

Comunicato stampa

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Cembre (STAR): nel primo trimestre fatturato consolidato in crescita (5,0%)

- Nei primi tre mesi vendite in crescita in Italia del 9,5% e del 2,0% all'estero
- Al 30 aprile 2021 i ricavi consolidati progressivi segnano una crescita del 20,7% rispetto ai primi 4 mesi del 2020 e dello 0,6% anche in raffronto ai primi 4 mesi del 2019
- Deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie

| DATI CONSOLIDATI (migliaia di euro) | I Trimestre 2021 | Marg. % | I Trimestre 2020 | Marg. % | variazione |
|--|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| Ricavi delle vendite | 38.267 | 100 | 36.459 | 100 | 5,0% |
| Risultato operativo lordo | 10.166 | 26,6 | 9.866 | 27,1 | 3,0% |
| Risultato operativo | 7.374 | 19,3 | 7.199 | 19,7 | 2,4% |
| Utile ante imposte | 7.494 | 19,6 | 7.227 | 19,8 | 3,7% |
| Utile netto | 5.640 | 14,7 | 5.251 | 14,4 | 7,4% |
| Posizione finanziaria netta | 9.624 | | 4.735 | | |

Brescia, 13 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del Presidente e A.D. Giovanni Rosani, ha approvato i risultati del **primo trimestre 2021**.

I **ricavi delle vendite consolidati** sono aumentati del 5,0% rispetto al primo trimestre 2020, passando da 36,5 milioni di euro a 38,3 milioni di euro. Le vendite in Italia nei primi tre mesi del 2021, pari a 15,7 milioni di euro, sono aumentate del 9,5%, mentre quelle estere, pari a 22,6 milioni di euro, sono cresciute del 2,0%.

Nel primo trimestre 2021 i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 41,0% in Italia, per il 49,2% nella restante parte d'Europa e per il 9,8% nel resto del mondo.

Il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) nel primo trimestre è aumentato del 3,0%, passando da 9,9 milioni di euro, pari al 27,1% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2020, a 10,2 milioni di euro, pari al 26,6% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2021. In aumento, nel



periodo l'incidenza del costo del venduto, mentre è in calo il peso del costo per servizi. Il costo del personale è in aumento rispetto al primo trimestre del 2020, sul quale già pesavano i primi effetti della pandemia, che aveva comportato un maggiore utilizzo di ferie e permessi e il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. Il numero medio dei dipendenti del Gruppo nel periodo, è passato da 754 a 763 unità.

Il risultato operativo consolidato (EBIT) del primo trimestre 2021, pari a 7,4 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 19,3% sui ricavi delle vendite, è cresciuto del 2,4%, rispetto ai 7,2 milioni di euro dei primi tre mesi dello scorso esercizio, corrispondenti al 19,7% dei ricavi delle vendite.

L'utile ante imposte consolidato dei primi tre mesi 2021, pari a 7,5 milioni di euro, che corrisponde al 19,6% delle vendite, è salito del 3,7% rispetto a quello dei primi tre mesi del 2020, pari a 7,2 milioni di euro, corrispondenti al 19,8% delle vendite.

L'utile netto consolidato del primo trimestre 2021 è pari a 5,6 milioni di euro, corrispondenti al 14,7% delle vendite; tale risultato è aumentato del 7,4 per cento rispetto al 2020, quando nello stesso periodo il risultato fu di 5,3 milioni di euro, pari al 14,4% delle vendite.

La posizione finanziaria netta consolidata, è aumentata, passando da un saldo positivo di 4,7 milioni di euro al 31 marzo 2020, ad un saldo positivo di 9,6 milioni di euro al 31 marzo 2021. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era positiva per 8,4 milioni di euro. Tra i debiti finanziari a breve termine non sono stati considerati i debiti verso azionisti per dividendi 2020, pari a 15,07 milioni di euro (analogamente a quanto fatto lo scorso anno per 15,05 milioni di euro) pagabili dal 19 maggio 2021, deliberati dall'assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2021.

Gli investimenti effettuati dal Gruppo nel primo trimestre del 2021 ammontano a 3,5 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020, quando ammontavano a 1,9 milioni di euro.

