



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20103-2-2022	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2022 12:20:16	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : CULTI MILANO
Identificativo : 157826
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CULTIN01 - Valentina Mariani
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2022 12:20:16
Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2022 12:20:18
Diffusione presunta
Oggetto : CULTI MILANO SPA: Approvati i risultati
2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CULTI

MILANO

COMUNICATO STAMPA

Approvati i risultati consolidati dell'esercizio 2021: Ricavi per Euro 21,0 milioni (Euro 13,5 milioni nel 2020), EBITDA Euro 5,0 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2020)

Prosegue l'espansione commerciale del Gruppo, con i conseguenti riflessi sulla redditività.

Proposta all'approvazione degli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, con pagamento a partire dal 21 aprile 2022, stacco cedola n. 5 in data 19 aprile 2022 e record date il 20 aprile 2022.

Milano, 28 febbraio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di CULTI Milano S.p.A., società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, quotata al segmento *Euronext Growth Milan* (ex AIM Italia), ha approvato in data odierna i risultati dell'esercizio 2021.

L'esercizio 2021 ha continuato ad essere caratterizzato dalla pandemia Covid-19, nonostante ciò il Gruppo ha reagito consolidando le proprie posizioni commerciali e reddituali dimostrando delle solide basi di sviluppo per i prossimi anni, anche attraverso l'avvio di una nuova *joint-venture* finalizzata ad una più rilevante presenza sul mercato cinese.

Nel corso del 2021 la Società ha infatti avviato le attività commerciali della *Joint Venture* CULTI Milano Asia Ltd., consolidato il perimetro di SCENT Company e registrato una significativa crescita commerciale di CULTI Milano e del canale farmacie per il marchio di dermocosmesi BAKEL.

Si registra un forte miglioramento di tutti gli indici reddituali e consolidamento dei fondamentali patrimoniali e finanziari.

Di seguito i principali indicatori economico-finanziari al 31 dicembre 2021 del bilancio consolidato, che comprende la Capogruppo CULTI Milano e le controllate BAKEL, SCENT Company e CULTI Milano Asia Ltd.:

- Vendite complessive: Euro 21,0 milioni (Euro 13,5 milioni nel 2020, +55%);
- EBITDA consolidato di Euro 5,0 milioni ed EBIT di Euro 4,6 milioni (rispettivamente di Euro 3,2 milioni ed Euro 2,5 milioni nel 2020), con incrementi rispetto all'esercizio precedente, rispettivamente del 54% e del 79%;
- Risultato ante imposte (EBT) pari a Euro 3,7 milioni e risultato netto consolidato ad Euro 2,7 milioni (i medesimi dati al 31 dicembre 2020 erano stati rispettivamente pari a Euro 2,1 milioni ed Euro 1,4 milioni). Il risultato netto sconta l'allocazione ad accantonamenti tassati delle previsioni relative alle *Phantom Shares* attribuite al *top management* con effetto nell'esercizio 2025;
- Posizione finanziaria netta consolidata positiva, pari ad Euro 5,1 milioni (Euro 2,3 milioni al 31 dicembre 2020), dopo la distribuzione di dividendi dell'esercizio 2020 che ha inciso per circa 250 mila Euro.

La Capogruppo CULTI Milano S.p.A. ha concluso l'esercizio con un risultato netto di Euro 2,7 milioni, in crescita del 79% rispetto all'analogo aggregato dell'anno precedente.

CULTI

MILANO

Si elencano i principali indicatori economico-finanziari al 31 dicembre 2021 della sola Capogruppo, CULTI Milano S.p.A.:

- Vendite complessive: Euro 12,4 milioni, rispetto a Euro 9,4 milioni nell'esercizio 2020 (+32%);
- EBITDA a Euro 4,4 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2020);
- EBIT a Euro 4,1 milioni (Euro 2,5 milioni nel 2020);
- Risultato ante imposte (EBT): Euro 3,5 milioni (Euro 2,1 milioni nel 2020);
- Risultato netto: Euro 2,7 milioni (Euro 1,5 milioni nel 2020);
- Patrimonio netto: Euro 12,0 milioni (Euro 9,7 milioni al 31 dicembre 2020);
- Posizione finanziaria netta positiva: Euro 4,9 milioni (Euro 2,8 milioni del 2020).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni per un controvalore massimo di 500 mila Euro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché del Regolamento Emittenti EGM e relative disposizioni di attuazione, per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Tale autorizzazione viene richiesta per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse quelle contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "**MAR**") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nel rispetto della vigente normativa.

