



comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di MARR approva il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

MARR chiude l'esercizio 2021 con risultati in netto incremento sul 2020:

- **Ricavi Totali consolidati a oltre 1.456 milioni di Euro (+35% rispetto ai 1.074 milioni del 2020) ed EBITDA superiore a 90 milioni di Euro (+130% rispetto ai circa 39 milioni del 2020)**
- **Risultato Netto consolidato a 35,1 milioni di Euro (-2,4 milioni nel 2020)**

Proposto un dividendo lordo di 0,47 Euro per azione

Approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021 e la proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie da sottoporre all'Assemblea del prossimo 28 aprile

MARR rafforza il livello di servizio al Cliente nel territorio della Calabria ionica tramite l'acquisizione delle attività della Frigor Carni

Rimini, 15 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al *foodservice*, ha approvato oggi il bilancio consolidato (redatto in formato ESEF), il bilancio di sostenibilità ed il progetto del bilancio d'esercizio 2021, che verrà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 28 aprile. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie da sottoporre all'Assemblea del 28 aprile.

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2021

L'esercizio 2021 del Gruppo MARR si chiude con Ricavi Totali consolidati a 1.456,3 milioni di Euro, in forte incremento rispetto ai 1.073,7 milioni del 2020.

In netto progresso anche il Margine Operativo Lordo (EBITDA) e il Risultato Operativo (EBIT) dell'esercizio che si attestano rispettivamente a 90,5 milioni di Euro (39,4 milioni nel 2020) e 57,6 milioni di Euro (2,8 milioni nel 2020).

Il Risultato Netto d'esercizio è pari a 35,1 milioni di Euro (-2,4 milioni nel 2020) e risente di oneri non ricorrenti per 2,9 milioni di Euro contabilizzati nel primo semestre e relativi all'estinzione anticipata (in data 23 luglio 2021) per un controvalore netto di circa 25 milioni di Euro del prestito obbligazionario USPP in dollari sottoscritto nel luglio 2013.

Il Capitale Circolante Netto Commerciale al 31 dicembre 2021 è pari a 140,2 milioni di Euro, in riduzione rispetto ai 198,8 milioni della fine dell'esercizio 2020.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 si attesta a 141,4 milioni di Euro (192,3 milioni a fine 2020).

La generazione di cassa dell'esercizio (Free Cash Flow) al netto della variazione del debito per IFRS 16 (-30,5 milioni) e dopo la distribuzione lo scorso ottobre di 23,3 milioni di Euro di dividendi è pari a 81,4 milioni di Euro.



comunicato stampa

Il Patrimonio Netto consolidato al 31 dicembre 2021 è pari a 349,5 milioni di Euro (338,1 milioni di Euro a fine 2020).

Risultati della Capogruppo MARR S.p.A. e proposta di dividendo

La Capogruppo MARR S.p.A. chiude l'esercizio 2021 con 1.381,2 milioni di Euro di Ricavi Totali (1.048,6 milioni nel 2020) ed un Risultato Netto di 31,9 milioni di Euro (-4,1 milioni nel 2020).

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 aprile la distribuzione di un dividendo lordo di 0,47 Euro (a fronte di un EPS consolidato di 0,53 Euro) con "stacco cedola" (n.17) il 23 maggio, *record date* il 24 maggio e pagamento il 25 maggio. L'Utile non distribuito viene accantonato a Riserva.

Lo scorso mese di ottobre era stato messo in pagamento un dividendo lordo per azione di 0,35 Euro, attingendo a una parte dell'aumento delle Riserve disponibili, che si erano incrementate a seguito del prudentiale accantonamento dell'Utile Netto dell'esercizio 2019.

Risultati per segmento di attività nell'esercizio 2021

I Ricavi per vendite dell'esercizio 2021, che includono il contributo dell'acquisizione del Gruppo Verrini (consolidata dal 1 aprile 2021) per 52,5 milioni di Euro, si attestano a 1.432,6 milioni di Euro con un incremento del +35,3% rispetto ai 1.058,8 milioni del 2020.

In particolare le vendite del secondo semestre, grazie anche al positivo andamento della stagione estiva, hanno fatto registrare una crescita del +45,3% rispetto al 2020, con un incremento anche rispetto al secondo semestre, pre-pandemia, del 2019.

L'andamento del Mercato di riferimento, stando alle rilevazioni dell'Ufficio Studi Confcommercio (Congiuntura Confcommercio n. 2, febbraio 2022), evidenzia nel 2021 una variazione dei consumi (a quantità) per la voce "Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa" del +19,6% rispetto al 2020.

