

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VALSOIA S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

- **CRESCITA DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI RISPETTO AL 2019**
- **RICAVI TOTALI DELL'ANNO + 11,6%**
- **RICAVI MERCATI ESTERI IN FORTE ACCELERAZIONE + 26,9%**
- **EBITDA PARI A €11,97 MLN + 7,6%**
- **SOLIDA PFN POSITIVA PARI A €21,5 MILIONI IN CONTINUO MIGLIORAMENTO ANCHE POST ACQUISIZIONE "PIADINA LORIANA"**
- **DIVIDENDO PROPOSTO A 0,38 EURO PER AZIONE**
- **CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 26 APRILE 2021**

Bologna 19 marzo, 2021 - In data odierna si è riunito, sotto la presidenza del Dottor Lorenzo Sassoli de Bianchi, il Consiglio di Amministrazione di **Valsoia S.p.A. (MTA: VLS)** che ha approvato Il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta di distribuzione del dividendo.

Il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi ha così commentato: "Esprimo soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso di questo anno molto particolare.

La nostra società ha saputo reagire ed affrontare la straordinarietà imposta dalla emergenza sanitaria con senso di responsabilità e grande efficienza ed efficacia interna ed esterna.

Abbiamo protetto la salute dei nostri dipendenti garantendo nel contempo la continuità del business.

I risultati raggiunti da Valsoia nel 2020 mostrano una crescita significativa in entrambi i segmenti in cui operiamo, quello food e quello salutistico, grazie ad un portafoglio prodotti ben diversificato.

Nonostante uno scenario di mercato globale caratterizzato da una forte incertezza e volatilità, Valsoia ha perseguito i propri obiettivi di crescita grazie ad articolati piani di investimento in innovazione di prodotto, marketing e comunicazione. Nel corso dell'anno siamo entrati nel mercato degli integratori alimentari, proponendo per il canale GDO, una linea completa di integratori naturali 100% vegetali; abbiamo lanciato nuovi prodotti: il Super Burger e nuove referenze di gelati e surgelati sviluppati in risposta ai nuovi trend di consumo e stili di vita globali. A fine anno abbiamo concluso l'acquisizione di "Piadina Loriana", seconda Marca nel mercato italiano con buone potenzialità di crescita sia in Italia che all'estero. Perseguiamo con determinazione la strategia di sviluppo internazionale che sta dando ottimi risultati con ricavi in crescita in doppia cifra, +26,9%.

La società rimane anche post operazioni straordinarie concluse nel corso del 2020 con una ottima posizione finanziaria netta positiva per oltre 21 milioni di euro in grado, pertanto, di consentirci ulteriori operazioni straordinarie di crescita sia in Italia che all'estero."

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2020

Indicatori Economici (migliaia di Euro)	31.12.2020		31.12.2019		Variazione	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Ricavi di vendita perimetro omogeneo	74.781					
Ricavi di vendita "Pomodorrissimo" (*)	(3)					
Ricavi di vendita totali	83.461	100	74.778	100	8.683	+11,6%
Valore della produzione	86.890	104,1	76.507	102,3	10.383	+13,6%
Risultato operativo lordo (EBITDA) (**)	11.970	14,3	11.125	14,9	845	+7,6%
Risultato operativo netto (EBIT)	9.404	11,3	8.759	11,7	645	+7,4%
Risultato ante imposte	9.292	11,1	8.608	11,5	684	+7,9%
- Imposte correnti	(1.428)	(1,7)	(1.383)	(1,8)	(45)	+3,2%
- Effetti fiscali non ricorrenti	(210)	(0,2)	(21)	Ns	(189)	
Utile netto del periodo	7.654	9,2	7.204	9,6	+450	+6,2%

(*) La Società ha interrotto le vendite della Linea "Pomodorrissimo Santa Rosa" a partire dal mese di Novembre 2018 a seguito della concessione in Licensing a terzi del relativo Marchio.

(**) Risultato intermedio non definito come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IFRS16 e pertanto i criteri di definizione di tale parametro potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società. Con riferimento a tale risultato intermedio, per una migliore comprensione si evidenzia che l'EBITDA di Bilancio 2020 è stato influenzato negativamente per l'effetto economico del piano di Stock Options Plan per € 747 mila (€ 143 mila nel 2019) e positivamente per gli effetti di ri classifica a conto economico derivanti dall'applicazione dell'IFRS16 per € 565 mila (€ 574 nel 2019).