Il Consiglio ha deliberato infine di convocare l'Assemblea dei Soci per i giorni 29 e 30 marzo 2022 (rispettivamente in prima e seconda convocazione).

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare, in sede ordinaria, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 con la relativa proposta di distribuzione di un dividendo di 0,10 Euro per azione (che costituisce un incremento del 25% rispetto a quello deliberato nello scorso esercizio), e quindi, tenendo conto delle n. 10.000 azioni proprie in portafoglio alla data del presente comunicato, di complessivi Euro 308.550, rinviando a nuovo la parte residua di utile dopo la distribuzione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 21 aprile 2022, con stacco della cedola n. 5 in data 19 aprile 2022 e con data di legittimazione, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, (cd. *record date*) il 20 aprile 2022.

L'Assemblea verrà convocata anche in sede straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie richieste per adeguamento del testo a quanto contemplato nella clausola OPA standard prevista nel Regolamento Emittenti EGM, nonché per il recepimento del nuovo nome del mercato *Euronext Growth Milan* in luogo di AIM Italia ed *Euronext Growth Advisor* in luogo di Nominated Adviser.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, con tutta la relativa documentazione, sarà reso disponibile, secondo i termini e le modalità indicati dalla legge, mediante deposito presso la sede legale, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.culticorporate.com) e su quello di Borsa Italiana SpA.

CULTI

MILANO

Pierpaolo Manes, Amministratore Delegato di CULTI Milano ha dichiarato *“L’anno appena concluso ha visto una forte crescita commerciale generalizzata su tutte le società del Gruppo. CULTI Milano ha proseguito con una crescita importante sui principali mercati, in particolare quelli del Far East. Da non sottovalutare il grande lavoro di BAKEL nel canale farmacia che ha permesso un incremento year on year del fatturato del 30%, nonostante i primi sei mesi del 2021 fossero ancora caratterizzati da chiusure generalizzate sul territorio italiano. SCENT Company, pur in un mercato globale particolarmente complicato, anche qui a causa del continuo stop and go delle aperture dei punti fisici della clientela, è comunque riuscita a mantenere un ottimo livello di proposta commerciale continuando a capitalizzare sui partner esistenti e ad imporsi con nuovi, mettendo sempre al centro il servizio e la qualità. Tutte le società del Gruppo hanno performato positivamente dal punto di vista reddituale, portando così a migliorare significativamente l’EBITDA sia in valore assoluto che in percentuale. Ci riteniamo quindi soddisfatti per i risultati raggiunti, ma siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano per il 2022 e per gli anni a seguire”*.

Franco Spalla, Presidente di CULTI Milano, ha commentato *“I risultati conseguiti sono premianti dell’ottimo lavoro svolto dal team di management sui vari fronti. La capitalizzazione di Borsa non riflette ancora il valore del Gruppo, ma sono certo che attraverso la continuità di questi risultati anche il valore dell’azione convergerà verso quello dell’impresa, in sensibile e costante incremento”*.

Contact:

Culti Milano S.p.A.

Danilo Rantucci

Tel. 02 49784974(+2)