Le vendite del 2021 ai clienti della Ristorazione, ovvero ai segmenti dello *Street Market* e del *National Account*, sono pari a 1.171,3 milioni di Euro (850,2 milioni nel 2020); mentre le vendite ai grossisti (segmento *Wholesale*) sono pari 261,3 milioni di Euro (208,6 milioni nel 2020).

Approvazione del Bilancio di Sostenibilità - Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021

Il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. ha esaminato ed approvato il Bilancio di Sostenibilità - Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2021 ai sensi del D.Lgs 254/2016.

MARR, ai fini della redazione della Dichiarazione, ha implementato un processo di analisi condotto secondo le linee guida per il reporting di sostenibilità del *GRI (Global Reporting Initiative) Standard* volto ad identificare le tematiche che potrebbero influire sulla capacità di creare valore e che sono maggiormente rilevanti per la Società e i suoi stakeholder.

Il Bilancio di Sostenibilità sarà reso pubblico sul sito internet della Società entro i termini di legge.

Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nella seduta odierna ha approvato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 28 aprile, una proposta di autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni proprie.



comunicato stampa

La richiesta di autorizzazione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare, di alienare e di disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, per le finalità consentite dalla legge, che includono:

(i) compiere attività di promozione della liquidità e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società e, in particolare, intervenire nel contesto di contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;

(ii) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

MARR ha sottoscritto in questi giorni un Accordo Quadro vincolante per l'acquisto della totalità delle quote di una società neo costituita, Frigor Carni S.r.l., in cui sono state conferite le attività, escluso l'immobile che verrà condotto in locazione, della Frigor Carni S.a.s., società basata a Montepaone Lido (Catanzaro) ed operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al *foodservice*.

Frigor Carni, fondata più di 40 anni fa dalla famiglia Viscomi, con oltre 13 milioni di Euro di vendite nel 2021 (erano circa 16 milioni nel 2019, ante pandemia), circa 800 clienti serviti e 15 veicoli per le consegne, è operatore di riferimento in Calabria ed in particolare in un'area, quella ionica, a forte vocazione turistica.

La proposta commerciale dell'azienda si caratterizza per una significativa specializzazione nell'offerta di prodotti ittici, rivolta principalmente ai clienti della ristorazione indipendente.

MARR, che già opera nell'area dalla propria filiale di MARR Calabria a Spezzano Albanese (Cosenza), attraverso l'unità distributiva di Frigor Carni, sita a Montepaone Lido, va a rafforzare la sua presenza sul territorio, potendo così elevare il livello di servizio ai clienti e l'offerta di prodotti locali.

L'operazione, il cui *closing* è previsto il prossimo 1 aprile, prevede una valorizzazione di 4,8 milioni di Euro (incluse immobilizzazioni materiali) con pagamento in parte dilazionato, oltre a un *earn out* subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi nel 2023 e 2024. Confermato inoltre il management della Frigor Carni nelle persone dei signori Domenico e Pietro Viscomi a cui sarà affidata la gestione operativa e commerciale della società neo costituita.

L'acquisizione di Frigor Carni conferma il ruolo di aggregatore del Mercato di MARR, che continua a rafforzare la propria leadership sia attraverso un percorso di crescita organica che di acquisizioni mirate, volte ad aumentare la specializzazione di servizio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Dopo la recrudescenza pandemica di dicembre 2021 e di gennaio 2022, con il progressivo miglioramento delle condizioni sanitarie di febbraio i consumi alimentari fuori casa hanno nuovamente



comunicato stampa

confermato la propria reattività riprendendo il percorso di riavvicinamento alle serie storiche pre-pandemia.

In tale contesto le vendite del Gruppo MARR nei primi due mesi del 2022, in crescita rispetto al 2021, hanno evidenziato, nel confronto con i livelli ante pandemia del 2019, una flessione nel mese di gennaio e un successivo riallineamento a febbraio.

Il mercato del *foodservice* è comunque impattato da dinamiche inflattive che stanno interessando in modo generalizzato gran parte delle merceologie commercializzate da MARR e a cui si aggiunge il rincaro dei costi energetici che fa sentire i suoi effetti sulle attività di conservazione e distribuzione dei prodotti. A fronte di ciò rimane forte il livello di attenzione del management per mantenere un elevato livello di servizio al Cliente tenendo sotto stretto controllo la gestione dei costi operativi.