I **Ricavi di Vendita** al 31 dicembre 2020, pari a € 83,5 milioni rispetto ai € 74,8 milioni dell'esercizio precedente, evidenziano un significativo incremento del +11,6% rispetto alla chiusura dell'anno 2019. Tale incremento è dovuto sia alla crescita dei prodotti a Marca "Valsoia Bontà e Salute" (Divisione Salutistica) sia all'andamento positivo di tutte le Marche della Divisione Food (Santa Rosa confetture, Diète.Tic, Weetabix).

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2020 è risultato pari a € 11,97 milioni, in crescita del +7,6% rispetto all'esercizio precedente, registrando un indice percentuale di marginalità operativa (**EBITDA Margin** percentuale) pari al 14,3% verso il 14,9% dell'esercizio precedente. Si evidenzia che la marginalità lorda dell'esercizio 2020 è condizionata oltre che dalle spese straordinarie correlate alla emergenza sanitaria (sicurezza, protezione, premialità straordinaria per i dipendenti, donazioni) anche dai rilevanti investimenti in "consumer marketing", nonché dai significativi costi straordinari correlati alla operazione di acquisizione del ramo d'Azienda "Piadina Lorianà" (oltre €400 mila). Si ricorda che l'acquisizione è stata effettuata il 14 dicembre 2020 con effetto operativo a partire dal 31 Dicembre 2020.

Il **risultato ante imposte** è pari a € 9,3 milioni con un incremento del +7,9% rispetto all'esercizio 2019.

L'**Utile Netto del periodo** è pari a € 7,7 milioni, in aumento del 6,2% rispetto all'esercizio precedente.

PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2020

Indicatori Patrimoniali (migliaia di euro)	31.12.2020		31.12.2019		Variazione
Attività correnti non finanziarie	16.763		17.074		(311)
Passività correnti non finanziarie	(19.125)		(14.947)		(4.178)
Capitale Circolante Netto	(2.362)		2.127		(4.489)
Altre attività/(passività) op. nette	(394)		(531)		137
Attivo immobilizzato	56.289		43.678		12.611
Totale IMPIEGHI	53.533		45.274		8.259
Patrimonio netto	75.012		70.677		4.335
Posizione finanz. netta (attiva) a breve t.	(26.400)		(33.119)		6.719
Debiti finanziari a m.l. termine	4.921		7.716		(2.795)
Posizione finanz. netta (attiva) (*)	(21.479)		(25.404)		3.924
Totale FONTI	53.533		45.274		8.259

(*) Il dato al 31 dicembre 2020 include l'effetto sulla PFN derivante dalla applicazione dell'IFRS16 Leases, pari a €1,9 milioni (€2,1 milioni al 31 dicembre 2019): tale effetto è puramente contabile.

Alla data del 31 dicembre 2020 la **Posizione finanziaria netta complessiva** della Società risulta positiva per € 21,5 milioni rispetto ai € 25,4 milioni al 31 dicembre 2019. Al netto degli effetti contabili IFRS16 (€ 1,9 ed € 2,1 milioni rispettivamente per il 2019 e 2020), il decremento totale è pari a € 4,1 milioni ed è comprensivo dell'esborso effettuato nel mese di dicembre 2020, per circa € 13,0 milioni per l'acquisizione del Ramo di Azienda "Piadina Lorian" ed alla distribuzione dei dividendi, per un totale di € 4,0 milioni, evidenziando l'elevata generazione di flusso di cassa positivo per circa € 12,9 milioni.

