

<p>Informazione Regolamentata n. 20225-5-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2024 17:25:25</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : OMER

Identificativo Informazione Regolamentata : 188077

Utenza - Referente : OMERNSS01 - SALVATORE GIOSUE'

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2024 17:25:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2024 17:25:24

Oggetto : IL CDA DI OMER APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

OMER: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023

CONFERMATO IL TREND POSITIVO DI CRESCITA DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

- **Ricavi Totali Consolidati: € 67,3 milioni, +6% circa rispetto a € 63,3 milioni del 2022**
- **EBITDA: € 15,1 milioni, +10% circa rispetto a € 13,8 milioni del 2022, EBITDA *Margin* in miglioramento pari al 22,4%**
- **Utile netto d'esercizio: € 8,4 milioni rispetto a € 8,3 milioni del 2022**
- **Patrimonio Netto: € 55,3 milioni, in crescita rispetto ai € 48,6 milioni al 31 dicembre 2022**
- **Posizione Finanziaria Netta: positiva (cassa) pari a € 19,8 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 positiva pari a € 9,6 milioni**
- ***Backlog* al 31 dicembre 2023: circa € 125 milioni, in crescita dell'8% circa rispetto a € 116 milioni del 31 dicembre 2022**
- ***Soft Backlog* al 31 dicembre 2023: circa € 243 milioni**
- **Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 6 centesimi di Euro per azione**

Carini (PA), 27 marzo 2024 – OMER S.p.A. (la "Società" o "OMER", ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, redatti secondo i principi contabili italiani.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: *"I risultati conseguiti nell'esercizio 2023 delineano un trend positivo del quadro gestionale. I numeri in crescita di ricavi ed EBITDA confermano*

che la nostra società è tra i principali player del settore ferroviario e attestano che il Gruppo presenta ancora un ampio margine di penetrazione nei mercati europeo e nordamericano. Nel corso del 2024 intendiamo proseguire lungo questo percorso concentrandoci sugli investimenti, destinati al miglioramento della capacità produttiva nello stabilimento di Carini, al completamento dei progetti già da tempo avviati e allo sviluppo di quelli di recente acquisizione. Parallelamente focalizzeremo la nostra attenzione sulle attività di consolidamento delle partnership commerciali in corso, nonché nell'individuazione di nuove opportunità progettuali e di nuovi clienti. In ambito R&D, infine, in linea di continuità con quanto delineato negli anni precedenti, proseguirà il nostro impegno nello sviluppo di componenti d'arredo, lighting e per il prodotto toilet. Grazie, infatti, ai costanti investimenti in nuovi impianti e macchinari ad alto indice di automazione, nonché alle attività di engineering e co-design portati avanti con i nostri clienti ed al know-how del nostro personale altamente specializzato, ci proponiamo di offrire al mercato prodotti tecnologicamente performanti, all'avanguardia e sempre più sostenibili”.

DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2023

I **Ricavi Totali consolidati** risultano pari a circa **€ 67,3 milioni**, in crescita di oltre il **6%** rispetto ai € 63,3 milioni dell'esercizio 2022. Tale incremento è stato determinato sia da un incremento dei volumi di produzione che da un aumento dei prezzi di vendita, a seguito dell'applicazione delle clausole di revisione prezzi incluse in alcuni contratti.

I **Costi della produzione**, prevalentemente relativi alle materie prime, rimangono sostanzialmente invariati rispetto al dato 2022 passando da € 23,6 milioni del 2022 a € 23,7 milioni. L'andamento generale dei costi delle materie prime utilizzato nei processi produttivi aziendali ha registrato, nel corso dell'anno, dapprima una crescita, in prosecuzione di quanto avvenuto a fine 2022, fino a raggiungere i valori massimi intorno alla fine del primo semestre, e successivamente ha registrato una lenta riduzione dei prezzi. L'incremento del numero di risorse aziendali, impegnate sia nell'ambito produttivo che nel rafforzamento della struttura operativa, ha comportato un aumento dei **costi del personale** del 18% circa, passando da € 14,4 milioni a € 17,0 milioni, mentre i **costi per servizi e vari** sono sostanzialmente invariati rispetto al dato 2022.

