

Informazione Regolamentata n. 20225-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Marzo 2026 16:49:29	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : OMER

Utenza - referente : OMERNSS01 - SALVATORE GIOSUE

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2026 16:49:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Marzo 2026 16:49:29

Oggetto : IL CDA DI OMER APPROVA IL PROGETTO DI
BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025

PROSEGUE IL PERCORSO DI CRESCITA DEL GRUPPO A CONFERMA DEL CONSOLIDATO MODELLO DI BUSINESS

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IN FORTE MIGLIORAMENTO GRAZIE ALLA BUONA GENERAZIONE DI CASSA OPERATIVA

CONFERITO L'INCARICO DI EURONEXT GROWTH ADVISOR AD INTERMONTE SIM

- Ricavi Totali Consolidati: € 91,5 milioni, +9% circa rispetto a € 84,0 milioni del 2024
- EBITDA: € 18,2 milioni rispetto a € 18,7 milioni del 2024, EBITDA *Margin* pari al 20%
- Patrimonio Netto: € 72,7 milioni, in crescita del 12% rispetto a € 64,8 milioni al 31 dicembre 2024
- Posizione Finanziaria Netta: positiva (cassa) pari a € 26,6 milioni, in miglioramento rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2024 positiva per € 19,9 milioni, grazie a una robusta generazione di cassa operativa
- *Backlog* al 31 dicembre 2025: circa € 161 milioni, in linea rispetto a € 164 milioni al 31 dicembre 2024
- *Soft Backlog* al 31 dicembre 2025: circa € 150 milioni
- Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 17 centesimi di Euro per azione

Milano, 23 marzo 2026 – 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 2025, redatti secondo i principi contabili italiani.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: *“Chiudiamo l’esercizio 2025 con risultati molto solidi, caratterizzati da ricavi in crescita e superiori alle attese di mercato, a testimonianza della validità del nostro modello di business e della qualità del portafoglio progetti. La performance è stata trainata in particolare dal contributo del progetto Dolce Vita, avviato nel corso del 2024 e proseguito con successo nel 2025, oltre che dall’avanzamento di ulteriori commesse strategiche, tra cui quelle con Alstom, Knorr-Bremse e CAF. I risultati conseguiti assumono un valore ancora più significativo se si considera che includono un limitato contributo delle attività negli Stati Uniti, il cui avvio è stato posticipato al 2026, offrendo quindi ulteriori prospettive di crescita per il futuro. Nel corso dell’anno, con determinazione, abbiamo portato avanti il nostro percorso di ottimizzazione ed efficientamento dei processi industriali, accompagnato da investimenti mirati in automazione e dallo sviluppo del nuovo plant produttivo. Un processo di ammodernamento che abbiamo inaugurato già nel 2023 con la realizzazione del primo impianto fotovoltaico sui tetti del nostro plant B e proseguito nel 2025 con l’installazione del secondo impianto fotovoltaico sul plant A. Una scelta mirata, che rafforza la nostra autonomia energetica e contribuisce a mitigare l’impatto delle attuali incertezze del mercato energetico, oltre a sostenere il nostro impegno verso la sostenibilità. Nel quadro di incertezza geopolitica che sta caratterizzando i primi mesi del 2026, abbiamo messo in atto concrete attività di monitoraggio dei costi delle materie prime per mitigare le possibili ripercussioni di un aumento di quest’ultime sulle commesse in corso. Guardando al futuro, infine, ci impegneremo per rimanere focalizzati sull’incremento della capacità operativa, con l’obiettivo di rispondere efficacemente alla crescente domanda, sostenuta sia dalle commesse acquisite negli ultimi anni, sia da un trend strutturale di mercato favorevole”.*

DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2025

I Ricavi Totali consolidati risultano pari a circa **€ 91,5 milioni**, in crescita del **9%** circa rispetto a € 84,0 milioni dell’esercizio 2024. Tale crescita è stata principalmente determinata dalle attività derivanti dal progetto Orient Express – La Dolce Vita, realizzata per Arsenale Express che, nel corso dell’anno, ha visto il massimo sviluppo in termini di prodotto realizzato.

I Costi della produzione, prevalentemente relativi alle materie prime, sono pari a circa € 30,8 milioni, in lieve aumento (+3,3%) rispetto a € 29,9 milioni del 2024, per effetto dell’incremento dei volumi di produzione. I prezzi delle materie prime e semilavorati utilizzati nei processi aziendali sono risultati sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio precedente.