"I ricavi progressivi dei primi 4 mesi segnano una crescita del 20,7% rispetto ai primi 4 mesi del 2020 ed un incremento dello 0,6% anche in raffronto ai primi 4 mesi del 2019. Confermiamo la stima di crescita del fatturato consolidato del Gruppo Cembre nell'intero esercizio 2021 ed il mantenimento di risultati economici positivi." - ha commentato il Presidente Giovanni Rosani.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a seguito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea in data 27 aprile 2021 e alla conclusione del programma di acquisto avviato in data 20 maggio 2020.

Tale programma rappresenta un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nonché, ove occorrendo, per la provvista di azioni proprie da destinare ai beneficiari del piano



di incentivazione denominato "*Premio Carlo Rosani per i 50 anni dalla fondazione della Società*" approvato dall'Assemblea del 18 aprile 2019 – con le seguenti caratteristiche, in conformità a quanto deliberato dalla predetta Assemblea:

- numero massimo di azioni ordinarie proprie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, oggetto del programma non superiore al 5% del capitale sociale e quindi massime n. 850.000 azioni ordinarie Cembre S.p.A., per un controvalore massimo stabilito in Euro 10.000.000;
- modalità di acquisto sul mercato regolamentato ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma, 1, lett. b), del Regolamento Consob 11971/1999 e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D.Lgs n.58/1998 e tenuto conto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 attuativo della MAR ("Regolamento 1052");
- corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Cembre il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto;
- volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni Cembre S.p.A. negoziato nel mercato regolamentato in cui viene effettuato l'acquisto, calcolato secondo i parametri di cui all'art. 3 del Regolamento 1052;
- il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea del 27 aprile 2021.

Alla data del presente comunicato, Cembre detiene in portafoglio n.258.041 azioni proprie pari all'1,514% del capitale sociale.

* * * *

Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e oleodinamici) per l'installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società del settore in tutto il mondo.

Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e completa, ad una rete distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all'estero.

Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con sede a Brescia si affiancano infatti cinque società controllate: quattro commerciali (in Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham), per un totale di 765 collaboratori (dato aggiornato al 31 marzo 2021). Il Sistema di Gestione per la



Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd's Register Quality Assurance per la progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi utensili. Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento Star.

Contact:

Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921 <u>claudio.bornati@cembre.com</u>

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com

Allegati i prospetti contabili consolidati relativi al primo trimestre 2021

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Bornati, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili internazionali IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con le raccomandazioni contenute negli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito:

<u>Risultato Operativo Lordo (EBITDA)</u>: definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte.

<u>Risultato Operativo (EBIT)</u>: definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.

<u>Posizione Finanziaria Netta</u>: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari e debiti finanziari correnti e non correnti.

Si precisa che il Resoconto intermedio di gestione non è stato oggetto di attività di revisione contabile.



Resoconto intermedio di gestione Prospetti Contabili Consolidati al 31 marzo 2021 Prospetto del risultato economico complessivo consolidato

| | I Trimestre | I Trimestre |
|---|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| (migliaia di euro) | | |
| Ricavi da contratti con i clienti | 38.267 | 36.459 |
| Altri ricavi e proventi | 194 | 206 |
| Totale Ricavi e Proventi | 38.461 | 36.665 |
| | | |
| Costi per materiali e merci | (12.724) | (12.029) |
| Variazione delle rimanenze | 194 | 524 |
| Costi per servizi | (4.303) | (4.554) |
| Costi per affitto e noleggi | (43) | (30) |
| Costi del personale | (11.451) | (10.622) |
| Altri costi operativi | (493) | (456) |
| Costi per lavori interni capitalizzati | 563 | 377 |
| Svalutazione di crediti | (31) | (3) |
| Accantonamento per rischi | (7) | (6) |
| Risultato Operativo Lordo | 10.166 | 9.866 |
| | | |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | (2.136) | (2.060) |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | (206) | (194) |
| Ammortamenti attività per leasing | (450) | (413) |
| Risultato Operativo | 7.374 | 7.199 |
| Proventi finanziari | 1 | 1 |
| Oneri finanziari | 1 (25) | (32) |
| | 1 1 | |
| Utili e perdite su cambi | 144 | 59 |
| Risultato prima delle Imposte | 7.494 | 7.227 |
| Imposte sul reddito del periodo | (1.854) | (1.976) |
| Risultato Netto del periodo | 5.640 | 5.251 |
| Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico | | |
| Differenze da conversione iscritte nelle riserve | 1.296 | (362) |
| Risultato Complessivo | 6.936 | 4.889 |



