

Comunicato stampa

Nice Footwear: il CdA approva i risultati annuali al 30 aprile 2022

Crescita dei ricavi ed EBITDA a doppia cifra: i risultati confermano la strategia di sviluppo della Società

A livello consolidato:

- **Ricavi Netti: 32,8 Euro milioni (+51% vs 21,8 Euro milioni al 30 Aprile 2021 e +35% vs 24,3 Euro milioni del Bilancio consolidato Pro-forma)**
- **EBITDA: 3,4 Euro milioni (+46% vs 2,3 Euro milioni al 30 Aprile 2021 e + 23% vs 2,8 Euro milioni del Bilancio consolidato Pro-forma)**
- **EBIT: 1,85 Euro milioni (+26% vs 1,47 Euro milioni al 30 Aprile 2021 e + 2% vs 1,81 Euro milioni del Bilancio consolidato Pro-forma)**
- **Utile netto: 1,27 Euro milioni (+45% vs 0,88 Euro milioni al 30 Aprile 2021 e + 7% vs 1,20 Euro milioni del Bilancio consolidato Pro-forma)**
- **PFN: 2,73 Euro milioni (vs 4,03 Euro milioni al 30 Aprile 2021 e 3,98 Euro milioni del Bilancio consolidato Pro-forma)**

I risultati saranno illustrati dalla Società nel corso della video conference call il prossimo 19 Settembre (ore 15:00)

*Milano, 15 Settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **Nice Footwear S.p.A.** (“**Nice Footwear**” o la “**Società**”), azienda attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, con *brand* propri (Kronos) in licenza (Ellesse, Avirex e Conte of Florence) e distribuzione (G-Star RAW), tenutosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Bilancio consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio chiusi al 30 aprile 2022.*

Bruno Conterno, Presidente e CEO di Nice Footwear: *“Il 2021-2022 è stato un anno significativo per la nostra società che ha portato a raggiungere risultati in linea con il percorso di crescita e gli obiettivi che ci siamo posti durante l’esercizio precedente. Il Gruppo cresce grazie alle risorse raccolte in fase di IPO e i dati confermano la nostra strategia di sviluppo in virtù del consolidamento delle società acquisite nell’ultimo periodo e della crescita dei volumi di vendita. Per il futuro siamo confidenti e immaginiamo di raggiungere gli obiettivi pianificati di budget economici e finanziari previsti dal nostro piano, pur tenendo in considerazione le incertezze del periodo”.*

Principali risultati economico-finanziari consolidati annuali al 30/04/2022

I **ricavi netti consolidati** di Nice Footwear S.p.A. sono pari a 32,8 milioni di Euro, in crescita del 51% rispetto ai 21,8 milioni di Euro dello scorso esercizio e in aumento del 35% rispetto ai 24,3 milioni di Euro del Bilancio consolidato Pro-forma. Tale risultato deriva anche dall’acquisizione delle due società Favaro Manifattura Calzaturiera S.r.l. e Emmegi S.r.l., oltre che dallo sviluppo delle società asiatiche.

In dettaglio, i ricavi realizzati in Italia sono pari a 17,1 milioni di Euro e quelli realizzati all’estero sono pari a 15,7 milioni di Euro.

La controllata **Nice Footwear Asia Ltd** ha incrementato i ricavi di vendita da 2,0 milioni di Euro dell'esercizio precedente a 3,9 milioni di Euro del bilancio chiuso in data 30/04/2022.

L'**EBITDA** di Nice Footwear S.p.A. si attesta a 3,4 milioni di Euro, in crescita del 46% rispetto al valore di 2,3 milioni di Euro dello scorso esercizio e del 23% rispetto ai 2,8 milioni di Euro del Bilancio consolidato Pro-forma. L'**EBITDA Margin** è pari al 10,37% attestandosi a valori sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente (10,69% al 30 aprile 2021). Si tratta di un risultato positivo considerando i costi straordinari legati all'aumento dei costi di trasporto e all'aumento dei costi delle utenze che si sono registrati.

L'**EBIT** è pari a 1,85 milioni di Euro, in crescita del 26% rispetto al valore di 1,47 milioni di Euro dello scorso esercizio al 30 aprile 2021, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,6 milioni di Euro (0,9 milioni al 30 aprile 2021) e in crescita del 2% rispetto a 1,81 milioni di Euro del Bilancio consolidato Pro-forma.