ANDAMENTO DELLE FAMIGLIE PRODOTTO

Descrizione (dati in migliaia di Euro)	31.12.2020		31.12.2019		Var
	Euro	Inc. %	Euro	Inc. %	
Prodotti Divis.ne Salutistica (a)	47.535	56,9	44.120	59,0	+7,7
Prodotti Divisione Food (b)	23.844	28,6	20.843	27,9	+14,4
Altri (c)	5.605	6,7	4.715	6,3	+18,9
TOTALE RICAVI ITALIA	76.984	92,2	69.678	93,2	+10,5
Vendite Estero	6.477	7,8	5.102	6,8	+26,9
TOTALE RICAVI perimetro omogeneo	83.461	100,0	74.781	100,0	+11,6
Ricavi Pomodorissimo Santa Rosa	0		(3)	0	
TOTALE RICAVI	83.461	100,0	74.778	100,0	+11,6

- (a) Marchi Valsoia Bontà e Salute, Vitasoya, Naturattiva
 (b) Marchi Santa Rosa (confetture), Diète.Tic, Weetabix
 (c) Integratori, Prodotti industriali

In generale la performance di Valsoia S.p.A. è risultata in termini di consumi aggregati Italia, positiva per tutte le sue Marche (+8,8% a valore, fonte IRI, al 31 dicembre 2020 vs il 31 dicembre 2019), evidenziando una performance migliore del totale mercato Food e Bevande Italia (+6,6%, fonte IRI). Le quote di mercato relative alle Marche della Società risultano pertanto in crescita significativa sostanzialmente in tutti i segmenti presidiati, sia "food" sia "salutistico".

VENDITE MERCATI ALTERNATIVE VEGETALI: VALSOIA BONTÀ & SALUTE

Nel corso del 2020, nei **mercati salutistici** delle "**alternative vegetali**", si registra una iniziale diminuzione nel numero delle referenze a scaffale per quanto riguarda i competitors, avviando, così, concretamente, quel percorso di razionalizzazione e riduzione dell'affollamento fortemente invocato negli anni passati. Anche come conseguenza di questa migliore "leggibilità" dell'offerta, unitamente alla forte pressione in comunicazione del Leader di mercato "**Valsoia Bontà & Salute**", anche i mercati delle "alternative vegetali", nel loro complesso, hanno ripreso nel 2020, dopo due anni di contrazione, un percorso di crescita, sostanzialmente in tutti i principali segmenti presidiati da Valsoia. Anche i Ricavi della Divisione Salute hanno registrato conseguentemente una crescita pari al **+7,7%**.

Di rilievo, e di ampio respiro prospettico, il lancio nel secondo semestre della innovativa linea di "Integratori alimentari" a Marca "Valsoia": una linea di prodotti naturali e 100% vegetali dedicati alla GDO. La linea comprende referenze che coprono le categorie principali del mercato integratori con una proposta di qualità farmaceutica sostenuta dalla forza della Marca "Valsoia".

VENDITE MERCATI FOOD: SANTA ROSA, DIETE.TIC, WEETABIX, ACQUISIZIONE PIADINA LORIANA

La **divisione Food** ha chiuso il 2020 con un significativo incremento rispetto al 2019 di oltre **14,4%**. Tale andamento è stato registrato sia per **Santa Rosa confetture** sia per **Diete.Tic**. Interessante la progressione continuativa nell'anno della crescita anche per le Marche Food, sostenuta da un allargamento molto consistente del parco di "Famiglie Acquirenti". Inoltre, a fine 2020, è entrata a far parte della divisione food la "Piadina Loriana" grazie all'acquisizione del relativo Ramo di azienda per un controvalore pari a € 12,98 milioni, oltre al capitale circolante netto a servizio del Ramo. L'operazione è stata integralmente finanziata con risorse già disponibili in Valsoia S.p.A.

L'acquisizione del Ramo "LORIANA", seconda Marca a valore nel mercato delle "Piadine ambiente", costituisce un'operazione di significativa valenza strategica per Valsoia, e va a rafforzare la sua Divisione Food insieme alle altre Marche: "Santa Rosa" e "Diete.Tic".

VENDITE ESTERO

In forte aumento anche le **vendite all'estero** che registrano nei dodici mesi dell'esercizio una crescita del **+26,9%** verso il pari periodo dell'anno precedente. Con riferimento alle due Linee di prodotto principalmente vendute all'estero (gelato vegetale ed alternativa alla crema spalmabile, presenti in circa 12.000 supermercati internazionali) si evidenzia che il peso del fatturato all'esportazione di tali linee di prodotto è superiore al 40% dei rispettivi fatturati totali.