Le attese per l'alimentare fuori casa sono di una normalizzazione delle dinamiche di consumo dall'avvio della prossima stagione estiva, che MARR andrà ad affrontare con una vicinanza al Cliente ed una presenza nel Mercato che da inizio pandemia si sono ulteriormente rafforzate.

MARR (Gruppo Cremonini), quotata al Segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, è la società leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica ed è controllata da Cremonini S.p.A..

Attraverso un'organizzazione composta di oltre 850 addetti commerciali, il Gruppo MARR serve oltre 50.000 clienti (principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un'offerta che include oltre 20.000 prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta e con una significativa offerta di prodotti verdi, sostenibili e del Made in Italy (<https://catalogo.marr.it/catalogo>).

La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da oltre 40 unità distributive, alcune delle quali con *cash&carry*, e si avvale di oltre 800 automezzi.

MARR ha realizzato nel 2021 ricavi totali consolidati per 1.456,3 milioni di Euro (1.073,7 milioni nel 2020 e 1.695,8 milioni nel 2019 ante pandemia) con un EBITDA consolidato di 90,5 milioni di Euro (39,4 milioni nel 2020) ed un utile netto consolidato di 35,1 milioni di Euro (-2,4 milioni nel 2020).

Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pierpaolo Rossi, 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.

I risultati dell'esercizio 2021 saranno illustrati nel corso di una conference call con la comunità finanziaria, che si terrà oggi alle ore 17:30 (CET). La presentazione sarà disponibile nella sezione "Investor Relations - Presentations" del sito MARR (www.marr.it) a partire dalle ore 17.15.

Lo *speech* in Inglese della presentazione con la sintesi del Q&A verrà pubblicato nella sezione "Investor Relations - Presentations" (versione Inglese) del sito MARR dove sarà reso disponibile per 7 giorni a partire dalla mattina di mercoledì 16 marzo.

Contatti press

Luca Macario
lmacario@marr.it
mob. +39 335 7478179

Investor Relator

Antonio Tiso
atiso@marr.it
tel. +39 0541 746803



comunicato stampa

Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (*"forward-looking statements"*) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I *forward-looking statements* hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa (*"foodservice"*) e dei flussi turistici in Italia; evoluzione del prezzo delle materie prime alimentari; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo.

- § -

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

Nel presente comunicato vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance per consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria del Gruppo MARR; tuttavia, tali indicatori non devono essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS.

In particolare, gli indicatori alternativi presentati sono:

- **EBITDA** (Risultato Operativo Lordo), è un indicatore economico non definito negli IFRS e utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa. Il management ritiene che l'EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. L'EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization*) è definito da MARR come Utile/Perdita d'esercizio al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali, accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari, delle componenti non ricorrenti e delle imposte sul reddito.
- **EBIT** (Risultato Operativo), un ulteriore indicatore economico dell'andamento operativo del Gruppo. L'EBIT (*Earnings before interests and taxes*) è definito da MARR come Utile/Perdita d'esercizio al lordo degli oneri e proventi finanziari, delle componenti non ricorrenti e delle imposte sul reddito.
- **Posizione Finanziaria Netta** (Indebitamento finanziario netto), è un indicatore finanziario dell'indebitamento e viene rappresentata come sommatoria delle seguenti componenti positive e negative dello Stato Patrimoniale:
 - Componenti positive a breve e lungo termine: disponibilità liquide (cassa, assegni e banche attive); titoli di pronto smobilizzo dell'attivo circolante; crediti finanziari a breve termine.
 - Componenti negative a breve e lungo termine: debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori, società di leasing e società di factoring; debiti verso soci per finanziamenti.