ir@culti.com

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Paolo Verna

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Specialist

Banca Akros

Bruno Mestice

02 43444630

bruno.mestice@bancaakros.it

Per ulteriori informazioni: www.culticorporate.com

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	ATTIVO in euro	31 DICEMBRE 2021	31 DICEMBRE 2020
(B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		208.916	420.261
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		10.000	28.150
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		82.618	51.595
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.671.751	1.771.360
5) Avviamento		2.712.744	2.859.579
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		218.032	27.600
7) Altre:		129.509	145.620
Totale immobilizzazioni immateriali		5.033.570	5.304.165
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinario:		13.666	16.646
3) Attrezzature industriali e commerciali:		28.341	8.032
4) Altri beni		291.301	247.407
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.639	-
Totale immobilizzazioni materiali		334.947	272.085
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in:			
(a) imprese controllate		-	336.145
(b) d-bis) Altre imprese		1.074	5.394
Totale partecipazioni		1.074	341.539
Esigibili oltre l'esercizio successivo		131.650	131.650
Totale crediti verso altri		131.650	131.650
Totale crediti		131.650	131.650
Totale immobilizzazioni finanziarie		132.724	473.189
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.501.241	6.049.439
(C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.067.500	968.727
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		239.071	65.812
3) Lavori in corso su ordinazione		-	-
4) Prodotti finiti e merci		2.801.590	1.982.846
5) Acconti		53.435	3.300
Totale rimanenze		4.161.596	3.020.685
<i>II) Crediti</i>			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo		3.417.026	3.436.373
Esigibili oltre esercizio successivo		-	-
Totale crediti verso clienti		3.417.026	3.436.373
5-bis) Crediti Tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo		91.186	82.703
Importi scadenti oltre 12 mesi		-	-
Totale crediti tributari		91.186	82.703
5-ter) Imposte Anticipate			
Esigibili entro l'esercizio successivo		320.543	106.651
Totale imposte anticipate		320.543	106.651
5-quate) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo		250.909	100.826
Importi scadenti oltre 12 mesi		-	8.021
Totale crediti verso altri		250.909	108.847
Totale crediti		4.079.664	3.734.574
<i>IV) Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		9.274.053	6.213.685
2) Assegni		-	-
3) Danaro e valori in cassa		10.313	13.015
Totale disponibilità liquide		9.284.366	6.226.700
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		17.525.626	12.981.959
(D) RATEI E RISCONTI		133.050	80.383
TOTALE ATTIVO		23.159.917	19.111.781

	PASSIVO in euro	31 DICEMBRE 2021	31 DICEMBRE 2020
(A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO			
I - Capitale		3.095.500	3.095.500
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni		4.303.849	4.303.849
III - Riserve di rivalutazione		-	-
IV - Riserva legale		619.100	619.100
V - Riserve Statutarie			
VI - Altre riserve:			
- Riserve straordinarie		102.339	-
-Altre riserve		500.000	-
- Riserva da differenze di traduzione		46.734	-
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		5.399	(24.123)
VIII - Utili / Perdite portati a nuovo		582.773	79.558
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		2.334.573	1.353.194
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		(148.346)	
Totale Patrimonio Netto di Gruppo		11.441.921	9.427.078
Patrimonio netto di terzi			
Capitale e riserve di terzi		1.008.529	681.393
Utile (perdita) di terzi		413.750	100.720
Totale patrimonio netto di terzi		1.422.279	782.113
Totale patrimonio netto consolidato		12.864.200	10.209.191
(B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1 Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		-	-
2 Per imposte, anche differite		244	-
3 strumenti finanziari derivati passivi		5.376	44.221
4) Altri		377.019	159.718
Totale fondi per rischi ed oneri		382.639	203.939
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		540.254	470.086
(D) DEBITI			
4) Debiti verso banche			
Esigibili entro l'esercizio successivo		1.069.069	438.078
Esigibili oltre l'esercizio successivo		3.099.473	3.480.513
Totale debiti verso banche		4.168.542	3.918.591
5 Debiti verso altri finanziatori			
Esigibili entro l'esercizio successivo		4.133	3.609
Esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
Totale debiti verso altri finanziatori		4.133	3.609
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo		2.990.050	2.562.699
Esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
Totale debiti verso fornitori		2.990.050	2.562.699
9) Debiti verso imprese controllate		-	319.761
Totale debiti verso controllate		-	319.761
11) Debiti verso controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo		921.840	592.639
Esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
Totale debiti verso controllanti		921.840	592.639
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo		11.810	17.714
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		11.810	17.714
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo		273.470	270.817
Totale debiti tributari		273.470	270.817
13) Debiti verso istituti di previdenza di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo		154.950	86.693
Esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza di sicurezza sociale		154.950	86.693
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo		717.182	366.728
Totale altri debiti		717.182	366.728
Totale debiti		9.241.977	8.139.251
(E) RATEI E RISCONTI		130.847	89.314
TOTALE PASSIVO		23.159.917	19.111.781