L'**utile netto** è pari a 1,27 milioni di Euro in incremento del 45% rispetto al valore di 0,88 milioni di Euro dell'esercizio al 30 aprile 2021 e del 7% rispetto a 1,20 milioni di Euro del Bilancio consolidato Pro-forma.

La **posizione finanziaria netta**, che beneficia dei proventi della quotazione pari a Euro 5,5 milioni, è pari a 2,73 milioni di Euro (4,03 milioni di Euro al 30 aprile 2021).

Il **patrimonio netto** è pari a 10,8 milioni di Euro (4,1 milioni di Euro al 30 aprile 2021).

Ricerca Sviluppo e Sostenibilità

La Società nel corso dell'esercizio 2021-2022 ha portato avanti attività di Ricerca & Sviluppo, investendo **1,26 milioni di Euro** rispetto agli 0,82 milioni di Euro dell'esercizio precedente. Questi investimenti hanno permesso di proporre soluzioni di calzature con caratteristiche tecnologiche avanzate e prodotti rispettosi dell'ambiente utilizzando materiali riciclabili, biologici e di origine vegetale attraverso un processo sostenibile.

Nel corso del 2021-2022 sono stati intensificati gli sforzi per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale: in particolare si evidenzia l'impegno nella selezione di fabbriche che sono orientate alla filosofia green; per questo sono stati organizzati corsi di formazione interna per migliorare la progettazione 3D a realtà aumentata al fine di ridurre i campioni.

Principali risultati economico-finanziari annuali della Capogruppo al 30/04/2022

I **ricavi netti totali** di Nice Footwear S.p.A. sono pari a 24,3 milioni di Euro, in crescita del 22% rispetto a 19,9 milioni di Euro dello scorso esercizio, per effetto dell'aumento dei volumi.

Ricavi per area geografica

Il mercato principale resta quello italiano che rappresenta circa il 60,47% del totale del

fatturato. La variazione si è attestata al +19,57% rispetto all'anno precedente. Il secondo mercato è rappresentato dalla Svizzera pari al 21,44% e, a seguire, dalla Francia con il 12,21%.

L'**EBITDA** si attesta a 2,7 milioni di Euro, in crescita del 34% rispetto al valore di 2,0 milioni di Euro dello scorso esercizio. L'**EBITDA** Margin è pari al 10,96% (10,01% al 30 aprile 2021).

L'**EBIT** è pari a 1,3 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto a 1,2 milioni di Euro al 30 aprile 2021, dopo ammortamenti per 1,36 milioni di Euro (0,82 milioni al 30 aprile 2021).

L'**utile netto** è pari a 1,0 milioni di Euro in incremento del 43% rispetto al valore di 0,7 milioni di Euro dell'esercizio al 30 aprile 2021.

La **posizione finanziaria netta** è pari a 2,65 milioni di Euro (3,37 milioni di Euro al 30 aprile 2021).

Il **patrimonio netto** è pari a 10,12 milioni di Euro (3,88 milioni di Euro al 30 aprile 2021) in miglioramento rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan lo scorso 18 novembre 2021.

Destinazione dell'utile di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio della Capogruppo, pari a Euro 980.024: per Euro 100.000 a riserva legale e per Euro 817.416 a riserva straordinaria, per 62.608 per riserva vincolata utili su cambi non realizzati.

Fatti di rilievo del periodo e successivi alla chiusura dell'esercizio

21 giugno 2021 - Nice Footwear S.p.A. ha acquisito l'80% del capitale sociale di Favaro Manifattura Calzaturiera S.r.l., azienda che rappresenta un'eccellenza nella produzione di scarpe nel segmento luxury nella Riviera del Brenta, cuore della produzione globale delle calzature di lusso.

13 dicembre 2021 - Il C.d.A. ha presentato il secondo Bilancio di Sostenibilità.

19 gennaio 2022 - Nice Footwear S.p.A. ha acquisito l'80% del capitale sociale di EMMEGI S.r.l., azienda padovana che rappresenta un'eccellenza Made in Italy nella produzione di borse da donna per il settore Moda nel segmento *premium*.

3 marzo 2022 – Concluso un accordo di locazione di una porzione di un fabbricato produttivo a Padova con Nice Company S.r.l. per massimizzare l'integrazione tra Nice Footwear S.p.A. e Favaro Manifattura Calzaturiera S.r.l., beneficiando della presenza nel distretto calzaturiero e dell'occhialeria di marchio *luxury*.

5 aprile 2022 – Nice Footwear S.p.A. ha inaugurato il nuovo *showroom* in una zona strategica e centrale di Parigi, confermando la propria presenza in una delle città più prestigiose per il mondo della moda per lo sviluppo internazionale del business.