L’incremento del numero di risorse aziendali, impegnate sia nell’ambito produttivo che nel rafforzamento della struttura operativa, e l’aumento del costo medio pro-capite in seguito al rinnovo del contratto nazionale di categoria hanno comportato un aumento dei **costi del personale** del 13% circa, passando da € 20,5 milioni nel 2024 a € 23,2 milioni nel 2025. I **costi per servizi e vari** hanno registrato un incremento del 30%, passando da € 14,9 milioni nel 2024 a € 19,3 milioni nel 2025. Tale incremento è conseguente all’aumento dei costi sostenuti per attività di lavorazioni esterne presso terzi sulle commesse in corso di realizzazione, all’aumento

dei costi di trasporto connesso all'incremento dei volumi produttivi e all'aumento di altre voci di costo connesse al lavoro interni ed alle consulenze aziendali.

L'**EBITDA** si attesta a **€ 18,2 milioni**, in leggera diminuzione (-2,8% circa) rispetto a € 18,7 milioni dell'esercizio 2024, con un **EBITDA Margin** – rapporto tra l'EBITDA e i Ricavi Totali Consolidati – pari al **20% circa**, valore leggermente inferiore al dato 2024. Tale risultato è da ritenersi molto positivo considerato il **significativo aumento dei volumi di produzione**, che ha comportato un incremento della complessità gestionale e, in particolar modo, il **posticipo dell'avvio dei nuovi progetti di OMER North America**, la cui principale commessa relativa al progetto Amtrak per Alstom si era conclusa nel corso del primo trimestre. Nel corso del 2025, infatti, OMER North America avrebbe dovuto avviare sia le attività produttive relative al contratto con Alstom per i treni commissionati da Metra per il trasporto pubblico di Chicago¹ che quelle dell'ordine di Siemens Mobility Inc. per i treni americani commissionati da Amtrak², per un valore totale delle due commesse pari a circa 25 milioni di dollari per una durata di 5 anni. Si stima l'avvio dei due progetti nel primo semestre del 2026.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 3,9 milioni in linea con l'esercizio precedente, l'**EBIT** si attesta a **€ 14,3 milioni**, con un'incidenza pari al 15,6% dei Ricavi Totali Consolidati, in riduzione rispetto a € 15,0 milioni del 2024.

L'**Utile di esercizio** è pari a **€ 10,1 milioni** rispetto a € 11,1 milioni del 2024, per effetto di un saldo negativo degli oneri e proventi finanziari per circa € 0,7 milioni, principalmente legato a differenze cambio passive non realizzate sulla controllata americana a causa della svalutazione del dollaro americano registrata nel corso dell'esercizio.

Lo Stato Patrimoniale consolidato presenta **Immobilizzazioni Immateriali** pari a **€ 9,0 milioni**, con un incremento di € 1,1 milioni rispetto al 2024. In particolare, nel corso del 2025, sono state avviate le attività relative al progetto denominato "INNORAIL", un importante passo strategico nel percorso di consolidamento e sviluppo dell'azienda. Il progetto è fondato su un Contratto di sviluppo, sottoscritto con Invitalia che parteciperà fino al 50% dell'investimento con un contributo a fondo perduto, con un investimento complessivo massimo pari a circa € 28 milioni. Le **Immobilizzazioni Materiali** risultano pari a **€ 9,1 milioni**, in linea rispetto al precedente esercizio.

Il **Capitale Circolante** passa da € 27,9 milioni nel 2024 a **€ 28,1 milioni** nel 2025, per effetto di una riduzione del magazzino e un incremento dei crediti verso clienti. Tale variazione è in parte connessa alla dinamica produttiva e finanziaria del progetto Dolce Vita, che ha impegnato l'azienda a livello produttivo, ingegneristico e di magazzino nel corso dell'esercizio.

Il **Magazzino merci e prodotti finiti**, pari a **€ 19,6 milioni**, registra una riduzione rispetto a € 20,6 milioni del 2024 per effetto della riduzione delle giacenze medie del magazzino materie prime e semilavorati, in linea con le esigenze derivanti dall'incremento dei volumi produttivi registrati. 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.

¹ <https://omerspa.com/wp-content/uploads/2024/11/20241112-CS-Omer-contratto-Metra-Chicago-def-it.pdf>

² <https://omerspa.com/wp-content/uploads/2024/11/20241104-CS-Omer-ordine-Siemens-North-America-def.pdf>

I **Crediti verso clienti** risultano pari a **€ 27,2 milioni**, in aumento di € 4,1 milioni circa rispetto al 2024. La voce comprende 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 **€ 1,5 milioni** in lieve diminuzione rispetto al 2024, espone il saldo della posizione relativa all'operazione di *"factoring pro soluto con maturity"* intrattenuta con Unicredit.