Significativa la continuità della crescita delle vendite in particolare in Europa anche durante il periodo di pandemia, segnale importante di stabilità consolidata della nostra presenza presso i Retailers ed i consumatori all'estero.

/

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Valsoia, ha proseguito il percorso intrapreso a fine 2019, con il supporto di DNV GL Business Assurance Italia con l'obiettivo di misurare l'impegno ed il grado di Responsabilità Sociale della Società (secondo le indicazioni fornite dalla norma internazionale ISO 26000), definendo un'agenda di Sostenibilità (Valsoia Sustainability Agenda) ed una Roadmap che include le azioni considerate prioritarie: - definizione della Strategia di Sostenibilità; - mappa degli Stakeholder; - Stakeholder Engagement; - analisi di materialità; - analisi dei rischi extra finanziari; - identificazione di un set di KPI's dei GRI (Global Reporting Initiative) funzionali alle attività di Valsoia.

La Società, pertanto, sta predisponendo un documento "Sustainability Report 2019-2020" che sarà reso pubblico entro il mese di maggio, pur non trattandosi, per ora, di una "DNF" (Dichiarazione non Finanziaria) ex D.Lgs. 254/2016 (recepimento della direttiva 2014/95/UE).

/

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020 E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nel periodo successivo alla chiusura della Relazione Finanziaria Annuale si registra per i mesi di gennaio e febbraio una buona crescita dei Ricavi di vendita sia "salutistici" sia "food" e delle vendite all'estero, in linea con quanto già registrato durante il 2020. È iniziata con successo la presentazione al mercato nazionale ed a quelli internazionali di un nuovo gelato a base vegetale "Gran Cookie" unitamente ad una nuova "Super Salsiccia" vegetale a base di proteine di pisello. Prosegue inoltre l'allargamento distributivo della Linea Integratori coerentemente agli obiettivi del Piano Marketing 2021. Positiva la partenza della gestione e commercializzazione della "Piadina Loriana", in linea con i presupposti del Piano di Acquisizione.

Valsoia ha inoltre perfezionato in data 28 dicembre 2020 un accordo con Weetabix Ltd per la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano dei cereali per la prima colazione a marca OREO'S, concessi in licenza a Weetabix Ltd da Mondelez International (titolare del marchio). L'accordo di distribuzione per l'Italia con Valsoia ha efficacia dal 1° gennaio 2021.

/

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Tutto ciò premesso Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. propone all'Assemblea degli Azionisti di assegnare:

- | | |
|---|----------------|
| – alla riserva straordinaria: | € 3.595.557,75 |
| – un dividendo di 0,38 euro a ciascuna delle 10.680.402 azioni per complessivi: | € 4.058.552,76 |

Si propone che i dividendi siano messi in pagamento il giorno 5 maggio 2021, record date 4 maggio 2021 e stacco cedola ex date il 3 maggio 2021.

/

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti per il giorno 26 aprile 2021 ore 10:30, presso la sede sociale in Via Ilio Barontini 16/5, 40138 - Bologna, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021 stesso luogo e ora.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi anche per il 2021 della facoltà stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come da ultimo prorogato dalla Legge n. 21 del 26 Febbraio 2021 prevedendo nell'avviso di convocazione, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, la relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123 bis del TUF e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione I e II redatta ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, riferite all'anno 2020, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. I già menzionati documenti saranno altresì consultabili nella sezione Investor Relations del sito Internet (www.valsoiaspa.com).

/

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Nicola Mastacchi, 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 e alle scritture contabili.

/

Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

/

Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali a base di soia crescendo da un fatturato iniziale di circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 83,5 milioni di Euro ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato dell'alimentazione salutistica in Italia. Il marchio Valsoia rappresenta, per il consumatore, innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani. Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni

Valsoia S.p.A.