8 giugno 2022 - Nice Footwear S.p.A. aderisce all'iniziativa "Animal Free Fashion", promossa da LAV, per il marchio Kronos: il rating del brand ha raggiunto la valutazione più alta corrispondente a VVV+. Questo significa che non verrà utilizzato alcun materiale di origine animale per la realizzazione delle calzature del brand Kronos.

28 giugno 2022 – La società ha trasferito la propria sede operativa a Padova (PD) in Via Prima Strada n. 45 su nuovi uffici di 1.600 mq. circa, al fine di migliorare le sinergie tra la casa-madre e le società controllate italiane.

Evoluzione prevedibile della gestione

La Società ha in programma il consolidamento delle strutture acquisite nel corso dell'esercizio e la crescita dei volumi di vendita. Partner completo per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, Nice Footwear S.p.A. utilizzando i propri originali software innovativi a 3D a realtà aumentata, ha presentato i campionari, disegnati della prossima stagione AI2022 e PE2023, in video/audio conferenza a clienti in tutto il mondo, riducendo i tempi di decisione dei campioni da eseguire e riducendo i campionari da produrre.

È comunque doveroso sottolineare le incertezze del mercato in cui la Società opera ed il trend in ascesa dei prezzi delle scarpe causato da alcuni fattori concomitanti: l'aumento delle materie prime e degli oneri di trasporto, l'incremento del costo del lavoro (produttivo e retail) e la spinta inflazionistica.

Incontro con la comunità finanziaria

Il giorno 19 settembre 2022, alle ore 15.00, la Società incontrerà la comunità finanziaria per illustrare i risultati annuali dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2022. Interverranno Bruno Conterno, Presidente e CEO e Angelo Sinico, CFO.

La presentazione sarà resa disponibile al pubblico il giorno stesso della Web Conference sul sito corporate, nell'area investor relations/presentazioni.

Per la partecipazione contattare KT&Partners: ccardelli@ktepartners.com

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 18 ottobre 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 19 ottobre 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2022 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 aprile 2022 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, riporterà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Si segnala altresì che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.nicefootwear.it,

nella sezione Investor Relations / Assemblea azionisti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nice Footwear è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui **G-Star RAW, Ellesse, Avirex, Conte of Florence, Kronos**.

In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri **“Shoe Trends Architects”** che studiano, interpretano e creano la moda con **5 business unit in Italia e all'estero**. Fiore all'occhiello della Società l'area **R&D**, creata per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro come il **software nativo e brevettato 3D** e l'uso della **realtà virtuale**, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render. Nel corso del 2020 l'Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto **Face-Design**, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del design e del fashion con l'obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere l'internazionalizzazione. Nell'ultimo anno l'Azienda si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan e ha rafforzato il proprio piano di sviluppo attraverso l'acquisizione della Favaro Manifattura Calzaturiera e di EMMEGI S.r.l., entrambe aziende della Riviera del Brenta e rappresentanti dell'eccellenza luxury del Made in Italy.

Per maggiori informazioni

Investor Relations

Bruno Conterno
Tel. +39 0496750100
info@nicefootwear.it

**Investor Relations Advisor
KT&Partners**

Chiara Cardelli
Tel. +39 3387129015
ccardelli@ktepartners.com

Ufficio Stampa

**Carolina Mailander
Comunicazione**

Carolina Mailander
Tel. +39 335 6555651
carolina.mailander@cmailander.it

Stella Casazza
Tel. +39 349 3579552
stella.casazza@cmailander.it

Federico Blandino
Tel. +39 340 4792524
federico.blandino@cmailander.it

Euronext Growth Advisor

BPER Banca

Tel. +39 051 2756537
nice@bper.it

NICE FOOTWEAR S.p.a

SEDE LEGALE: Via Monte Napoleone,18 - 20121 Milano (MI), Italia - Tel. +39 02 38313966

SEDE OPERATIVA: Via Prima Strada, 45 - 35129 Padova (PD), Italia - Tel. +39 049 6750100

Registro delle Imprese di MILANO - Numero R.E.A. 2548152 - C.F. / P.IVA 04549770966 - Pec Email: info@pec.nicefootwear.it - SDI: WY7PJ6K

www.nicefootwear.it - info@nicefootwear.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 APRILE 2022