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	in euro	31 DICEMBRE 2021	31 DICEMBRE 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.974.081	13.529.115
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		804.021	-175.339
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		28.941	0
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio		27.974	0
Altri		150.966	184.172
Totale altri ricavi e proventi		178.940	184.172
Totale valore della produzione		21.985.983	13.537.948
(B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.983.705	2.928.079
7) Per servizi		7.227.940	4.526.433
8) Per godimento di beni di terzi		844.995	668.326
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi		2.071.241	1.433.253
b) Oneri sociali		520.059	360.004
c) Trattamento di fine rapporto		160.594	116.059
d) Trattamento di quiescenza e simili		0	1.322
e) Altri costi		84.404	38.504
Totale costi per il personale		2.836.298	1.949.142
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		819.518	725.519
(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		98.286	91.571
(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		176	16.300
(d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		29.781	22.062
Totale ammortamenti e svalutazioni		947.761	855.452
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(137.624)	36.876
12) Accantonamenti per rischi		11.349	10.177
14) Oneri diversi di gestione		580.961	388.237
Totale costi della produzione		18.295.385	11.362.722
Differenza tra valore e costi della produzione		3.690.598	2.175.226
16) Altri proventi finanziari:			
(d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri		359	15
Totale proventi diversi dai precedenti		359	15
Totale altri proventi finanziari		359	15
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
Interessi e commissioni ad imprese controllate			
Interessi e commissioni ad imprese collegate			
- Interessi e commissioni a controllanti		103	829
Altri		72.632	41.346
Totale interessi e altri oneri finanziari		72.735	42.175
17bis (Utili e) Perdite su Cambi		41.581	4.096
Totale proventi ed oneri finanziari		(30.795)	(46.256)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		3.659.803	2.128.970
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
- Correnti		1.131.122	709.978
- Anticipate		(219.645)	(34.921)
Totale		911.477	675.057
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO		2.748.326	1.453.913
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO		2.334.573	1.353.194
Risultato di pertinenza di terzi		413.750	100.720

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Rendiconto finanziario consolidato
(metodo indiretto)
(importi in Euro)

	2021	2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) di esercizio	2.748.323	1.453.914
Imposte sul reddito	911.477	675.057
Interessi passivi (Interessi attivi)	72.376	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.732.177	2.128.971
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	917.980	817.090
Accantonamento TFR	160.595	116.059
Accantonamenti ai fondi	224.799	50.927
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	(9.323)	(24.112)
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	46.734	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	5.072.962	3.088.935
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.140.911)	254.949
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	19.347	(101.180)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori	427.351	193.589
Decremento/(Incremento) dei risconti attivi	(52.667)	23.173
Incremento (Decremento) ratei e risconti passivi	41.533	-
Altre variazioni del capitale circolante netto	(510.725)	(410.444)
Utilizzo / Aumento fondo imposte	-	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	3.856.890	3.049.022
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(72.376)	
(Utilizzo Fondi)	(97.681)	(30.835)
Incremento (Decremento) dei fondi per affitto dell'azienda	-	-
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	3.686.832	3.018.187
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni</i>		
Acquisto di cespiti	(710.071)	(449.241)
Acquisto partecipazione di controllo	-	(1.822.259)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(710.071)	(2.271.500)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi propri</i>		
Distribuzione di riserve	(247.640)	(247.640)
Accensione finanziamento bancario	-	1.267.523
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(148.346)	
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	250.475	
Apporto Capitale da terzi	226.416	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	80.905	1.019.883
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	6.226.700	3.444.240
Disponibilità liquide da società acquisite		1.015.890
Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.057.666	1.766.570
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	9.284.366	6.226.700

Indebitamento finanziario netto consolidato

(€/000)	31/12/2021	31/12/2020
A Depositi bancari e postali	9.274	6.214
B Denaro e valori in cassa	10	13
C. Liquidità (A) + (B)	9.284	6.227
D. Debiti bancari correnti	1.069	438
F. Altri debiti finanziari correnti	10	48
G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F)	1.079	486
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (C)	(8.206)	(5.741)
I. Parte non corrente dei finanziamenti con le banche	3.099	3.481
K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J)	3.099	3.481
L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K)	(5.106)	(2.260)

