

COMUNICATO STAMPA

ROSETTI MARINO APPROVA LA SEMESTRALE AL 30/06/2021, CON EURO 295 MILIONI DI NUOVI ORDINI RACCOLTI NEGLI ULTIMI TRE MESI DEL PERIODO

Ravenna, 30.09.2021 - Rosetti Marino (di seguito denominata anche “Società”) capofila operativa dell’omonimo gruppo industriale operante a livello internazionale, è un protagonista italiano della transizione energetica attivo nella progettazione impiantistica, nell’erogazione di servizi tecnici e nella fornitura di grandi impianti per l’eolico *offshore*, per la decarbonizzazione e per l’economia circolare, in affiancamento al tradizionale mercato del gas naturale e del petrolio in cui opera da decenni. In ambito navale, oltre ad essere uno storico costruttore di rimorchiatori e *supply vessel*, è attiva nella realizzazione di imbarcazioni alimentate ad LNG e *Luxury Superyacht*. Rosetti Marino conta su altre 4 società controllate italiane – tutte impegnate nella propria filiera – e su una presenza operativa internazionale diffusa. La società possiede 2 cantieri per circa 20 ettari nel Porto di Ravenna, mentre un terzo cantiere di oltre 40 ettari è situato sulla costa kazaka del Mar Caspio. I clienti principali sono le maggiori compagnie e *global contractors* internazionali nei settori delle Energie Rinnovabili e dell’*Oil & Gas*, oltre ad alcuni tra i principali armatori europei di navi di servizio nonché - recentemente - Clienti Privati Esteri nel settore *Superyacht*. La Società comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Consolidato Semestrale al 30.06.2021.

Principali dati relativi al Bilancio Consolidato Semestrale al 30.06.2021

I risultati al 30 giugno 2021 sono stati negativamente condizionati dalla mancata acquisizione nel 2020 di nuovi lavori, a seguito del contemporaneo dilagare della pandemia Covid-19 e del crollo del prezzo del petrolio, con conseguente forte diminuzione del valore della produzione.

Inoltre il semestre in esame è stato penalizzato dall’aumento dei costi di produzione dovuto al dilatarsi dei tempi di esecuzione dei lavori, dei maggiori costi derivanti dal rispetto delle normative anti Covid-19, dal rincaro delle materie prime oltre che degli importanti investimenti effettuati per lo sviluppo di nuovi prodotti sia nel settore navale (*Superyachts* e navi a propulsione LNG) che nel settore Energy (prodotti legati alle produzioni di energia “Green”) i cui ritorni positivi sono attesi a partire dai prossimi esercizi.

Dall’altra parte si evidenzia la ripresa dei mercati di riferimento anche delle società controllate estere - fermi da quasi 2 anni - che a livello di Gruppo hanno consentito l’acquisizione di nuovi ordini per Euro 295 milioni, le cui ricadute positive si manifesteranno nei prossimi esercizi.

A seguito di tali acquisizioni il **portafoglio ordini** al 30 giugno 2021 ammonta ad **Euro 365 Milioni** (di cui **Euro 295 milioni** raccolti nel corso dei soli ultimi tre mesi del periodo contabile) contro **Euro 124 milioni** al 31 dicembre 2020, di cui **Euro 327 Milioni** relativi al settore Energy, **Euro 22 Milioni** relativi al settore navale ed **Euro 16 Milioni** relativi al settore Process Plants.

Il **Prodotto Interno Lordo** consolidato al 30 giugno 2021 è pari ad **72.321 mila** rispetto ad **Euro 111.529 mila** al 30 giugno 2020 con un decremento del 35%. Il decremento rispetto allo stesso semestre del 2020 è riconducibile principalmente al settore Energy. Il settore Energy ha, infatti, realizzato un prodotto interno lordo di circa **Euro 52 Milioni** (Euro 92 milioni nel 1° semestre 2020) mentre il settore Process Plants ha chiuso con un prodotto interno lordo di circa **Euro 11 Milioni** (Euro 16 milioni nel 1° semestre 2020) ed il settore navale con un prodotto interno lordo di circa **Euro 9 Milioni** (Euro 4 milioni nel 1° semestre 2020).

Il sensibile decremento dell'attività produttiva si è riflessa anche sulla redditività.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** consolidato è di segno negativo per **(33.772 mila)** rispetto ad **Euro (14.868 mila)** al 30 giugno 2020.

Il risultato operativo (**EBIT**) consolidato registra una perdita per **(37.851 mila)** rispetto ad **Euro (18.297 mila)** al 30 giugno 2020.

I riflessi negativi sugli indici di redditività sopra menzionati sono riconducibili ai risultati ottenuti sia dalla Capogruppo che da quasi tutte le società controllate.

La **Perdita Netta di Gruppo** al 30 giugno 2021 è di **(28.692 mila)** rispetto ad una perdita netta pari ad **(Euro 17.058 mila)** al 30 giugno 2020.