Conto Economico (ITA GAAP) dati in €k	apr-21	apr-22	% sui ricavi	
	Act	Act	apr-21	apr-22
Valore della produzione	21.755	32.841	100,0%	100,0%
Consumi materie prime	(14.294)	(18.976)	-65,7%	-57,8%
Costi per servizi	(2.816)	(5.926)	-12,9%	-18,0%
Costi per godimento di beni di terzi	(999)	(1.280)	-4,6%	-3,9%
Costi per il personale	(1.265)	(2.734)	-5,8%	-8,3%
Oneri diversi di gestione	(56)	(520)	-0,3%	-1,6%
EBITDA	2.325	3.405	10,7%	10,4%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(451)	(719)	-2,1%	-2,2%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(327)	(572)	-1,5%	-1,7%
Svalutazioni dei crediti	(80)	(263)	-0,4%	-0,8%
EBIT	1.467	1.851	6,7%	5,6%
Proventi finanziari	1	0	0,0%	0,0%
Interessi e altri oneri finanziari	(258)	(279)	-1,2%	-0,8%
Utili e perdite su cambi	(273)	183	-1,3%	0,6%
Rettifiche finanziarie	(1)	(1)	0,0%	0,0%
EBT	936	1.754	4,3%	5,3%
Imposte	(57)	(481)	-0,3%	-1,5%
Risultato Netto	879	1.273	4,0%	3,9%
Risultato di pertinenza di terzi		9		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 APRILE 2022

Stato Patrimoniale (ITA GAAP)	apr-21	apr-22
<i>dati in €k</i>	Act	Act
Immobilizzazioni immateriali	1.429	2.737
Immobilizzazioni materiali	1.322	2.041
Immobilizzazioni finanziarie	118	8
Totale immobilizzazioni	2.870	4.786
Attività per imposte anticipate	116	137
Rimanenze	1.001	3.037
Crediti verso clienti	6.537	9.415
Debiti verso fornitori	(2.986)	(4.141)
Acconti	(108)	(113)
Altre attività correnti	1.330	2.598
Altre passività correnti	(397)	(1.470)
Capitale Circolante Netto	5.377	9.326
Fondi per rischi e oneri	(130)	(280)
TFR	(145)	(442)
Capitale Investito Netto	8.088	13.526
Patrimonio Netto di Gruppo	4.059	10.708
Patrimonio Netto di terzi	-	86
Disponibilità liquide	(2.563)	(5.649)
Crediti finanziari		(420)
Debiti finanziari a breve termine	687	2.823
Debiti finanziari a medio termine	5.905	5.978
Posizione Finanziaria Netta	4.028	2.732
Fondi di Finanziamento	8.087	13.526

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 APRILE 2022

Descrizione – metodo indiretto	esercizio 30/04/2022	esercizio 30/04/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.273.488	879.397
Imposte sul reddito	480.823	56.589
Interessi passivi/(attivi)	278.652	257.378
(Dividendi)		(202)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(1.068)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.032.963	1.192.094
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	684.316	137.976
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.290.898	778.522
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	827	(99.157)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		(300.000)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.976.041	517.341
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.009.004	1.709.435
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.036.250)	158.181
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.111.287)	(2.469.207)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.154.749	(22.793)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	81.837	(51.848)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	396.610	(1.363)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(845.226)	54.701
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.359.567)	(2.332.329)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(350.563)	(622.894)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(278.652)	(257.378)
(Imposte sul reddito pagate)	(171.679)	(231.324)
Dividendi incassati		202
(Utilizzo dei fondi)	(194.278)	(22.261)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(644.609)	(510.761)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(995.172)	(1.133.655)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.291.818)	(809.158)
Disinvestimenti		12.131
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.024.988)	(19.518)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(323.236)	
Disinvestimenti	12.524	293.592
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.627.518)	(522.953)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.178.422	(541.216)
Accensione finanziamenti	1.665.000	4.480.000
(Rimborso finanziamenti)	(633.856)	(793.710)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	5.499.000	
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	7.708.566	3.145.074
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.085.876	1.488.466
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.562.860	1.074.678
Assegni		
Danaro e valori in cassa	459	175
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.563.319	1.074.853
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.441.376	2.562.860
Assegni	202.205	
Danaro e valori in cassa	5.614	459
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.649.195	2.563.319