Resoconto intermedio di gestione

Prospetti Contabili Consolidati al 31 marzo 2021

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Attivo

| ATTIVITÀ | 31/03/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| (migliaia di euro) | | |
| ATTIVITÀ NON CORRENTI | | |
| Immobilizzazioni materiali | 86.248 | 84.880 |
| Investimenti immobiliari | 845 | 855 |
| Immobilizzazioni immateriali | 4.415 | 4.392 |
| Avviamento | 4.608 | 4.608 |
| Attività per leasing | 6.557 | 6.653 |
| Altre partecipazioni | 5 | 5 |
| Altre attività non correnti | 548 | 548 |
| Attività per imposte anticipate | 3.129 | 2.889 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 106.355 | 106.984 |
| TOTALE ATTIVITA NON CORRENTI | 100.555 | 100.984 |
| ATTIVITÀ CORRENTI | | |
| Rimanenze | 51.139 | 50.435 |
| Crediti commerciali | 31.637 | 25.799 |
| Crediti tributari | 597 | 577 |
| Altri crediti | 1.378 | 1.575 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 32.595 | 37.688 |
| > | | |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 117.346 | 116.074 |
| ATTIVITÀ NON CORRENTI DECTINATE ALLA VENDITA | | |
| ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 223.701 | 220.904 |



Resoconto intermedio di gestione

Prospetti Contabili Consolidati al 31 marzo 2021

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Passivo

| PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 31/03/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| (migliaia di e | euro) | |
| PATRIMONIO NETTO | | |
| Capitale | 8.840 | 8.840 |
| Riserve | 156.085 | 135.774 |
| Risultato netto del periodo | 5.640 | 18.975 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 170.565 | 163.589 |
| PASSIVITÀ NON CORRENTI | | |
| Passività finanziarie non correnti | 4.964 | 5.010 |
| Altri debiti non correnti | 496 | 496 |
| TFR e altri fondi personale | 2.161 | 2.178 |
| Fondi per rischi ed oneri | 297 | 265 |
| Passività per imposte differite passive | 2.939 | 2.938 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 10.857 | 10.887 |
| PASSIVITÀ CORRENTI | | |
| Passività finanziarie correnti | 18.007 | 24.270 |
| Debiti commerciali | 12.706 | 11.588 |
| Debiti tributari | 3.258 | 1.344 |
| Altri debiti | 8.308 | 9.226 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 42.279 | 46.428 |
| | | |
| PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | 53.136 | 57.315 |
| | | |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 223.701 | 220.904 |



Resoconto intermedio di gestione Prospetti Contabili Consolidati al 31 marzo 2021 Rendiconto finanziario consolidato

