



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20066-54-2017	Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2017 15:03:11	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Elettra Investimenti S.p.A.
Identificativo : 94227
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2017 15:03:11
Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2017 15:03:12
Diffusione presunta
Oggetto : Integrazione comunicato stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

INTEGRAZIONE COMUNICATO STAMPA

Latina, 29 settembre 2017

Ad integrazione del comunicato stampa precedentemente pubblicato si allegano:

- *conto economico consolidato al 30 giugno 2017*
- *stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2017*
- *posizione finanziaria netta consolidato al 30 giugno 2017*
- *rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2017*
- *conto economico Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno 2017*
- *stato patrimoniale Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno 2017*
- *posizione finanziaria netta Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno 2017*
- *rendiconto finanziario Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno 2017*

Bilancio consolidato riclassificato
(importi in Euro)

CONTO ECONOMICO	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Ricavi da vendita Energia Elettrica	7.645.401	15.097.535	7.135.123
Ricavi da vendita Energia Termica	2.950.998	5.687.858	3.026.477
Ricavi da vendita Olio	1.220.841	4.755.858	2.799.320
Ricavi O&M e fornitura impianti	698.675	2.452.639	1.352.206
Ricavi da vendita Certificati di efficienza energetica	12.243.553	1.965.899	745.092
Altri ricavi	1.771.461	1.878.470	989.700
Totale Ricavi	26.530.928	31.838.259	16.047.918
Tasso di crescita	65,32%	5,21%	16,50%
(Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	(17.155.226)	(21.976.695)	(11.169.086)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	9.375.703	9.861.564	4.878.832
% sul fatturato	35,34%	30,97%	30,40%
(Costo del personale)	(1.578.173)	(2.314.245)	(1.109.753)
(Consulenze)	(326.737)	(514.185)	(268.337)
(Spese Generali ed altri costi diversi)	(2.387.046)	(2.990.134)	(1.394.563)
EBITDA	5.083.746	4.043.000	2.106.179
% sul fatturato	19,16%	12,70%	13,12%
(Ammortamento delle immob. Mat. e Immat. e leasing)	(1.728.527)	(2.002.055)	(937.698)
(Altri accantonamenti e svalutazioni)	-	-	-
EBIT	3.355.219	2.040.944	1.168.481
% sul fatturato	12,65%	6,41%	7,28%
(Oneri) Proventi finanziari	(248.642)	(345.833)	(164.135)
Rivalutazioni/(svalutazioni) di attività finanziarie	(55.851)	(55.805)	-
Proventi/(oneri) straordinari	-	-	-
EBT	3.050.726	1.639.306	1.004.346
% sul fatturato	11,50%	5,15%	6,26%
(Imposte sul reddito)	(737.142)	(694.028)	(389.104)
UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO	2.313.584	945.278	615.242
% sul fatturato	8,72%	2,97%	3,83%
di cui:			
UTILE/(PERDITA) DI TERZI	(41.655)	2.260	2.041
UTILE/(PERDITA) DI GRUPPO	2.355.239	943.018	613.201
% sul fatturato	8,88%	2,96%	3,82%

STATO PATRIMONIALE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Crediti commerciali	14.187.460	15.952.960	6.941.017
(Debiti commerciali)	(15.689.027)	(18.374.911)	(7.474.621)
Rimanenze	1.054.422	480.724	468.522
Crediti tributari/(Debiti tributari)	1.081.534	1.196.937	45.778
Altre attività/(passività) a breve	985.162	52.731	(489.835)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	1.619.551	(691.559)	(509.139)
% sul CIN	8,48%	-4,52%	-5,53%
Immob. materiali e immateriali nette	17.782.324	16.288.783	9.802.160
Immobilizzazioni finanziarie	431.384	350.359	220.419
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	18.213.708	16.639.142	10.022.579
% sul CIN	95,38%	108,74%	108,88%
(Fondo per rischi e oneri)	(410.029)	(374.663)	(89.815)
(Fondo TFR)	(326.844)	(271.149)	(218.878)
TOTALE FONDI	(736.873)	(645.812)	(308.693)
% sul CIN	-3,86%	-4,22%	-3,35%
CAPITALE INVESTITO NETTO	19.096.386	15.301.771	9.204.747
Capitale Sociale	3.835.836	3.735.836	3.735.836
Riserva di sovrapprezzo	4.564.164	3.914.164	3.914.164
Riserva legale	94.899	27.725	27.725
Altre riserve	300.172	866.509	(20.553)
Utili/(Perdite) portati a nuovo	3.769.919	3.701.651	3.888.020
Utili/(Perdite) d'esercizio	2.355.239	943.018	613.201
TOTALE PATRIMONIO DI GRUPPO	14.920.229	13.188.903	12.158.393
Capitale e riserve di terzi	303.150	23.419	24.812
Utile (Perdite di terzi)	(41.655)	2.260	2.041
TOTALE PATRIMONIO DI TERZI	261.495	25.679	26.853
PATRIMONIO NETTO	15.181.724	13.214.582	12.185.246
% sul CIN	79,50%	86,36%	132,38%
Debiti finanziari a breve termine	8.107.450	5.356.230	3.645.787
Debiti finanziari a lungo termine	9.193.144	9.563.643	2.769.144
Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci	-	-	-
Altri Titoli	(235.000)	(200.000)	(200.000)
(Disponibilità liquide)	(13.150.932)	(12.632.684)	(9.195.430)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	3.914.662	2.087.189	(2.980.499)
% sul CIN	20,5%	13,6%	(32,4%)
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	19.096.386	15.301.771	9.204.747