L'**EBITDA** si attesta a **€ 15,1 milioni**, valore in crescita del **10%** circa rispetto ai € 13,8 milioni dell'esercizio 2022, con un **EBITDA Margin** – rapporto tra l'EBITDA e i Ricavi Totali Consolidati – pari al 22,4% circa, in miglioramento rispetto al 21,8% del 2022. Tale risultato, superiore alle stime del mercato, è da ritenersi positivo, considerando che il costo delle principali materie prime utilizzate nel ciclo di produzione, seppur con un trend di graduale riduzione, è ancora superiore rispetto ai valori registrati prima dello scoppio del conflitto Russo-Ucraino. Inoltre, nella seconda parte dell'anno è stato registrato un incremento del costo del lavoro collegato sia all'aumento del numero di risorse dirette e indirette, con l'obiettivo di accrescere la capacità produttiva, sia all'aumento del costo medio procapite contrattuale.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 3,0 milioni, l'**EBIT** si attesta a **€ 12,1 milioni**, con un'incidenza pari al 18% dei Ricavi Totali Consolidati, in incremento di **oltre il 7%** rispetto a € 11,3 milioni del 2022.

L'**utile di esercizio** è pari a **€ 8,4 milioni**, in linea rispetto a € 8,3 milioni del 2022 a causa dell'incremento degli oneri finanziari, pari a € 0,7 milioni, legati alle operazioni di factoring connesse ai crediti verso clienti, conseguente all'incremento dei tassi di interesse.

Lo Stato Patrimoniale consolidato presenta **Immobilizzazioni Immateriali** pari a **€ 7,7 milioni**. Il **saldo delle Immobilizzazioni Materiali**, pari a **€ 8,5 milioni**, è relativo a immobili, impianti e macchinari e ha registrato un incremento di € 2,0 milioni rispetto al precedente esercizio per effetto degli investimenti realizzati prevalentemente in Impianti e Macchinari nel corso dell'esercizio, al netto della normale dinamica degli ammortamenti.

Il **Magazzino merci e prodotti finiti**, pari a **€ 15,9 milioni**, registra un decremento pari a € 2,1 milioni rispetto al 2022 in conseguenza della riduzione delle giacenze medie del magazzino materie prime e semilavorati. Oltre al valore delle materie prime, tale saldo include il valore dei prodotti finiti presenti presso i depositi di prossimità del cliente Alstom e dei WIP - *Work in progress*, cioè dei prodotti in corso di lavorazione alla data di bilancio. Sia il valore dei prodotti finiti che dei WIP è esposto al costo di produzione.

I **Crediti verso clienti**, pari a **€ 17,9 milioni** e in aumento di € 2,3 milioni circa rispetto al 2022, comprendono i crediti verso i clienti nazionali ed esteri, nonché gli stanziamenti per fatture da emettere collegate alle revisioni prezzo concordate con alcuni clienti.

La voce **Crediti per operazioni di factoring**, pari a **€ 1,4 milioni** e in riduzione di € 1,1 milioni rispetto al 2022, espone il saldo della posizione relativa all'operazione di "*factoring pro soluto con maturity*" intrattenuta con Unicredit.

I **Debiti commerciali**, pari a **€ 12,2 milioni** rispetto a € 8,8 milioni del 2022, comprendono il saldo di quanto dovuto ai fornitori di beni e servizi dal Gruppo.

Il **Patrimonio Netto** risulta pari a **€ 55,3 milioni** rispetto a € 48,6 milioni al 31 dicembre 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** di Gruppo è risultata positiva (cassa) per circa **€ 19,8 milioni**, in aumento rispetto ai € 9,6 milioni al 31 dicembre 2022. Tale valore risulta essere significativamente superiore rispetto al dato 2022 grazie alla forte generazione di cassa derivante dall'attività operativa.

Il *backlog*¹ è pari a € 125 milioni, con un incremento di circa l'8% rispetto al dato del 2022 (pari a € 116 milioni). Il *soft backlog*² è pari a € 243 milioni circa, in lieve riduzione rispetto al dato 2022 (pari a € 250 milioni) per effetto delle conversioni in backlog registrate nel corso dell'anno.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DELLA CAPOGRUPPO

La Capogruppo Omer S.p.A. ha realizzato Ricavi totali per € 64,7 milioni (+8%), un EBITDA pari a € 15,0 milioni (+14%) e un utile netto pari a € 8,9 milioni rispetto a € 8,2 milioni dell'esercizio precedente.

¹ Si ricorda che il valore del *backlog* è pari al valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati, calcolato come le quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data.

