98.796</b>
17-bis) Utile e perdite su cambi.	44.197	-58.121	102.318
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>-890.285</b>	<b>-1.094.511</b>	<b>204.227</b>



Conto economico	2024	2023	Variazione
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:			
18) rivalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni;	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0
Totale	0	0	0
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni;	-7.000	0	-7.000
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0
Totale	-7.000	0	-7.000
Totale delle rettifiche (8 - 19).	-7.000	0	-7.000
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D);	-118.096	269.632	-387.728
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	1.012.423	15.164	997.259
21) utile (perdite) dell'esercizio.	894.327	284.796	609.531

Rendiconto finanziario	2024	2023
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	894.327	284.796
Imposte sul reddito	-1.012.423	-15.164
Interessi passivi/(interessi attivi)	935.660	1.060.686
(Dividendi)	-1.178	-24.295
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.096.379	-52
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/min</b>	<b>-279.993</b>	<b>1.305.970</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nei capi</b>		
Accantonamenti ai fondi	808.666	387.425
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.972.272	2.866.063
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	189.982	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivanti che comportano movimentazione monetaria	-8.274	-29.353
Altre rettifiche per elementi non monetari	-84.608	-502.198
<b>Totale Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nei capi</b>	<b>3.878.038</b>	<b>2.721.936</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>3.598.045</b>	<b>4.027.907</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-986.132	-687.380
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	3.997.306	-2.277.141
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	577.222	673.392
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-71.168	-16.834
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	3.861	-5.171
Altre variazioni del capitale circolante netto	-697.776	745.968
<b>Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.823.313</b>	<b>-1.567.166</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>6.421.358</b>	<b>2.460.741</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	-883.626	-982.423
(Imposte sul reddito pagate)	0	837.533
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-514.847	-622.369
Altri incassi/pagamenti	0	0
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-1.398.474</b>	<b>-767.259</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>5.022.884</b>	<b>1.693.482</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.937.568</b>	<b>-413.401</b>
(Investimenti)	-2.531.586	-413.401
disinvestimenti	594.018	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-106.313</b>	<b>-555.481</b>
(Investimenti)	-106.313	-555.481
disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-926.051</b>	<b>-2.996</b>
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	-926.051	-2.996
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	0	0
<b>Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-2.969.932</b>	<b>-971.878</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-954.959</b>	<b>-724.928</b>
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-2.478.663	1.245.620
Accensione finanziamenti	3.240.745	0
(Rimborso finanziamenti)	-1.717.042	-1.970.548
<b>Mezzi propri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
<b>(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-954.959</b>	<b>-724.928</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.097.993</b>	<b>-3.325</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio</b>	<b>9.423</b>	<b>12.748</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>1.107.416</b>	<b>9.423</b>

Fine Comunicato n.20168-1-2025

Numero di Pagine: 23