Nicola Mastacchi

Tel. +39 051 6086800

CDR Communication

Silvia Di Rosa

Cell +39 335 78 64209

Martina Zuccherini/Angelo Brunello

Cell +39 339 43 45708

Allegati: Prospetti Contabili al 31 dicembre 2020

PROSPETTI CONTABILI

DATI IN EURO

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	Note	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
ATTIVITA' CORRENTI			
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(1)	29.568.134	36.248.281
Crediti verso clienti, netti	(2)	6.944.151	8.088.118
Rimanenze	(3)	8.528.435	6.783.645
Altre attività correnti	(4)	1.290.545	2.202.445
Totale attività correnti		46.331.265	53.322.489
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Avviamento	(5)	17.453.307	8.198.307
Immobilizzazioni immateriali	(6)	27.128.049	23.483.736
Immobilizzazioni materiali	(7)	9.547.894	9.629.510
Immobilizzazioni per diritto d'uso	(8)	1.918.593	2.096.970
Immobilizzazioni finanziarie	(9)	110.000	110.000
Imposte Anticipate	(10)	291.432	170.352
Altre attività non correnti	(11)	131.315	159.298
Totale attività non correnti		56.580.590	43.848.173
TOTALE ATTIVITA'		102.911.855	97.170.662

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Note

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti banche a breve termine	(12)	2.625.206	2.592.491
Debiti a breve per leasing operativi (Ifrs16)	(13)	542.782	536.565
Debiti commerciali	(14)	15.277.564	11.755.366
Debiti tributari	(15)	701.532	634.989
Fondi rischi diversi	(16)	321.057	78.284
Altre passività a breve termine	(17)	2.825.037	2.478.644
Totale passivo corrente		22.293.178	18.076.339

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche a medio-l.termine	(18)	3.551.223	6.154.186
Debiti a m/l per leasing operativi (Ifrs16)	(19)	1.369.822	1.561.449
Altri debiti tributari	(20)	290.986	301.839
Fondo trattamento fine rapporto	(21)	395.002	399.619
Totale passivo non corrente		5.607.033	8.417.093

PATRIMONIO NETTO

(22)

Capitale Sociale		3.524.533	3.517.141
Riserva Legale		700.605	700.605
Riserve di rivalutazione		26.423.946	23.103.715
Riserva rettifiche IAS/IFRS		(1.202.290)	(1.202.290)
Altre riserve		37.910.740	37.353.628
Utile/(perdita) del periodo		7.654.110	7.204.431
Totale patrimonio netto		75.011.644	70.677.230

TOTALE

102.911.855

97.170.662

PROSPETTI CONTABILI

DATI IN EURO

CONTO ECONOMICO	Note	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	(23)		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		83.460.541	74.777.595
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti		2.167.045	393.592
Altri ricavi e proventi		1.158.701	1.335.699
Totale valore della produzione		86.786.287	76.506.886
COSTI OPERATIVI	(24)		
Acquisti		(43.862.518)	(37.264.618)
Servizi		(17.924.739)	(17.276.699)
Godimento di beni di terzi		(148.239)	(88.005)
Costi per il Personale		(10.711.084)	(9.650.940)
Variazione delle rimanenze di materie prime		(422.254)	(103.103)
Oneri diversi di gestione		(1.747.829)	(998.517)
Totale costi operativi		(74.816.663)	(65.381.882)
RISULTATO OPERATIVO LORDO		11.969.624	11.125.004
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizz.ni	(25)	(2.565.178)	(2.366.377)
RISULTATO OPERATIVO NETTO		9.404.446	8.758.627
Proventi/(oneri) finanziari, netti	(26)	(112.485)	(150.310)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		9.291.961	8.608.317
IMPOSTE	(27)		
Imposte sul reddito		(1.548.831)	(797.122)
Imposte (differite)/anticipate		121.080	(154.005)
Effetti fiscali non ricorrenti		(210.099)	(452.759)
Totale imposte		(1.637.850)	(1.403.886)
UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO		7.654.111	7.204.431
Utile base per azione	(28)	0,717	0,676
Utile diluito per azione		0,711	0,669

PROSPETTI CONTABILI

DATI IN EURO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	Note	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO		7.654.111	7.204.431
COMPONENTI CHE POTREBBERO ESSERE SUCCESSIVAMENTE			
RICLASSIFICATI A CONTO ECONOMICO		0	0
Totale		0	0
COMPONENTI CHE NON SARANNO SUCCESSIVAMENTE			
RICLASSIFICATI A CONTO ECONOMICO			
Utili/(perdite) attuariali IAS 19		(23.987)	(5.304)
Totale		(23.987)	(5.304)
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA		7.630.124	7.199.127