Conto economico consolidato - riclassificato¹

| Consolidato MARR (in migliaia di Euro) | <i>31 dic.</i> 2021 | <i>%</i> | <i>31 dic.</i> 2020 | <i>%</i> | Var. % |
|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.420.733 | 97,6% | 1.048.396 | 97,6% | 35,5 |
| Altri ricavi e proventi | 35.543 | 2,4% | 25.281 | 2,4% | 40,6 |
| Totale ricavi | 1.456.276 | 100,0% | 1.073.677 | 100,0% | 35,6 |
| Costi di acquisto m.p., suss.rie, di consumo e merci | (1.207.154) | -83,0% | (825.511) | -76,9% | (46,2) |
| Variazione delle rimanenze di magazzino | 64.237 | 4,4% | (36.035) | -3,4% | 278,3 |
| Prestazioni di servizi | (183.942) | -12,6% | (143.414) | -13,3% | (28,3) |
| Costi per godimento di beni di terzi | (478) | 0,0% | 94 | 0,0% | (608,5) |
| Oneri diversi di gestione | (1.687) | -0,1% | (1.566) | -0,1% | (7,7) |
| Valore aggiunto | 127.252 | 8,7% | 67.245 | 6,3% | 89,2 |
| Costo del lavoro | (36.721) | -2,5% | (27.826) | -2,6% | (32,0) |
| Risultato Operativo Lordo | 90.531 | 6,2% | 39.419 | 3,7% | 129,7 |
| Ammortamenti | (17.993) | -1,2% | (16.128) | -1,5% | (11,6) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (14.913) | -1,0% | (20.451) | -1,9% | 27,1 |
| Risultato Operativo | 57.625 | 4,0% | 2.840 | 0,3% | 1.929,0 |
| Proventi e oneri finanziari | (5.000) | -0,4% | (5.298) | -0,5% | 5,6 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | (125) | 0,0% | (222) | 0,0% | 43,7 |
| Risultato delle attività ricorrenti | 52.500 | 3,6% | (2.680) | -0,2% | * |
| Proventi non ricorrenti | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | * |
| Oneri non ricorrenti | (2.880) | -0,2% | 0 | 0,0% | * |
| Risultato prima delle imposte | 49.620 | 3,4% | (2.680) | -0,2% | * |
| Imposte sul reddito | (14.609) | -1,0% | 190 | 0,0% | * |
| Imposte esercizi precedenti | 60 | 0,0% | 77 | 0,0% | * |
| Utile/(perdita) del Gruppo MARR | 35.071 | 2,4% | (2.413) | -0,2% | * |

* Variazione percentuale non inserita in quanto non rappresentativa

¹ Con riguardo agli schemi riclassificati si precisa che non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Stato patrimoniale consolidato - riclassificato¹

| Consolidato MARR | 31.12.21 | 31.12.20 |
|---|------------------|------------------|
| (in migliaia di Euro) | | |
| Immobilizzazioni immateriali nette | 163.391 | 153.488 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 79.601 | 75.517 |
| Diritto d'uso | 72.015 | 51.849 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 1.828 | 1.828 |
| Partecipazioni in altre imprese | 175 | 300 |
| Altre attività immobilizzate | 22.850 | 30.264 |
| Capitale Immobilizzato (A) | 339.860 | 313.246 |
| Crediti commerciali netti verso clienti | 321.280 | 298.850 |
| Rimanenze | 199.852 | 134.581 |
| Debiti verso fornitori | (380.958) | (234.579) |
| Capitale circolante netto commerciale (B) | 140.174 | 198.852 |
| Altre attività correnti | 56.977 | 45.885 |
| Altre passività correnti | (27.852) | (13.712) |
| Totale attività/passività correnti (C) | 29.125 | 32.173 |
| Attività non correnti destinate alla vendita (D) | 0 | 2.400 |
| Capitale di esercizio netto (E) = (B+C+D) | 169.299 | 233.425 |
| Altre passività non correnti (F) | (2.529) | (1.868) |
| Trattamento Fine Rapporto (G) | (8.556) | (7.275) |
| Fondi per rischi ed oneri (H) | (7.137) | (7.100) |
| Capitale investito netto (I) = (A+E+F+G+H) | 490.937 | 530.428 |
| Patrimonio netto del Gruppo | (349.507) | (338.112) |
| Patrimonio netto consolidato (J) | (349.507) | (338.112) |
| (Indebitamento finanziario netto a breve termine)/Disponibilità | 152.693 | 90.443 |
| (Indebitamento finanziario netto a medio/lungo termine) | (219.331) | (229.297) |
| Indebitamento finanziario netto - ante IFRS 16 (K) | (66.638) | (138.854) |
| Debiti finanziari per locazioni (IFRS 16) correnti | (10.074) | (8.528) |
| Debiti finanziari per locazioni (IFRS 16) non correnti | (64.718) | (44.934) |
| Impatto IFRS 16 su indebitamento finanziario netto (L) | (74.792) | (53.462) |
| Indebitamento finanziario netto (M) = (K+L) | (141.430) | (192.316) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (N) = (J+M) | (490.937) | (530.428) |