² Il *soft backlog* è pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ANNO 2023

In data **10 gennaio 2023** la Società ha comunicato la **firma del contratto con il gruppo Alstom per la fornitura di interiors per il progetto “Linea B – RER di Parigi”**. La commessa ha un valore minimo di € 25 milioni da sviluppare entro il 2030, con ulteriori € 5 milioni di potenziale soft backlog.

In data **12 gennaio 2023** la Società ha comunicato la **sottoscrizione di un contratto da € 5 milioni con il gruppo Knorr-Bremse**; l'accordo prevede la fornitura dei moduli toilet per 42 treni in Messico. L'inizio delle attività di produzione e consegna avverrà nel primo trimestre del 2023, con una durata complessiva del contratto attualmente prevista in circa 2 anni.

Alla data del **30 giugno 2023**, data di termine del mandato conferito a Intermonte SIM S.p.A., OMER S.p.A. possiede un totale di **n. 114.592 azioni proprie**, pari allo **0,3986%** del Capitale Sociale a seguito dell'esecuzione del programma di buyback.

In data **27 settembre 2023**, la Società ha comunicato di aver sottoscritto con **Hitachi Rail un contratto avente ad oggetto la fornitura di componenti di arredo per 46 treni** relativi alla metropolitana di Milano, linee M1, M2 e M3. L'avvio delle forniture da parte di Omer è previsto a partire già dalla fine del 2023, con una durata del contratto prevista fino al 2025.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL 2023

In data **15 gennaio 2024**, la Società ha comunicato di aver sottoscritto, con **Hitachi Rail**, un contratto avente ad oggetto la fornitura di **componenti di arredo e di carenature per 40 treni Frecciarossa ETR 1000** commissionati da Trenitalia. Si tratta di nuovi treni full Hitachi – ovvero realizzati esclusivamente da Hitachi Rail – destinati in via prioritaria alla rete italiana, seppur predisposti per correre sulle reti ad Alta Velocità d'Europa. L'avvio delle forniture da parte di Omer è previsto a partire dal 2025, con una durata del contratto prevista fino al 2028.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I prossimi mesi vedranno l'azienda focalizzata ad incrementare la propria capacità operativa, avendo come obiettivo quello di soddisfare la crescente domanda di prodotti derivante, in particolare, dalle commesse acquisite nel corso degli ultimi anni.

Tuttavia, seppur si sia osservato in Europa una lenta riduzione delle spinte inflattive sulle principali materie prime, il perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina mantiene ancora alti potenziali rischi in tal senso.

A tal proposito, è bene ricordare che la Società non ha in corso né produzioni destinate al mercato est europeo né tantomeno alcun rapporto commerciale. Pertanto, non sono previste ricadute dirette in termini di riduzione di attività produttiva dalla prosecuzione del conflitto.

Si dà di seguito adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che i fenomeni sopra descritti potranno avere sull'andamento della nostra Società (anche in considerazione dei primi dati

riferiti al periodo di imposta successivo a quello oggetto di approvazione).

In particolare,

- in merito alla gestione finanziaria, la Società è pienamente in grado di sostenere i suoi fabbisogni, sia di natura corrente che necessaria al completamento degli investimenti in corso;
- per quanto attiene alla gestione economica, in assenza di fermi produttivi connessi a carenza di materie prime, si ritiene che l'azienda sarà in grado di proseguire la propria attività senza particolari criticità;
- in ultimo, in merito alla gestione patrimoniale, la Società si adopererà al fine di contenere i fabbisogni di capitale circolante, necessario a sostenere il processo produttivo, mediante l'ottimizzazione degli acquisti e delle scorte ed un'attenta gestione dei crediti verso clienti. A tal riguardo, sulla base delle attuali previsioni e dei risultati già raggiunti nel corso dell'anno, si ritiene dunque che la società sia dotata di adeguate risorse finanziarie e patrimoniali per continuare ad operare come entità in funzionamento nel prossimo esercizio.

Per quanto sopra descritto, il 2024 vedrà il Gruppo proseguire nella realizzazione dei progetti già da tempo avviati nonché nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione.

Il portafogli ordini (backlog) alla data del 31 dicembre scorso presentava un valore a € 125 milioni. Tale valore è in grado di garantire una visibilità pari ad almeno 2 anni di attività.