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Debiti finanziari a breve termine	8.107.450	5.356.230	3.645.787
Debiti finanziari a lungo termine	9.193.144	9.563.643	2.769.144
Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci	-	-	-
Altri Titoli	(235.000)	(200.000)	(200.000)
(Disponibilità liquide)	(13.150.932)	(12.632.684)	(9.195.430)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	3.914.662	2.087.189	(2.980.499)

RENDICONTO FINANZIARIO			
	30/06/2017	31/12/2016	30/06/2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	2.313.584	945.278	615.242
Imposte sul reddito	737.142	694.028	389.104
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	248.642	345.833	164.135
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	3.330		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.302.698	1.985.139	1.168.481
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
Accantonamenti ai fondi	65.114	97.028	48.858
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.728.527	2.002.055	937.698
Svalutazioni per perdite durevoli di valore			
Altre rettifiche per elementi non monetari			
2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante	5.096.339	4.084.222	2.155.037
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze	(573.699)	(326.714)	(314.512)
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali	1.765.501	(1.686.474)	(1.173.890)
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori	(2.779.902)	1.368.003	(285.262)
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi	77.116	(35.243)	(235.017)
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi	12.482	37.745	88.088
Altre variazione del capitale circolante netto	(1.523.806)	(1.518.235)	(406.771)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante	2.074.031	1.923.304	(172.327)
<i>Altre rettifiche</i>			
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo dei fondi)			
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	2.074.031	1.923.304	(172.327)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Investimenti)	(570.335)	(4.188.992)	3.630
Prezzo di realizzo disinvestimenti	7.279	35.113	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)	(481.177)	(3.027.828)	(33.795)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	39.653	56.960	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)		(37.337)	8.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti		5.967	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(Investimenti)	(15.000)	(380.406)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti		180.406	
Altre variazioni delle immobilizzazioni:	(2.570.482)	(1.704.724)	(1.142.942)
- Materiali	(1.531.345)	(1.165.546)	(670.134)
- Immateriali	(689.470)	(503.161)	(135.354)
- Finanziarie	(314.667)	(1.100)	(170.569)
- Altri	(35.000)	(34.917)	(166.885)
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento	(3.590.062)	(9.060.841)	(1.165.107)
Attività finanziaria			
Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari			
Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari	(238.642)	635.533	
Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche	2.619.363	10.171.285	2.301.875
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi	277.471	33.407	34.800
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo	(623.913)	191.242	(542.566)
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento	2.034.279	11.031.467	1.794.109
Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	518.248	3.893.930	456.676
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	12.632.684	8.738.754	8.738.754
Depositi bancari e postali	13.122.137	12.615.766	9.176.540
Denaro e valori in cassa	28.795	16.918	18.890
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell'esercizio	13.150.932	12.632.684	9.195.430

Bilancio d'esercizio riclassificato
(importi in Euro)

CONTO ECONOMICO	30/06/2017	31/12/2016	30/06/2016
Ricavi da prestazioni di servizi	1.453.500	2.249.000	1.124.500
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Incrementi delle immobilizzazioni	-	-	-
Altri ricavi	2.911	77.617	70.962
Totale Ricavi	1.456.411	2.326.617	1.195.462
Tasso di crescita	21,83%	-7,50%	6,30%
(Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	(10.489)	(27.575)	(34.339)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	1.445.922	2.299.042	1.161.123
% sul fatturato	99,28%	98,81%	97,13%
(Costo del personale)	(644.358)	(987.864)	(452.479)
(Consulenze)	(165.695)	(229.358)	(144.854)
(Spese Generali ed altri costi diversi)	(511.418)	(950.657)	(437.798)
EBITDA	124.451	131.163	125.992
% sul fatturato	8,55%	5,64%	10,54%
(Ammortamento delle immob. Mat. e Immat.)	(127.377)	(252.517)	(121.284)
(Altri accantonamenti e svalutazioni)	-	-	-
EBIT	(2.926)	(121.354)	4.708
% sul fatturato	-0,20%	-5,22%	0,39%
(Oneri) Proventi finanziari	1.420.172	1.481.854	1.489.901
Rivalutazioni/(svalutazioni) di attività finanziarie	-	-	-
Proventi/(oneri) straordinari	-	-	-
EBT	1.417.246	1.360.500	1.494.609
% sul fatturato	97,31%	58,48%	125,02%
(Imposte sul reddito)	(43.691)	(17.017)	(15.252)
UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO	1.373.555	1.343.483	1.479.357
% sul fatturato	94,31%	57,74%	123,75%