I **Debiti commerciali**, pari a **€ 13,8 milioni** rispetto a € 13,3 milioni del 2024, in conseguenza di un maggior volume di pagamenti nel periodo di riferimento.

Il **Patrimonio Netto** risulta pari a **72,7 milioni** rispetto a € 64,8 milioni al 31 dicembre 2024.

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** di Gruppo è risultata positiva (cassa) per circa **€ 26,6 milioni**, in forte miglioramento rispetto a € 19,9 milioni al 31 dicembre 2024, grazie alla robusta generazione di cassa realizzata nell'esercizio e dopo il pagamento di dividendi per un importo pari a circa € 2 milioni.

Il *backlog*³ è pari a € 161 milioni, in linea rispetto al dato del 2024 (pari a € 164 milioni). Il *soft backlog*⁴ è pari a € 150 milioni circa, in riduzione rispetto al dato 2024 (pari a € 228 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 € 89,7 milioni (+14%), un EBITDA pari a € 18,4 milioni (+5%) e un utile netto pari a € 10,7 milioni rispetto a € 10,6 milioni dell'esercizio precedente.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2025

Tutti i principali fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2025 sono stati comunicati e pubblicati sul sito della Società nella sezione Investor Relations – Comunicati Stampa Price Sensitive, disponibile al seguente link: <https://omerspa.com/it/investor-relations/comunicati-stampa-price-sensitive/>.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL 2025

Non ci sono eventi di rilievo da segnalare.

³ 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.

⁴ Il *soft backlog* è pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I primi mesi del 2026 restano segnati da una forte incertezza macroeconomica, determinata principalmente dal protrarsi e dall'intensificarsi delle tensioni geopolitiche. Alla persistenza del conflitto tra Russia e Ucraina e alle dinamiche di tensione nel commercio globale si è infatti aggiunta di recente un'escalation nel conflitto in Medio Oriente, aprendo un nuovo fronte di crisi in un'area di cruciale importanza sia dal punto di vista energetico che logistico.

In tale contesto, il Gruppo Omer si impegnerà nel monitorare costantemente il costo dei principali fattori produttivi al fine di ridurre possibili impatti sulla redditività delle commesse in corso di esecuzione, e proseguirà nella realizzazione dei progetti già da tempo avviati nonché nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione, forte di un backlog al 31 dicembre 2025 pari a € 161 milioni.

Il Gruppo sarà, inoltre, focalizzato ad incrementare la propria capacità operativa, avendo come obiettivo quello di soddisfare la crescente domanda di prodotti derivante dalle commesse acquisite nel corso degli ultimi anni e da una domanda strutturale prevista in crescita. Nel corso del 2025, infatti, sono state avviate le attività relative al progetto denominato "INNORAIL" che rappresenta un importante passo strategico nel percorso di consolidamento e sviluppo dell'azienda.

Il progetto, che si svilupperà nel corso dei prossimi 36 mesi, è fondato su un Contratto di sviluppo, sottoscritto con Invitalia, che prevede un investimento complessivo massimo pari a circa € 28 milioni, di cui la metà finanziato con un contributo a fondo perduto.

Tale investimento servirà a supportare il miglioramento industriale del sito produttivo "Plant B" di Carini attraverso l'implementazione di nuove tecnologie volte all'efficientamento dei processi e l'ottimizzazione delle infrastrutture in preparazione a volumi crescenti di produzione, in modo da garantire una maggiore reattività alle esigenze dei clienti, rafforzando al contempo la propria competitività a livello nazionale e internazionale.

INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

I risultati al 31 dicembre 2025 saranno presentati alla comunità finanziaria oggi lunedì 23 marzo 2026 nel corso di una conference call alle ore 17:00 (4:00 PM UK).

Alla conference call saranno presenti il CEO Giuseppe Russello, il CFO Salvatore Giosuè e il CCO Stefano Rinco.

Per informazioni in merito alla partecipazione alla conference call, si prega di contattare eleonora.nicolini@cdr-communication.it.

Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet www.omerspa.com.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 24 aprile 2026, di destinare il risultato d'esercizio come segue:

- i. alla distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 17 centesimi di Euro per azione, per un importo complessivo, escluse le azioni proprie detenute dalla Società, stimato pari a Euro 4.887.500, con stacco della cedola in data 18 maggio 2026 (record date 19 maggio 2026) e pagamento a partire dal 20 maggio 2026;
- ii. il residuo a Riserva straordinaria.