¹ Con riguardo agli schemi riclassificati si precisa che non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Rendiconto finanziario consolidato - riclassificato¹

| Consolidato MARR | 31.12.21 | 31.12.20 |
|---|------------------|------------------|
| (in migliaia di Euro) | | |
| Risultato netto prima degli interessi di azionisti terzi | 35.071 | (2.413) |
| Ammortamenti | 18.000 | 16.132 |
| Variazione del fondo TFR | 1.281 | (1.023) |
| Cash-flow operativo | 54.352 | 12.696 |
| (Incremento) decremento crediti verso clienti | (22.430) | 69.792 |
| (Incremento) decremento rimanenze di magazzino | (65.271) | 35.814 |
| Incremento (decremento) debiti verso fornitori | 146.379 | (89.956) |
| (Incremento) decremento altre poste del circolante | 15.968 | 6.108 |
| Variazione del capitale circolante | 74.646 | 21.758 |
| (Investimenti) netti in immobilizzazioni immateriali | (10.396) | (1.609) |
| (Investimenti) netti in immobilizzazioni materiali | (8.838) | (13.674) |
| Flussi da acquisizione di controllate e rami d'azienda | (4.684) | (800) |
| Investimenti in immobilizzazioni e altre variazioni nelle poste non correnti | (23.918) | (16.083) |
| Free - cash flow prima dei dividendi | 105.080 | 18.371 |
| Distribuzione dei dividendi | (22.086) | 0 |
| Altre variazioni incluse quelle di terzi | (397) | 728 |
| Flusso monetario da (per) variazione patrimonio netto | (22.483) | 728 |
| FREE - CASH FLOW | 82.597 | 19.099 |
| Indebitamento finanziario netto iniziale | (192.316) | (196.015) |
| Effetto variazione debito per IFRS 16 | (30.513) | (15.400) |
| Flusso di cassa del periodo | 82.597 | 19.099 |
| Dividendi deliberati e non distribuiti | (1.198) | 0 |
| Indebitamento finanziario netto finale | (141.430) | (192.316) |

¹ Con riguardo agli schemi riclassificati si precisa che non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Conto economico civilistico - riclassificato¹

Conto economico riclassificato della Capogruppo MARR S.p.A.

| (in migliaia di Euro) | 31 dic. 2021 | % | 31 dic. 2020 | % | Var. % |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.346.316 | 97,5% | 1.023.970 | 97,7% | 31,5 |
| Altri ricavi e proventi | 34.868 | 2,5% | 24.600 | 2,3% | 41,7 |
| Totale ricavi | 1.381.184 | 100,0% | 1.048.570 | 100,0% | 31,7 |
| Costi di acquisto m.p., suss.rie, di consumo e merci | (1.148.162) | -83,1% | (817.670) | -78,0% | (40,4) |
| Variazione delle rimanenze di magazzino | 59.659 | 4,3% | (28.351) | -2,7% | 310,4 |
| Prestazioni di servizi | (174.041) | -12,6% | (136.411) | -13,0% | (27,6) |
| Costi per godimento di beni di terzi | (2.702) | -0,2% | (2.277) | -0,2% | (18,7) |
| Oneri diversi di gestione | (1.586) | -0,1% | (1.471) | -0,1% | (7,8) |
| Valore aggiunto | 114.352 | 8,3% | 62.390 | 6,0% | 83,3 |
| Costo del lavoro | (30.846) | -2,3% | (26.696) | -2,6% | (15,5) |
| Risultato Operativo Lordo | 83.506 | 6,0% | 35.694 | 3,4% | 133,9 |
| Ammortamenti | (16.491) | -1,2% | (15.270) | -1,4% | (8,0) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (14.040) | -1,0% | (19.500) | -1,9% | 28,0 |
| Risultato Operativo | 52.975 | 3,8% | 924 | 0,1% | 5.633,2 |
| Proventi e oneri finanziari netti | (4.888) | -0,3% | (5.266) | -0,5% | * |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | (134) | 0,0% | (676) | -0,1% | * |
| Risultato delle attività ricorrenti | 47.953 | 3,5% | (5.018) | -0,5% | * |
| Proventi non ricorrenti | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | * |
| Oneri non ricorrenti | (2.880) | -0,2% | 0 | 0,0% | * |
| Risultato prima delle imposte | 45.073 | 3,3% | (5.018) | -0,5% | * |
| Imposte sul reddito | (13.181) | -1,0% | 868 | 0,1% | * |
| Imposte esercizi precedenti | 38 | 0,0% | 50 | 0,0% | * |
| Risultato netto | 31.930 | 2,3% | (4.100) | -0,4% | * |

* Variazione percentuale non inserita in quanto non rappresentativa

¹ Con riguardo agli schemi riclassificati si precisa che non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Stato patrimoniale civilistico - riclassificato¹