| Picussi Finanziario Della Gestione OPERATIVA Utile (perdita) del periodo 5.640 5.25 2.66 Churcher 5.640 2.792 2.66 Churcher 5.640 2.792 2.66 Churcher 5.640 7.792 7.640 | | I Trimestre 2021 | I Trimestre 2020 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Picussi Finanziario Della Gestione OPERATIVA Utile (perdita) del periodo 5.640 5.25 2.66 Churcher 5.640 2.792 2.66 Churcher 5.640 2.792 2.66 Churcher 5.640 7.792 7.640 | (migliaia di euro) | | |
| Utile (perdita) del periodo | A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO | 37.688 | 20.983 |
| Ammortamentie svalutazioni 2.792 2.66 (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni 9 1 Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto (17) (LIC Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto (17) (LIC Variazione netta Fondo Irischi ed oneri 32 1 Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante (5.838) (4.503 (Incremento) Decremento crediti verso clienti (5.838) (4.503 (Incremento) Decremento rediti verso clienti (5.838) (4.503 (Incremento) Decremento rimanenze (1704) (3.96 (Incremento) Decremento altre attività correnti eimposte anticipate (1704) (3.96 (Incremento) Decremento altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari 997 (52 (Incremento) Decremento) debiti verso fornitori (2.10) (900 (Incremento) Decremento) debiti verso fornitori (5.832) (5.491 (Incremento) Decremento del capitale circolante (5.832) (6.24 (2.44 (C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (7.24 (2.29 (2.13 materiali (3.257) (1.717 (1. | B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA | | |
| (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni 9 1 Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto (17) (16 Variazione netta fondi rischi ed oneri (17) (16 Variazione netta fondi rischi ed oneri (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) | Utile (perdita) del periodo | 5.640 | 5.251 |
| Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto Variazione netta fondi rischi ed oneri 32 1 Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante (Incremento) Decremento crediti verso clienti (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento deliti verso fornitori (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (Incremento) Decremento altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Josepha Corrento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Josepha Mazicario NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE (Jeusso Finanziario Da ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (Investimento in immobilizzazioni: - immateriali - materiali - materiali - materiali - rateriali - pi pi pi susso finanziario neltro Generato (assorbito) Da ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (Incremento) Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - 1.328 - (935 - (1.717 - Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - rateriali - rateriali - rateriali - rateriali - rateriali - rateriali - (209) - pi pi susso finanziariano nettro Generato (assorbito) Da ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (Jeusso Finanziariano NETTO GENERATO (ASSORBITO) Da ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati - (6001) - fi pi susso finanziariano nettro Generato (assorbito) Da ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO - (1000) - pi pi susso finanziaria dei contina di cespiti - rateriali - rate | Ammortamenti e svalutazioni | 2.792 | 2.667 |
| Variazione netta fondi rischi ed oneri Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante (Incremento) Decremento crediti verso clienti (Incremento) Decremento rediti verso clienti (Incremento) Decremento rediti verso clienti (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (Incremento) Decremento del capitale circolante (Insusso Finanziaria orio Company orio Co | (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni | 9 | 15 |
| Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante (Incremento) Decremento crediti verso clienti (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento nitre attività correnti e imposte anticipate (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (Incremento (Decremento) debiti verso fornitori (Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento in immobilizzazioni: - immateriali - immateriali - imateriali - materiali - materiali - materiali - rezero di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - materiali - materiali - reservanta (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - resulta controlo della debiti perso fornitori di cespiti - responsazioni della controlo del ceremento del cerediti immobilizzati - (8) - REUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati - (8) - Regamento (Decremento) dei debiti bancari - (8) - Regamento (Decremento) dei debiti bancari - (8) - REUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO - Regamento (Decremento) dei debiti per leasing - (9) - REUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO - RESPONSIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) - Di fiferenze cambi da conversione - (10.30) - (1995) - (1995) DI SIPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO - Ressività finanziarie non correnti - (18.007) - (24.766 - Passività finanziarie non correnti - (18.007) - (24.766 - Passività finanziarie non correnti - (8.004) - Ressività finanziarie non correnti - | Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto | (17) | (16) |
| (Incremento) Decremento crediti verso clienti (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento irmanenze (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (Incremento) Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Incremento) Decremento altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del mirmobilizzazioni: - Inmateriali - Inmateriali - Inmateriali - Inmateriali - Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - Incremento (Decremento) dei debiti bancari - Incremento (Decremento) dei | Variazione netta fondi rischi ed oneri | 32 | 18 |
| (Incremento) Decremento rimanenze (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Japo (Incremento) Decremento altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Japo (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Jesuso Finanziario de Nativita' D'Investimento (Decremento) Descremento del capitale circolante (Jesuso Finanziario da ATTIVITA' D'Investimento (Investimento in immobilizzazioni: - immateriali (Jesuso Finanziario) - materiali - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di primanzia di capiti - prezzo di realizzo o valore netto di capiti - prezzo di realizzo o valore netto di capiti di capiti - prezzo di realizzo o valore netto di capiti di capiti - prezzo di realizzo o valore netto di capiti di capiti - prezzo di realizzo o valore netto di capiti di monobilizzati - (Electromento) Decremento dei crediti immobilizzati - (Electromento) Decremento dei crediti immobilizzati - (Electromento) Decremento dei debiti bancari - (Bolizzo Generato (Decremento) dei debiti dancari - (Bolizzo Generato (Decremento) dei debiti dancari - (Bolizzo Generato (Decremento) dei debiti dancari - (Bolizzo Generato (Decremento) dei debiti | Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante | 8.456 | 7.935 |