CONFERITO L'INCARICO DI EURONEXT GROWTH ADVISOR AD INTERMONTE SIM

La Società comunica inoltre, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Euronext Growth Advisor a Intermonte SIM S.p.A., con decorrenza dal 1° aprile 2026.

La Società ringrazia EnVent Italia SIM, che rimarrà in carica fino a tale data, per la professionalità e il supporto prestato.

Si precisa che Intermonte SIM S.p.A. ha rilasciato in data odierna a Borsa Italiana le dichiarazioni ai sensi della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha inoltre valutato con esito positivo i requisiti di indipendenza del Dott. Angelo Costa previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF anche tenuto conto di quanto previsto nella "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 aprile 2024 e presente sul sito internet della Società all'indirizzo www.omerspacom alla sezione Corporate Governance - Documenti Societari e Procedure e sul sito internet www.borsaitalianait alla sezione Azioni - Documenti.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede operativa di OMER sita in Carini (PA) nella Via Angelo Russello n. 1, per il giorno 24 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO



- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla relazione annuale consolidata al 31 dicembre 2025, 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

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Email: ega@envent.it

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Media Relations

CDR Communication SRL

Stefania Trevisol

Email: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Tel. +39 347 87 82 490

Eleonora Nicolini

Email: eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Tel. +39 333 97 73 749

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	31.12.2025	31.12.2024
Ricavi delle vendite	89.845	82.359
Altri Proventi	1.654	1.640
Totale Ricavi	91.500	83.999
Costi della produzione	(30.839)	(29.868)
Costo del lavoro	(23.205)	(20.545)
Costi per servizi e vari	(19.269)	(14.876)
Totale Costi	(73.314)	(65.289)
EBITDA	18.186	18.710
<i>Ebitda margin %</i>	<i>19,9%</i>	<i>22,3%</i>
Ammortamenti e svalutazioni	(3.875)	(3.698)
EBIT	14.311	15.012
<i>Ebit margin %</i>	<i>15,6%</i>	<i>17,9%</i>
Oneri e proventi finanziari	(714)	214
EBT	13.597	15.225
Imposte d'esercizio	(3.490)	(4.091)
Utile D'Esercizio	10.106	11.135

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2025	31.12.2024
Immobilizzazioni Immateriali	9.028	7.909
Immobilizzazioni Materiali	9.057	9.094
Immobilizzazioni Finanziarie	11	28
Totale Immobilizzazioni	18.096	17.032
Magazzino merci e prodotti finiti	19.643	20.570
Crediti verso clienti	27.249	23.188
Crediti per operazioni di Factoring	1.517	1.591
Altre attività	3.279	3.833
Debiti commerciali	(13.783)	(13.254)
Altre passività	(7.178)	(7.318)
Fondo TFR	(308)	(310)
Fondi per rischi e oneri	(2.356)	(442)
Totale Capitale Circolante	28.063	27.858
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	56.859	47.893
Utile d'esercizio	10.106	11.135
Totale Patrimonio netto	72.715	64.777
Altri Debiti finanziari a M/L	(1.965)	(2.210)
Altri Debiti finanziari a breve	(235)	(287)
Debiti finanziari a lungo	(192)	(602)
Debiti finanziari a breve	(410)	(473)
Altri crediti finanziari	250	-
Attività finanziarie non immobilizzate	5.000	4.992
Disponibilità liquide	24.107	18.468
Posizione Finanziaria Netta	26.556	19.888

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (METODO INDIRETTO)

Valori in migliaia di euro	31.12.2025	31.12.2024
Utile/Perdita d'Esercizio	10.106	11.135
Imposte sul reddito d'esercizio	3.490	4.091
Ammortamenti	3.560	3.594
Interessi e altre variazioni non monetarie	2.122	401
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	19.278	19.221
Variazioni del capitale circolante	(995)	(9.331)
Imposte sul reddito pagate	(4.918)	(3.427)
Altre variazioni	(198)	23
Flusso finanziario da attività operativa	13.168	6.486
Flusso finanziario netto da attività investimento	(4.794)	(4.141)
Variazione attività finanziarie non immobilizzate	(258)	-
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	(473)	(1.179)
Pagamento di dividendi	(2.004)	(1.718)
Accensione di finanziamenti	-	1.500
Flusso finanziario da attività di finanziamento	(2.477)	(1.397)
Totale flussi finanziari	5.639	948
Disponibilità iniziali	18.468	17.520
Disponibilità finali	24.107	18.468