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO in euro	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
(B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		154.119	399.976
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-	13.150
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.650.236	1.753.781
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		7.800	2.600
7) Altre:		112.242	134.823
Totale immobilizzazioni immateriali		1.924.397	2.304.330
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
2) Impianti e macchinario:		9.682	16.646
3) Attrezzature industriali e commerciali:		1.887	2.416
4) Altri beni		165.729	200.941
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.639	-
Totale immobilizzazioni materiali		178.937	220.003
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in:			
(a) imprese controllate		4.416.968	4.230.118
d-bis) Altre imprese		12	12
Totale partecipazioni		4.416.980	4.230.130
Esigibili oltre l'esercizio successivo		131.650	131.650
Totale crediti verso altri		131.650	131.650
3) Altri titoli		-	-
Totale crediti		131.650	131.650
Totale immobilizzazioni finanziarie		4.548.630	4.361.780
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.651.964	6.886.113
(C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		723.235	525.403
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		239.071	65.812
3) Lavori in corso su ordinazione		-	-
4) Prodotti finiti e merci		975.850	912.999
5) Acconti		20.870	3.300
Totale rimanenze		1.959.026	1.507.514
<i>II) Crediti</i>			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo		1.409.715	1.471.849
Esigibili oltre esercizio successivo		-	-
Totale crediti verso clienti		1.409.715	1.471.849
2) Verso imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo		508.463	31.415
Esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
Totale crediti verso controllate		508.463	31.415
5-bis) Crediti Tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo		28.557	38.657
Importi scadenti oltre 12 mesi		-	-
Totale crediti tributari		28.557	38.657
5-ter) Imposte Anticipate			
Esigibili entro l'esercizio successivo		121.509	102.300
Totale imposte anticipate		121.509	102.300
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo		39.073	21.857
Importi scadenti oltre 12 mesi		-	-
Totale crediti verso altri		39.073	21.857
Totale crediti		2.107.317	1.666.078
<i>IV) Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		7.419.773	5.242.421
2) Assegni		-	-
3) Danaro e valori in cassa		7.642	9.980
Totale disponibilità liquide		7.427.415	5.252.401
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.493.758	8.425.993
(a) Disaggi di emissione ed altri oneri simili su prestiti		-	-
(D) RATEI E RISCONTI		31.684	29.911
TOTALE ATTIVO		18.177.406	15.342.017

PASSIVO in euro	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
(A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	3.095.500	3.095.500
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	4.303.849	4.303.849
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	619.100	619.100
VI Altre riserve	500.000	-
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(3.187)	(24.593)
VIII Utili / Perdite portati a nuovo	914.934	156.271
IX Utile (perdita) dell'esercizio	2.693.053	1.506.303
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(148.346)	
Totale patrimonio netto	11.974.903	9.656.430
(B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 strumenti finanziari derivati passivi	4.193	32.359
4) Altri	236.308	50.263
Totale fondi per rischi ed oneri	240.501	82.622
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	397.399	354.473
(D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.500.000	2.500.000
Totale debiti verso banche	2.500.000	2.500.000
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.835.866	1.479.639
Totale debiti verso fornitori	1.835.866	1.479.639
9) Debiti verso imprese controllate	9.479	328.332
Totale debiti verso controllate	9.479	328.332
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	921.840	175
Esigibili oltre l'esercizio successivo		592.639
Totale debiti verso controllanti	921.840	592.814
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.810	17.715
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	11.810	17.715
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	128.347	151.816
Totale debiti tributari	128.347	151.816
13) Debiti verso istituti di previdenza di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	82.533	48.401
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza di sicurezza sociale	82.533	48.401
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	61.262	129.775
Totale altri debiti	61.262	129.775
Totale debiti	5.551.137	5.248.492
(E) RATEI E RISCONTI	13.466	-
TOTALE PASSIVO	18.177.406	15.342.017