| (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (777 (317 Incremento (Decremento) deliti verso fornitori (210) (902 (120) (902 (120) (902) (120) (902) (120) (120) (902) (120) (1 | (Incremento) Decremento crediti verso clienti | (5.838) | (4.503) |
| Incremento (Decremento) debiti verso fornitori (210) (902 Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (997) 62 (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (5.832) (5.491 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO Investimento in immobilizzazioni: - immateriali - immateriali - immateriali - imateriali - imateriali - incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - materiali - incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - incremento (Decremento) del debiti descri - materiali - incremento (Decremento) del debiti verso fornitori di cespiti - incremento (Decremento) del debiti descri - materiali - incremento (Decremento) del debiti descri - materiali - incremento (Decremento) del debiti descri - materiali - incremento (Decremento) del debiti descri - incremento (Decremento) del debiti descri - incremento (Decremento) del debiti bancari - (8.201) - pagamento quota capitale dei debiti per leasing - (448) - (402) - variazioni delle riserve per stock options - 40 - FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO - (6.609) - 16.26 - E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) - (6.123) - 15.84 - F) Differenze cambi da conversione - (1.030) - (195 - G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO - 32.595 - 36.63 - Di cui attività disponibili alla vendita - DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO - 32.595 - 36.63 - Passività finanziarie non correnti - (18.007) - (24.766 - A73 - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA - 9.624 - 4.73 - COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO - Cassa - 13 - Conti correnti bancari - 32.582 - 36.61 | (Incremento) Decremento rimanenze | (704) | (396) |
| Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Petremento (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE (Investimento in immobilizzazioni: - immateriali - immateriali - materiali - | (Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate | (77) | (317) |
| (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento del capitale circolante (Incremento) Decremento (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE (Investimento in immobilizzazioni: - immateriali - immateriali - materiali - polincremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - materiali - materiali - materiali - polincremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - materiali - materiali - polincremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - materiali - polincremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - materiali - polincremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - materiali - polincremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti - materiali - polincremento (Decremento) dei debiti verso fornitori di cespiti - materiali - polincremento (Decremento) dei debiti pari desiminazioni di cespiti - pagamento (Decremento) dei debiti bancari - (8.201) - pagamento (Decremento) dei debiti bancari - (6.201) - pagamento quota capitale dei debiti per leasing - (448) - (402) - Variazioni delle riserve per stock options - 40 - Pagamento (Decremento) dei debiti describi describ | Incremento (Decremento) debiti verso fornitori | (210) | (902) |
| FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO Investimento in immobilizzazioni: - immateriali - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - materiali - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni di cespiti incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori di cespiti - prezzo finanziarie ode de desenza di prezzo di realizza di prezzo di r | Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari | 997 | 627 |
| C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO Investimento in immobilizzazioni: - immateriali (229) (213 - materiali (3.257) (1.717 Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali 20 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 1.328 (938 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (2.138) (2.862 D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati (6.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti pancari (6.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (448) (402 Variazioni delle riserve per stock options 40 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (6.123) 15.84 F) Differenze cambi da conversione 1.030 (195 G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | (Incremento) Decremento del capitale circolante | (5.832) | (5.491) |
| Investimento in immobilizzazioni: - immateriali (229) (213 - materiali (3.257) (1.717 Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali 20 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 1.328 (939 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (2.138) (2.862 D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati (6.201) 16.67 Pagamento (Quota capitale dei debiti bancari (6.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (448) (402 Variazioni delle riserve per stock options 40 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (6.123) 15.84 F) Differenze cambi da conversione 1.030 (195 G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (3.2595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (3.2595 36.63 Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE | 2.624 | 2.444 |
| - immateriali (229) (213 - materiali (3.257) (1.717 Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali 20 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 1.328 (938) FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (2.138) (2.862 D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati - (8 Incremento (Decremento) dei debiti bancari (6.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (448) (402) Variazioni delle riserve per stock options 40 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (6.123) 15.84 F) Differenze cambi da conversione 1.030 (195 G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (32.595 36.63) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | | |
| - materiali (3.257) (1.717 Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali 20 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 1.328 (938) ELUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (2.138) (2.862 D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati (8.10 cremento) (Decremento) dei debiti bancari (6.201) (6.20 | Investimento in immobilizzazioni: | | |
| Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: - materiali 20 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 21.328 (938) FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO 21.388 (2.862) D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati - (8 Incremento (Decremento) dei debiti bancari - (8.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti per leasing - (448) (402 Variazioni delle riserve per stock options - 40 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO - (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) - (6.123) 15.84 F) Differenze cambi da conversione - 1.030 (195 G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) - DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO - 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO - 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO - 32.595 36.63 Passività finanziarie correnti - (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti - (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA - 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa - 13 1 Conti correnti bancari - 32.582 36.61 | - immateriali | (229) | (213) |
| - materiali 20 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 1.328 (939 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (2.138) (2.862 D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati - (8 Incremento (Decremento) dei debiti bancari (6.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (448) (402 Variazioni delle riserve per stock options 40 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (6.123) 15.84 F) Differenze cambi da conversione 1.030 (195 G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) 32.595 36.63 DI cui attività disponibili alla vendita - DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 COMPOSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | - materiali | (3.257) | (1.717) |
| Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 1.328 (939 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati (Incremento) Decremento dei debiti bancari (Incremento) Decremento) dei debiti bancari (Incremento) Decremento) dei debiti bancari (Incremento) Decremento) dei debiti per leasing (Incremento) Decremento) Decremento) (Incremento) Decremento) Decremento) (Incremento) Decremento (Incremento) Decremento (Incremento) Decremento De | Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse: | | |
| FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati (Incremento) Decremento) dei debiti bancari (Incremento) Decremento dei dediti bancari (Incremento) Decremento dei dediti bancari (Incremento) Decremento dei dediti bancari (Incremento) Decremento dei decremento del decrem | - materiali | 20 | 7 |
| D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati Incremento (Decremento) dei debiti bancari (6.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (448) (402 Variazioni delle riserve per stock options 40 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (6.123) 15.84 F) Differenze cambi da conversione 1.030 (195 G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) 20 Isponibili alla vendita | Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti | 1.328 | (939) |
| (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati Incremento (Decremento) dei debiti bancari (6.201) 16.67 Pagamento quota capitale dei debiti per leasing (448) (402 Variazioni delle riserve per stock options 40 FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (6.123) 15.84 F) Differenze cambi da conversione 1.030 (195 G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | (2.138) | (2.862) |
| Incremento (Decremento) dei debiti bancari Pagamento quota capitale dei debiti per leasing Variazioni delle riserve per stock options FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) F) Differenze cambi da conversione G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) DI cui attività disponibili alla vendita DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti (4.964) COMPOSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| Pagamento quota capitale dei debiti per leasing Variazioni delle riserve per stock options FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) (6.609) (6.609) (6.609) (6.609) (6.609) (6.123) (6.12 | (Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati | - | (8) |
| Variazioni delle riserve per stock options FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (7.123) (195) (196) (196) (195) | Incremento (Decremento) dei debiti bancari | (6.201) | 16.675 |
| FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.609) 16.26 E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) (7.134 F) Differenze cambi da conversione (8.1030) (195 1.030) | Pagamento quota capitale dei debiti per leasing | (448) | (402) |
| E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D) F) Differenze cambi da conversione G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti (18.007) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | Variazioni delle riserve per stock options | 40 | - |
| F) Differenze cambi da conversione G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) Di cui attività disponibili alla vendita DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | (6.609) | 16.265 |
| F) Differenze cambi da conversione G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) Di cui attività disponibili alla vendita DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | | | |
| G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) Di cui attività disponibili alla vendita DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | | (6.123) | 15.847 |
| Di cui attività disponibili alla vendita DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 1. Conti correnti bancari 32.582 36.61 | · | 1.030 | (195) |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 32.595 36.63 DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti (18.007) Passività finanziarie non correnti (4.964) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F) | 32.595 | 36.635 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | Di cui attività disponibili alla vendita | - | - |
| Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 11 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO | 32.595 | 36.635 |
| Passività finanziarie correnti (18.007) (24.766 Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 11 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | | 22.505 | 20.02 |
| Passività finanziarie non correnti (4.964) (7.134 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa 13 1. Conti correnti bancari 32.582 36.61 | · | | |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 9.624 4.73 COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | | | |
| COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO Cassa Conti correnti bancari 32.582 36.61 | | <u> </u> | · , |
| Cassa 13 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | PUSIZIUNE FINANZIAKIA NETTA CUNSULIDATA | 9.624 | 4.735 |
| Cassa 13 1 Conti correnti bancari 32.582 36.61 | COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO | | |
| Conti correnti bancari 32.582 36.61 | | 13 | 18 |
| | | | |
| | | | |