Dal punto di vista degli investimenti, la Capogruppo OMER S.p.A. sarà impegnata nel potenziamento della capacità produttiva del sito industriale di Carini.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29 aprile 2024, di destinare il risultato d'esercizio come segue:

- alla distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 6 centesimi di Euro per azione, per un importo complessivo massimo di Euro 1.725.000,00, con stacco della cedola in data 20 maggio 2024 (record date 21 maggio 2024) e pagamento a partire dal 22 maggio 2024;
- il residuo a Riserva straordinaria.

ALTRE DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea l'adozione delle modifiche statutarie necessarie per conformare lo statuto vigente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti EGM, come modificato dall'Avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, nonché alla Legge n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali) con riferimento alla disciplina degli emittenti con strumenti finanziari diffusi.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti presso la sede legale di Omer sita in Carini (PA) nella Via Angelo Russello n. 1, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00, in prima convocazione per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge capitali); delibere inerenti e conseguenti.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla relazione annuale consolidata al 31 dicembre 2023, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio di Borsa Italiana, la sede legale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale nei termini previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://omerspa.com>. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.



About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts**Investor Relations Officer**

Salvatore Giosuè

Email: investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Eleonora Nicolini

Email: eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Tel. +39 333 97 73 749

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Paolo Verna

Email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 335 75 18 312

Media Relations

CDR Communication SRL

Stefania Trevisol

Email: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Tel. +39 347 87 82 490

Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria del Bilancio consolidato e del Bilancio separato di OMER S.p.A..

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Ricavi delle vendite	65.749	61.413
Altri Proventi	1.534	1.859
Totale Ricavi	67.283	63.272
Costi della produzione	(23.710)	(23.557)
Costo del lavoro	(16.960)	(14.375)
Costi per servizi e vari	(11.512)	(11.574)
Totale Costi	(52.183)	(49.506)
EBITDA	15.100	13.765
<i>Ebitda margin %</i>	<i>22,4%</i>	<i>21,8%</i>
Ammortamenti e svalutazioni	(2.977)	(2.478)
EBIT	12.123	11.288
<i>Ebit margin %</i>	<i>18,0%</i>	<i>17,8%</i>
Oneri e proventi finanziari	(682)	(198)
EBT	11.441	11.089
Imposte d'esercizio	(3.040)	(2.751)
Utile D'Esercizio	8.401	8.339

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Immobilizzazioni Immateriali	7.672	7.843
Immobilizzazioni Materiali	8.516	6.498
Immobilizzazioni Finanziarie	66	123
Totale Immobilizzazioni	16.254	14.464
Magazzino merci e prodotti finiti	15.859	17.979
Crediti verso clienti	17.860	15.524
Crediti per operazioni di Factoring	1.386	2.506
Altre attività	2.674	2.784
Debiti commerciali	(12.175)	(8.807)
Altre passività	(5.933)	(5.084)
Fondo TFR	(328)	(325)
Fondi per rischi e oneri	(107)	(49)
Totale Capitale Circolante	19.236	24.528
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	41.154	34.492
Utile d'esercizio	8.401	8.339
Totale Patrimonio netto	55.305	48.581
Altri Debiti finanziari a M/L	(173)	(362)
Altri Debiti finanziari a breve	(271)	(292)
Debiti finanziari a lungo	(1.075)	(2.257)
Debiti finanziari a breve	(1.179)	(1.277)
Attività Finanziarie non immobilizzate	4.992	-
Disponibilità liquide	17.520	13.778
Posizione Finanziaria Netta	19.815	9.589

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Utile/Perdita d'Esercizio	8.401	8.339
Imposte sul reddito d'esercizio	3.040	2.751
Ammortamenti	2.897	2.413
Interessi e altre variazioni non monetarie	595	313
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	14.933	13.816
Variazioni del capitale circolante	4.502	(15.833)
Imposte sul reddito pagate	(2.353)	(3.166)
Altre variazioni	(563)	(104)
Flusso finanziario da attività operativa	16.520	(5.288)
Flusso finanziario netto da attività investimento	(4.934)	(3.963)
Variazione di attività finanziarie non immobilizzate	(4.992)	-
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	(1.289)	(2.114)
Pagamento di dividendi	(1.432)	-
Acquisto azioni proprie	(131)	(173)
Flusso finanziario da attività di finanziamento	(2.852)	(2.287)
Totale flussi finanziari	3.742	(11.537)
Disponibilità iniziali	13.778	25.315
Disponibilità finali	17.520	13.778