CONTO ECONOMICO

	in euro	31 DICEMBRE 2021	31 DICEMBRE 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.359.095	9.426.345
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		236.110	(144.877)
5) Altri ricavi e proventi			
Altri		162.830	131.946
Totale altri ricavi e proventi		162.830	131.946
Totale valore della produzione		12.758.035	9.413.414
(B) Costi della produzione			
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.420.521	1.591.022
7 Per servizi		3.871.814	3.049.613
8 Per godimento di beni di terzi		589.720	556.803
9 Per il personale:			
a) Salari e stipendi		1.048.238	921.258
b) Oneri sociali		288.048	230.759
c) Trattamento di fine rapporto		87.807	76.229
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi		42.984	37.717
Totale costi per il personale		1.467.077	1.265.963
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		417.088	432.119
(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		71.775	79.026
(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
(d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		9.781	17.650
Totale ammortamenti e svalutazioni		498.644	528.795
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(197.832)	(14.985)
12 Accantonamenti per rischi		11.349	10.177
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione		517.874	301.218
Totale costi della produzione		9.179.167	7.288.606
Differenza tra valore e costi della produzione		3.578.868	2.124.808
(C) Proventi ed oneri finanziari			
16 Altri proventi finanziari:			
(d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri		17	14
Totale proventi diversi dai precedenti		17	14
Totale altri proventi finanziari		17	14
17 Interessi ed altri oneri finanziari			
Interessi e commissioni ad imprese controllate			
Interessi e commissioni ad imprese collegate			
- Interessi e commissioni a controllanti		103	829
Altri		26.389	20.662
Totale interessi e altri oneri finanziari		26.492	21.491
17bis (Utili e) Perdite su Cambi		(424)	2.157
Totale proventi ed oneri finanziari		(26.051)	(23.634)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		3.552.817	2.101.174
20 Imposte sul reddito dell'esercizio			
Correnti		885.733	640.883
Differite		0	-
Anticipate		(25.969)	(46.012)
		859.764	594.871
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		2.693.053	1.506.303

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI LIQUIDITÀ

Rendiconto finanziario di flussi di liquidità
(metodo indiretto)
(importi in Euro)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	2021	2020
Utile (perdita) di esercizio	2.693.053	1.506.303
Imposte sul reddito	859.764	594.871
Interessi passivi (Interessi attivi)	26.475	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.579.292	2.101.174
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	488.863	511.145
Accantonamento TFR	87.807	76.229
Accantonamenti ai fondi	193.543	32.358
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	(6.760)	(24.593)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	4.342.745	2.696.313
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(451.512)	168.882
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	62.134	(557.405)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori	356.227	358.450
Decremento/(Incremento) dei risconti attivi	(1.773)	8.110
Incremento (Decremento) risconti passivi	13.466	-
Altre variazioni del capitale circolante netto	(1.416.719)	67.899
Utilizzo / Aumento fondo imposte	-	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	2.904.568	2.742.249
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(26.475)	-
(Utilizzo Fondi)	(52.379)	(8.607)
Incremento (Decremento) dei fondi per affitto dell'azienda	-	-
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	2.825.714	2.733.642
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni</i>		
Acquisto/Dismissione di cespiti	(67.864)	(1.538)
Acquisto partecipazione di controllo e Altre imm. finanziarie	(186.850)	(2.176.303)
Costi relativi alla quotazione	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(254.714)	(2.177.841)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi pagati	(247.640)	(247.640)
Accensione finanziamento bancario	-	1.500.000
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(148.346)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(395.986)	1.252.360
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	5.252.401	3.444.240
Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.175.014	1.808.161
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	7.427.415	5.252.401

Indebitamento finanziario netto

(€/000)	31/12/2021	31/12/2020
A Depositi bancari e postali	7.420	5.242
B Denaro e valori in cassa	8	10
C. Liquidità (A) + (B)	7.428	5.252
D. Debiti bancari correnti	-	-
E. parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
F. Altri debiti finanziari correnti	4	32
G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F)	4	32
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (C)	(7.424)	(5.220)
I. Parte non corrente dei finanziamenti con le banche	2.500	2.500
J. Altri debiti finanziari non correnti	-	-
K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J)	2.500	2.500
L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K)	(4.924)	(2.720)

Fine Comunicato n.20103-2

Numero di Pagine: 15