CONTO ECONOMICO NICE FOOTWEAR S.p.A AL 30 APRILE 2022

Conto Economico (ITA GAAP) <i>dati in €k</i>	apr-21	apr-22	% sui ricavi	
	Act	Act	apr-21	apr-22
Valore della produzione	19.909	24.341	100,0%	100,0%
Consumi materie prime	(13.053)	(13.649)	-65,6%	-56,1%
Costi per servizi	(2.634)	(4.768)	-13,2%	-19,6%
Costi per godimento di beni di terzi	(940)	(1.153)	-4,7%	-4,7%
Costi per il personale	(1.234)	(1.617)	-6,2%	-6,6%
Oneri diversi di gestione	(55)	(485)	-0,3%	-2,0%
EBITDA	1.992	2.669	10,0%	11,0%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(425)	(487)	-2,1%	-2,0%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(312)	(868)	-1,6%	-3,6%
Svalutazioni dei crediti	(80)	0	-0,4%	0,0%
EBIT	1.175	1.314	5,9%	5,4%
Proventi finanziari	8	7	0,0%	0,0%
Interessi e altri oneri finanziari	(258)	(276)	-1,3%	-1,1%
Utili e perdite su cambi	(213)	226	-1,1%	0,9%
Rettifiche finanziarie	(1)	(1)	0,0%	0,0%
EBT	712	1.270	3,6%	5,2%
Imposte	(28)	(290)	-0,1%	-1,2%
Risultato Netto	684	980	3,4%	4,0%

STATO PATRIMONIALE NICE FOOTWEAR S.p.A AL 30 APRILE 2022

Stato Patrimoniale (ITA GAAP)	apr-21	apr-22
<i>dati in €k</i>	Act	Act
Immobilizzazioni immateriali	1.389	1.780
Immobilizzazioni materiali	1.295	1.936
Immobilizzazioni finanziarie	319	1.645
Totale immobilizzazioni	3.003	5.361
Attività per imposte anticipate	116	137
Rimanenze	1.000	2.000
Crediti verso clienti	5.383	6.271
Debiti verso fornitori	(2.944)	(2.647)
Acconti	(108)	(56)
Altre attività correnti	1.442	3.296
Altre passività correnti	(363)	(1.110)
Capitale Circolante Netto	4.410	7.754
Fondi per rischi e oneri	(130)	(278)
TFR	(145)	(211)
Capitale Investito Netto	7.254	12.762
Patrimonio Netto di Gruppo	3.879	10.116
Disponibilità liquide	(2.509)	(4.661)
Crediti finanziari	(707)	(993)
Debiti finanziari a breve termine	687	2.691
Debiti finanziari a medio termine	5.904	5.610
Posizione Finanziaria Netta	3.375	2.647
Fonti di Finanziamento	7.254	12.763

RENDICONTO FINANZIARIO NICE FOOTWEAR S.p.A AL 30 APRILE 2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 30/04/2022	esercizio 30/04/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	980.024	683.875
Imposte sul reddito	290.330	27.904
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	268.705	250.000 (202)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(1.068)
di cui immobilizzazioni materiali		(1.068)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	1.539.059	960.509
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	364.698	137.976
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.118.364	736.625
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	827	(99.157)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(52.203)	(300.000)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.431.686	475.444
2. Flusso finanziario prima variazioni capitale circol. netto	2.970.745	1.435.953
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.000.205)	82.740
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(888.294)	(2.029.692)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(297.106)	(62.506)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	89.892	(51.848)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	378.245	5.933
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.939.769)	(43.257)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.657.237)	(2.098.630)
3. Flusso finanziario dopo variazioni capitale circol. netto	(686.492)	(662.677)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(268.705)	(250.000)
(Imposte sul reddito pagate)	2.169	(231.324)
Dividendi incassati		202
(Utilizzo dei fondi)	(150.816)	(22.261)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(417.352)	(503.383)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(1.103.844)	(1.166.060)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali	(1.121.384)	(802.811)
(Investimenti)	(1.121.384)	(803.879)
Disinvestimenti		1.068
Immobilizzazioni immateriali	(976.001)	(24.780)
(Investimenti)	(976.001)	(24.780)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	(1.613.153)	293.592
(Investimenti)	(1.625.677)	
Disinvestimenti	12.524	293.592
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(3.710.538)	(533.999)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	936.342	(541.216)
Accensione finanziamenti	1.165.000	4.480.000
(Rimborso finanziamenti)	(633.856)	(793.710)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	5.499.000	
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' FINANZIAMENTO (C)	6.966.486	3.145.074
--	------------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

	2.152.104	1.445.015
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.508.746	1.064.015
Assegni		
Danaro e valori in cassa	459	175
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.509.205	1.064.190
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.457.070	2.508.746
Assegni	202.205	
Danaro e valori in cassa	2.034	459
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.661.309	2.509.205