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Depositi bancari	17.513	13.771
Denaro e altri valori in cassa	7	7
Disponibilità liquide	17.520	13.778
Attività finanziarie non immobilizzate	4.992	-
Debiti verso banche a breve	(1.179)	(1.277)
Debiti verso altri finanziatori a breve	(271)	(292)
Debiti finanziari a breve termine	(1.450)	(1.570)
Posizione finanziaria netta a breve termine	21.063	12.208
Debiti verso banche a lungo	(1.075)	(2.257)
Debiti verso altri finanziatori a lungo	(173)	(362)
Posizione finanziaria netta	19.815	9.589

CONTO ECONOMICO SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Ricavi delle vendite	62.896	57.797
Altri Proventi	1.786	2.097
Totale Ricavi	64.682	59.894
Costi della produzione	(22.891)	(22.000)
Costo del lavoro	(15.956)	(13.659)
Costi per servizi e vari	(10.819)	(11.039)
Totale Costi	(49.666)	(46.697)
EBITDA	15.016	13.197
<i>Ebitda %</i>	<i>23,2%</i>	<i>22,0%</i>
Ammortamenti e svalutazioni	(2.479)	(2.001)
EBIT	12.536	11.196
<i>Ebit %</i>	<i>19,4%</i>	<i>18,7%</i>
Oneri e proventi finanziari	(522)	(277)
EBT	12.015	10.919
Imposte d'esercizio	(3.165)	(2.742)
Utile D'Esercizio	8.850	8.177

STATO PATRIMONIALE SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Immobilizzazioni Immateriali	7.664	7.829
Immobilizzazioni Materiali	7.626	5.368
Immobilizzazioni Finanziarie	156	213
Totale Immobilizzazioni	15.445	13.409
Magazzino merci e prodotti finiti	14.012	16.567
Crediti verso clienti	16.222	13.312
Crediti per operazioni di Factoring	1.386	2.506
Altre attività	5.549	4.985
Debiti commerciali	(11.989)	(8.625)
Altre passività	(5.844)	(4.954)
Fondo TFR	(328)	(325)
Fondi per rischi e oneri	(16)	-
Totale Capitale Circolante	18.992	23.466
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	39.847	33.306
Utile d'esercizio (ante imposte)	8.850	8.177
Totale Patrimonio netto	54.447	47.233
Altri Debiti finanziari a M/L	-	-
Altri Debiti finanziari a breve	(1)	(9)
Debiti finanziari a lungo	(1.075)	(2.139)
Debiti finanziari a breve	(1.064)	(1.154)
Attività finanziarie non immobilizzate	4.992	-
Cassa ed equivalente	17.157	13.660
Posizione Finanziaria Netta	20.010	10.358

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Utile/Perdita d'Esercizio	8.850	8.177
Imposte sul reddito d'esercizio	3.165	2.742
Ammortamenti	2.400	1.936
Interessi e altre variazioni non monetarie	536	276
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	14.951	13.131
Variazioni del capitale circolante	3.825	(14.169)
Imposte sul reddito pagate	(2.250)	(3.196)
Altre variazioni	(533)	(203)
Flusso finanziario da attività operativa	15.993	(4.437)
Flusso finanziario netto da attività investimento	(4.778)	(3.960)
Acquisto attività finanziarie non immobilizzate	(4.992)	-
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	(1.163)	(2.021)
Pagamento di dividendi	(1.432)	-
Acquisto azioni proprie	(131)	(172)
Flusso finanziario da attività di finanziamento	(2.726)	(2.193)
Totale flussi finanziari	3.497	(10.590)
Disponibilità iniziali	13.660	24.250
Disponibilità finali	17.157	13.660

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SEPARATA

Valori in migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022
Depositi bancari	17.150	13.653
Denaro e altri valori in cassa	7	7
Disponibilità liquide	17.157	13.660
Attività finanziarie non immobilizzate	4.992	-
Debiti verso banche a breve	(1.064)	(1.154)
Debiti verso altri finanziatori a breve	(1)	(9)
Debiti finanziari a breve termine	(1.065)	(1.164)
Posizione finanziaria netta a breve termine	21.085	12.496
Debiti verso banche a lungo	(1.075)	(2.139)
Posizione finanziaria netta	20.010	10.358

Fine Comunicato n.20225-5-2024

Numero di Pagine: 17