La **posizione finanziaria netta** consolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 30.06.2021 è positiva per **Euro 69.180 mila** contro **Euro 65.098 mila** al 31 dicembre 2020 (negativa per **Euro 8.310 mila** contro un saldo positivo per **Euro 20.146 mila** rispettivamente tenuto anche conto delle scadenze debitorie a medio/lungo termine).

Il **patrimonio netto di Gruppo** al 30.06.2021 è pari ad **Euro 140.616 mila** contro **Euro 169.057 mila** al 31 dicembre 2020 con un decremento di **Euro 28.441 mila** per effetto principalmente della perdita del semestre, oltre che della variazione della riserva di conversione e dell'area di consolidamento.

Deposito Documentale

Il Bilancio Consolidato al 30.06.2021 viene reso disponibile presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230, sul sito *internet* www.rosetti.it nella sezione *Investor Relations* e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Allegati al presente Comunicato:

-Schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario al 30/06/2021.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Rosetti Marino S.p.A.

Alfonso Levote

Via Trieste n.230-48122 Ravenna

Tel.: +39 0544878205

Investor.relations@rosetti.it

Nomad

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ferruccio Ravagli

Largo Mattioli n.3-20121 Milano

Tel.: +39 0272615726

ferruccio.ravagli@intesasnpaolo.com

Rosetti Marino S.p.A.

Sede Legale (Head Office) Via Trieste, 230 - 48122 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 878 111 – Fax +39 0544 878 188

e-mail: rosetti@rosetti.it - web site: www.rosetti.it

Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA Ra 1530 - Reg. Impr. di Ravenna/C.F./P.IVA 00082100397

*Bilancio
Consolidato
Semestrale
Al 30/06/2021*

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021:

- ***Stato Patrimoniale***
- ***Conto Economico***
- ***Rendiconto Finanziario***

STATO PATRIMONIALE (Importi in migliaia di Euro)			
ATTIVO	30/06/21	31/12/20	30/06/20
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI:			
I Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi d'impianto e d'ampliamento	6	7	9
2) costi di sviluppo	1.761	0	0
3) diritti di brevetti industriali	91	100	118
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	365	366	375
6) immobilizzazioni in corso e acconti	7	0	24
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.256	1.442	1.616
8) avviamento	4.257	4.387	5.120
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.743	6.302	7.262
II Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati	104.514	104.842	75.878
2) impianti e macchinari	2.874	2.592	2.799
3) attrezzature ind.li e comm.li	4.423	3.193	4.964
4) altri beni	3.532	3.265	3.478
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	762	1.175	2.204
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.105	115.787	89.323
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni:			
a) in imprese controllate	250	0	1
b) in imprese collegate	21	21	778
d-bis) in altre imprese	160	158	161
2) crediti:			
a) vs. imprese controllate			
- esigibili oltre l'esercizio successivo	80	80	80
b) vs. imprese collegate			
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.153	1.141	1.176
d bis) verso altri	1.209	1.252	583
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.873	2.652	2.779
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	126.721	124.741	99.364
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
I Rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.918	1.921	2.354
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	23	23	0
3) lavori in corso su ordinazione	39.347	52.255	58.670
5) acconti	4.843	7.821	9.200
TOTALE RIMANENZE	46.131	62.020	70.224
II Crediti:			
1) verso clienti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	36.064	42.890	52.271
2) verso imprese controllate	4	3	0
3) verso imprese collegate	3.098	2.827	3.356
4) verso controllante	0	12	5
5bis) crediti tributari	11.983	11.274	12.465
5ter) imposte anticipate	27.246	18.410	13.438
5quater) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.585	1.503	1.766
- esigibili oltre l'esercizio successivo	155	160	470
TOTALE CREDITI	80.135	77.079	83.771
III Att. finanziarie che non costituiscono imm.ni:			
5) strumenti finanziari derivati	1.395	1.825	2.288
6) altri titoli	46.191	67.269	67.907
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	47.586	69.094	70.195
IV Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali	46.470	25.725	44.136
3) denaro e valori in cassa	65	81	85
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.535	25.806	44.221
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	220.387	233.999	268.411
D) RATEI E RISCONTI	1.325	957	1.209
TOTALE ATTIVO	348.433	359.697	368.984