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Valori in migliaia di euro	31.12.2025	31.12.2024
Depositi bancari	24.099	18.458
Denaro e altri valori in cassa	8	10
Disponibilità liquide	24.107	18.468
Titoli e altre attività finanziarie non immobilizzate	5.250	4.992
Debiti verso banche a breve	(410)	(473)
Debiti verso altri finanziatori a breve	(235)	(287)
Debiti finanziari a breve termine	(645)	(760)
Posizione finanziaria netta a breve termine	28.712	22.071
Debiti verso banche a lungo	(192)	(602)
Debiti verso altri finanziatori a lungo	(1.965)	(2.210)
Posizione finanziaria netta	26.556	19.888

CONTO ECONOMICO SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2025	31.12.2024
Ricavi delle vendite	87.889	76.704
Altri Proventi	1.839	2.026
Totale Ricavi	89.728	78.730
Costi della produzione	(30.146)	(27.367)
Costo del lavoro	(22.298)	(19.441)
Costi per servizi e vari	(18.870)	(14.360)
Totale Costi	(71.315)	(61.167)
EBITDA	18.413	17.563
<i>Ebitda %</i>	<i>20,5%</i>	<i>22,3%</i>
Ammortamenti e svalutazioni	(3.382)	(3.110)
EBIT	15.031	14.452
<i>Ebit %</i>	<i>16,8%</i>	<i>18,4%</i>
Oneri e proventi finanziari	(193)	52
EBT	14.838	14.505
Imposte d'esercizio	(4.176)	(3.909)
Utile D'Esercizio	10.661	10.596

STATO PATRIMONIALE SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2025	31.12.2024
Immobilizzazioni Immateriali	9.028	7.905
Immobilizzazioni Materiali	7.736	7.454
Immobilizzazioni Finanziarie	101	118
Totale Immobilizzazioni	16.865	15.477
Magazzino merci e prodotti finiti	19.161	19.919
Crediti verso clienti	26.140	20.873
Crediti per operazioni di Factoring	1.517	1.591
Altre attività	6.756	7.420
Debiti commerciali	(13.721)	(12.940)
Altre passività	(7.117)	(7.205)
Fondo TFR	(308)	(310)
Fondi per rischi e oneri	(2.356)	(440)
Totale Capitale Circolante	30.072	28.907
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	55.529	46.950
Utile d'esercizio	10.661	10.596
Totale Patrimonio netto	71.940	63.296
Altri Debiti finanziari a M/L	(1.500)	(1.500)
Altri Debiti finanziari a breve	(1)	(1)
Debiti finanziari a lungo	(192)	(602)
Debiti finanziari a breve	(410)	(473)
Altri crediti finanziari	250	-
Attività finanziarie non immobilizzate	5.000	4.992
Cassa ed equivalente	21.856	16.495
Posizione Finanziaria Netta	25.003	18.912

RENDICONTO FINANZIARIO SEPARATO (METODO INDIRETTO)

Valori in migliaia di euro	31.12.2025	31.12.2024
Utile/Perdita d'Esercizio	10.661	10.596
Imposte sul reddito d'esercizio	4.176	3.909
Ammortamenti	3.067	3.006
Interessi e altre variazioni non monetarie	2.114	369
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	20.019	17.880
Variazioni del capitale circolante	(2.210)	(9.910)
Imposte sul reddito pagate	(4.918)	(3.392)
Altre variazioni	(197)	46
Flusso finanziario da attività operativa	12.694	4.624
Flusso finanziario netto da attività investimento	(4.598)	(4.004)
Variazione Attività finanziarie non immobilizzate	(258)	-
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	(473)	436
Pagamento di dividendi	(2.004)	(1.718)
Flusso finanziario da attività di finanziamento	(2.477)	(1.282)
Totale flussi finanziari	5.361	(662)
Disponibilità iniziali	16.495	17.157
Disponibilità finali	21.856	16.495

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SEPARATA

Valori in migliaia di euro	31.12.2025	31.12.2024
Depositi bancari	21.848	16.485
Denaro e altri valori in cassa	8	10
Disponibilità liquide	21.856	16.495
Titoli e altre attività finanziarie non immobilizzate	5.250	4.992
Debiti verso banche a breve	(410)	(473)
Debiti verso altri finanziatori a breve	(1)	(1)
Debiti finanziari a breve termine	(411)	(474)
Posizione finanziaria netta a breve termine	26.695	20.414
Debiti verso banche a lungo	(192)	(602)
Debiti verso altri finanziatori a lungo	(1.500)	(1.500)
Posizione finanziaria netta	25.003	18.912