STATO PATRIMONIALE	30/06/2017	31/12/2016	30/06/2016
Crediti commerciali	5.859.186	3.005.794	2.891.118
(Debiti commerciali)	(339.945)	(433.843)	(405.807)
Rimanenze	-	-	-
Crediti tributari/(Debiti tributari)	(189.743)	111.479	61.056
Altre attività/(passività) a breve	(142.993)	(726.892)	(95.643)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	5.186.505	1.956.538	2.450.724
% sul CIN	31,05%	14,71%	34,47%
Immobilizzazioni materiali e immateriali nette	724.926	810.503	881.756
Immobilizzazioni finanziarie	10.948.620	10.668.308	3.930.812
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.673.546	11.478.811	4.812.568
% sul CIN	69,88%	86,29%	67,70%
(Fondo per rischi e oneri)	-	(1.564)	-
(Fondo TFR)	(154.403)	(130.494)	(154.311)
TOTALE FONDI	(154.403)	(132.058)	(154.311)
% sul CIN	-0,92%	-0,99%	-2,17%
CAPITALE INVESTITO NETTO	16.705.648	13.303.291	7.108.981
Capitale Sociale	3.835.836	3.735.836	3.735.836
Riserva di sovrapprezzo	4.564.164	3.914.164	3.893.611
Riserva legale	94.899	27.725	27.725
Altre riserve	300.172	729.449	(2)
(Dividendi distribuiti)	-	-	-
Utili/(Perdite) portati a nuovo	-	-	-
Utili/(Perdite) d'esercizio	1.373.555	1.343.483	1.479.357
PATRIMONIO NETTO	10.168.626	9.750.657	9.136.527
% sul CIN	60,87%	73,30%	128,52%
Debiti finanziari a breve termine	4.072.741	451.620	-
Debiti finanziari a lungo termine	3.848.004	4.466.298	-
Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci	-	-	-
Crediti finanziari	-	-	-
(Disponibilità liquide)	(1.383.723)	(1.365.284)	(2.027.546)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	6.537.022	3.552.634	(2.027.546)
% sul CIN	39,1%	26,7%	(28,5%)
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	16.705.648	13.303.291	7.108.981

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/06/2017	31/12/2016	30/06/2016
Debiti finanziari a breve termine	4.072.741	451.620	-
Debiti finanziari a lungo termine	3.848.004	4.466.298	-
Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci	-	-	-
Crediti finanziari	-	-	-
(Disponibilità liquide)	(1.383.723)	(1.365.284)	(2.027.546)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	6.537.022	3.552.634	(2.027.546)

RENDICONTO FINANZIARIO	30/06/2017	31/12/2016	30/06/2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell' esercizio	1.373.555	1.343.483	1.479.357
Imposte sul reddito	43.691	17.017	15.252
Interessi passivi/(interessi attivi)	78.829	17.146	9.090
(Dividendi)	(1.499.000)	(1.499.000)	(1.499.000)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	3.330		
1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	405	(121.354)	4.699
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
Accantonamenti ai fondi	27.731	45.504	21.582
Ammortamenti delle immobilizzazioni	127.377	252.517	121.284
Svalutazioni per perdite durevoli di valore			
Altre rettifiche per elementi non monetari			
2. Flusso finanziario prima della variazioni capitale circolante	155.513	176.667	147.565
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze			
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali	587.910	(1.150)	(82.061)
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori	(57.731)	166.871	49.956
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi	(110.870)	14.595	(60.772)
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi	12.748	514	769
Altre variazioni del capitale circolante netto	(2.212.102)	(481.960)	(655.834)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante	(1.624.532)	(124.463)	(600.378)
<i>Altre rettifiche</i>			
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati		1.499.000	1.499.000
(Utilizzo dei fondi)			
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(1.624.532)	1.374.537	898.622
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Investimenti)	(5.023)	(44.983)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	5.328	30.113	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)	(40.107)	(283.080)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti		133.918	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)	(427.753)	(6.909.964)	(170.406)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	147.440	1.009	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>			
<i>Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie:</i>			
- Materiali			
- Immateriali			
- Finanziarie			
- Altri			
Altre variazioni delle immobilizzazioni:	(84.156)	(37.120)	(100.489)
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento	(404.271)	(7.110.107)	(270.895)
Attività finanziaria			
Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari			
Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari			
Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche	3.002.826	4.917.918	
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto	(955.584)	240.527	(542.588)
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento	2.047.242	5.158.445	(542.588)
Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	18.439	(577.124)	85.139
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio	1.365.284	1.942.408	1.942.407
Depositi bancari e postali	1.382.684	1.364.054	2.026.326
Denaro e valori in cassa	1.039	1.230	1.220
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio	1.383.723	1.365.284	2.027.546

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione) e nell'efficienza energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel *service* energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2019 IT0005091316 "WELI19". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina

Luca Bombacci/Francesca Mirarchi
Tel.: +39 0773 665876
Fax: +39 0773 472224
investor.relations@elettrainvestimenti.it

Nomad

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

Marco Germano
Tel: +39 02 77814651
nomad@ubibanca.it

IR e MR

IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile
tel: +39 02 45473883
ir@irtop.com

Specialist

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

Fine Comunicato n.20066-54

Numero di Pagine: 12