Stato patrimoniale riclassificato della Capogruppo MARR S.p.A.

| (in migliaia di Euro) | 31.12.21 | 31.12.20 |
|---|------------------|------------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 140.709 | 139.501 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 74.486 | 70.590 |
| Diritto d'uso | 66.276 | 50.592 |
| Partecipazioni in società controllate, collegate ed altre imprese | 31.615 | 24.411 |
| Altre attività immobilizzate | 22.871 | 30.453 |
| Capitale Immobilizzato (A) | 335.957 | 315.547 |
| Crediti commerciali netti verso clienti | 308.626 | 295.825 |
| Rimanenze | 192.657 | 132.864 |
| Debiti verso fornitori | (366.844) | (229.586) |
| Capitale circolante netto commerciale (B) | 134.439 | 199.103 |
| Altre attività correnti | 56.036 | 44.337 |
| Altre passività correnti | (24.090) | (11.855) |
| Totale attività/passività correnti (C) | 31.946 | 32.482 |
| Attività non correnti destinate alla vendita (D) | 0 | 2.400 |
| Capitale di esercizio netto (E) = (B+C+D) | 166.385 | 233.985 |
| Altre passività non correnti (F) | (2.525) | (1.853) |
| Trattamento Fine Rapporto (G) | (6.485) | (6.780) |
| Fondi per rischi ed oneri (H) | (5.494) | (5.812) |
| Capitale investito netto (I) = (A+E+F+G+H) | 487.838 | 535.087 |
| Patrimonio netto | (336.246) | (327.948) |
| Patrimonio netto (J) | (336.246) | (327.948) |
| (Indebitamento finanziario netto a breve termine)/Disponibilità | 136.696 | 74.314 |
| (Indebitamento finanziario netto a medio/lungo termine) | (219.331) | (229.297) |
| Indebitamento finanziario netto - ante IFRS 16 (K) | (82.635) | (154.983) |
| Debiti finanziari per locazioni (IFRS 16) correnti | (8.855) | (8.277) |
| Debiti finanziari per locazioni (IFRS 16) non correnti | (60.102) | (43.879) |
| Impatto IFRS 16 su indebitamento finanziario netto (L) | (68.957) | (52.156) |
| Indebitamento finanziario netto (M) = (K+L) | (151.592) | (207.139) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (N) = (J+M) | (487.838) | (535.087) |

¹ Con riguardo agli schemi riclassificati si precisa che non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Rendiconto finanziario civilistico - riclassificato¹

Rendiconto finanziario della Capogruppo MARR S.p.A.

| (in migliaia di Euro) | 31.12.21 | 31.12.20 |
|---|------------------|------------------|
| Risultato netto | 31.930 | (4.100) |
| Ammortamenti | 16.490 | 15.270 |
| Variazione del fondo TFR | (295) | (236) |
| Cash-flow operativo | 48.125 | 10.934 |
| (Incremento) decremento crediti verso clienti | (12.801) | 62.010 |
| (Incremento) decremento rimanenze di magazzino | (59.793) | 28.351 |
| Incremento (decremento) debiti verso fornitori | 137.258 | (84.119) |
| (Incremento) decremento altre poste del circolante | 5.952 | 5.420 |
| Variazione del capitale circolante | 70.616 | 11.662 |
| (Investimenti) netti in immobilizzazioni immateriali | (1.644) | (460) |
| (Investimenti) netti in immobilizzazioni materiali | (8.243) | (13.388) |
| Flussi da acquisizione di controllate e rami di azienda | (4.684) | (800) |
| Investimenti in immobilizzazioni e altre variazioni nelle poste non correnti | (14.571) | (14.648) |
| Free - cash flow prima dei dividendi | 104.170 | 7.948 |
| Distribuzione dei dividendi | (22.086) | 0 |
| Altre variazioni | (342) | 715 |
| Flusso monetario da (per) variazione patrimonio netto | (22.428) | 715 |
| FREE - CASH FLOW | 81.742 | 8.663 |
| Indebitamento finanziario netto iniziale | (207.139) | (199.537) |
| Effetto variazione Debito per IFRS 16 | (24.997) | (16.265) |
| Flusso di cassa del periodo | 81.742 | 8.663 |
| Dividendi deliberati e non distribuiti | (1.198) | 0 |
| Indebitamento finanziario netto finale | (151.592) | (207.139) |

¹ Con riguardo agli schemi riclassificati si precisa che non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.