PROSPETTI CONTABILI

DATI IN EURO

RENDICONTO FINANZIARIO PER I PERIODI CHIUSI AL

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

A Disponibilità finanz. netta a breve t. iniziale	33.655.790	30.318.514
B Flusso monetario da attività operative del periodo		
. Utile / (Perdita) del periodo	7.654.110	7.204.431
. Imposte di competenza	1.637.850	1.403.886
. Oneri/(proventi) finanziari netti	112.485	150.310
. Ammortamenti e svalutazione di immobilizzazioni	2.000.472	1.792.150
. (Plusvalenze) - Minusvalenze alienazione cespiti	(2.121)	2.599
. Oneri per SOP (Stock Option Plans)	746.939	143.215
. Variazione netta altri fondi	340.727	(2.939)
- <i>Flusso monetario delle attività operative prima delle variazioni del capitale circolante</i>	<i>12.490.462</i>	<i>10.693.652</i>
(Increm.to) / Decrem.to crediti verso clienti	1.033.900	702.442
(Increm.to) / Decrem.to Magazzino	(1.761.281)	(381.125)
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	3.522.198	514.016
(Increm.to) / Decrem.to altri crediti	(264.467)	76.828
Incremento / (Decremento) altri debiti	179.709	(208.213)
- <i>Variazioni del Capitale Circolante</i>	<i>2.710.059</i>	<i>703.948</i>
Totale (B)	15.200.521	11.397.600
C Imposte sul reddito pagate	(337.117)	0
D Flusso monetario da / (per) attività di investimento		
- Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	(1.478.718)	(1.023.432)
- Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	(359.451)	(275.788)
- Acquisto Ramo di azienda "Loriana"	(12.980.000)	0
Totale (D)	(14.818.169)	(1.299.220)
E Flusso monetario da / (per) attività finanziarie		
Incessi per emissione azioni da piano SOP 2019-2022	7.392	14.116
Incremento/(decremento)finanziamenti medio lungo t.	(2.602.963)	(2.591.124)
(Oneri)/proventi finanziari netti	(112.485)	(150.310)
Distribuzione di dividendi	(4.050.041)	(4.033.786)
Totale (E)	(6.758.097)	(6.761.104)
F Flusso monetario del periodo (B+C+D+E)	(6.712.862)	3.337.276
G Disponibilità finanz.netta a breve t.finale (A+F)	26.942.928	33.655.790

PROSPETTI CONTABILI

DATI IN EURO

PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE	RISERVE DI RIALLINEAM.	RISERVA RETTIF. IAS/IFRS	ALTRE RISERVE	UTILE/ (PERDITA) ESERCIZIO	TOTALE PATRIMONIO NETTO
SALDO AL 1 GENNAIO 2019	3.503.025	700.605	16.765.093	(1.202.290)	37.490.166	10.097.960	67.354.559
Variazioni 2019							
Destinazione utile di esercizio 2018:							
- distribuzione dividendi						(4.033.786)	(4.033.786)
- riserve					6.064.173	(6.064.173)	0
Riclassificazione riserve			6.338.622		(6.338.622)		0
Aumento CS per piano SOP 2016-2019	14.116						14.116
Oneri SOP					143.214		143.214
Utile/(perdita) complessiva							
- Risultato del Periodo						7.204.431	7.204.431
- Altre componenti conto economico					(5.304)		(5.304)
SALDO AL 31 DICEMBRE 2019	3.517.141	700.605	23.103.715	(1.202.290)	37.353.627	7.204.432	70.677.230
Variazioni 2020							
Destinazione utile di esercizio 2019:							
- distribuzione dividendi						(4.050.041)	(4.050.041)
- riserve					3.154.390	(3.154.390)	
Aumento CS per piano SOP 2019-2022	7.392						7.392
Riclassificazione Riserve			3.320.231		(3.320.231)		0
Oneri SOP					746.939		746.939
Utile/(perdita) complessiva							
- Risultato del Periodo						7.654.111	7.654.111
- Altre componenti conto economico					(23.987)		(23.987)
SALDO AL 31 DICEMBRE 2020	3.524.533	700.605	26.423.946	(1.202.290)	37.910.738	7.654.112	75.011.644