PASSIVO	30/06/21	31/12/20	30/06/20
A) PATRIMONIO NETTO:			
I Capitale	4.000	4.000	4.000
III Riserva da rivalutazione	60.709	60.709	36.969
IV Riserva legale	1.000	1.010	1.110
VI Altre riserve	139.515	147.601	147.589
VII Riserva per operazioni di copertura Dei flussi finanziari attesi	(423)	(423)	(684)
VIII Utili (perdite) riportati a nuovo	(24.692)	(174)	(162)
IX Utile (perdita) d'esercizio	(28.692)	(32.604)	(17.058)
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(5.100)	(5.100)	(5.100)
XI Riserva di consolidamento	23	23	23
XII Riserva di conversione	(5.724)	(5.985)	(4.108)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO	140.616	169.057	162.579
Capitale e riserve di terzi	12.386	13.083	15.025
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO E DI TERZI	153.002	182.140	177.604
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per trattamento di quiescenza e simili	360	360	539
2) Fondi per imposte	10.321	10.104	4.304
3) Strumenti finanziari derivati	425	440	687
4) Altri	6.915	6.224	9.254
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	18.021	17.128	14.784
C) T.F.R.	4.328	4.325	4.279
D) DEBITI:			
3) debiti verso soci per finanziamenti	1.419	867	775
4) debiti verso banche			
- pagabili entro l'esercizio successivo	24.941	29.802	28.997
- pagabili oltre l'esercizio successivo	77.490	44.931	48.843
5) debiti verso altri finanziatori			
- pagabili entro l'esercizio successivo	0	8	42
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0	21	29
6) acconti	17.652	20.134	27.973
7) debiti verso fornitori	39.878	47.624	48.066
9) debiti vs imprese controllate	0	0	1
10) debiti vs imprese collegate	21	21	21
12) debiti tributari	2.119	3.113	4.620
13) debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	2.305	2.266	2.049
14) altri debiti	7.144	7.133	10.606
TOTALE DEBITI	172.969	155.920	172.022
E) RATEI E RISCONTI	113	184	295
TOTALE PASSIVO	348.433	359.697	368.984

Bilancio Consolidato al 30.06.2021 – Rosetti Marino S.p.A.

CONTO ECONOMICO	I° SEM.21	2020	I° SEM.20
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	88.432	192.003	92.116
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, semilavorati e finiti	0	23	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(16.111)	12.999	19.413
4) Incrementi delle immobilizzazioni interne	0	4	6
5) Altri ricavi e proventi:			
a) contributi in conto esercizio	380	1.641	271
b) altri	2.777	4.519	647
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	75.478	211.189	112.453
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(26.278)	(61.967)	(25.722)
7) Per servizi	(52.034)	(119.483)	(67.239)
8) Per godimento di beni di terzi	(2.307)	(8.668)	(6.550)
9) Per il personale:			
a) salari e stipendi	(20.113)	(39.131)	(20.374)
b) oneri sociali	(5.368)	(10.449)	(5.349)
c) trattamento di fine rapporto	(1.096)	(2.253)	(1.088)
d) trattamento di quiescenza e simili	(128)	68	(142)
e) altri costi del personale	(85)	(161)	44
Totale costo personale	(26.790)	(51.926)	(26.909)
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	(1.137)	(1.968)	(950)
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	(2.367)	(4.232)	(2.456)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(262)	(955)	(23)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(3.766)	(7.155)	(3.429)
11) Variazione nelle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(154)	(725)	(292)
12) Accantonamenti per rischi	(313)	(597)	0
14) Oneri diversi di gestione	(1.687)	(1.091)	(609)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(113.329)	(251.612)	(130.750)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B)	(37.851)	(40.423)	(18.297)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) Proventi da partecipazioni:			
d) dividendi ed altri proventi da altre imprese	0	1	0
16) Altri proventi finanziari:			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	715	1.378	631
d) proventi diversi dai precedenti			
- interessi e commissioni da imprese controllate	0	3	0
- interessi e commissioni da imprese collegate	31	92	49
- interessi e commissioni da altri e proventi vari	43	122	10
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
a) verso imprese controllate	(71)	0	0
d) altri	(696)	(1.711)	(1.136)
17bis) utile e perdite su cambi	(364)	861	5
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(342)	746	(441)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	2	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	86	56	26
d) di strumenti finanziari derivati	82	4	36
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	(342)	(864)	(658)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	(40)	(186)	(514)
d) di strumenti finanziari derivati	(54)	(199)	(447)
TOT. RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(266)	(1.189)	(1.557)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D)	(38.459)	(40.866)	(20.295)
20) Imposte sul reddito d'esercizio	8.596	7.116	2.262
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI	(29.863)	(33.750)	(18.033)
(Utile) perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.171	1.146	975
UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO	(28.692)	(32.604)	(17.058)

<u>RENDICONTO FINANZIARIO</u> (migliaia di Euro)	<u>I° SEM 2021</u>	<u>II° SEM 2020</u>
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI</u>	<u>25.806</u>	<u>44.221</u>
<u>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE</u>		
Utile (perdita) del periodo	(28.692)	(15.546)
Imposte sul reddito	<u>(8.596)</u>	<u>(4.854)</u>
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito	(37.288)	(20.400)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	823	2.497
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.504	2.794
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	0	261
Altre rettifiche per elementi non monetari	<u>0</u>	<u>(227)</u>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(32.961)	(15.075)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
(incremento) decremento delle rimanenze	15.900	7.467
(incremento) decremento dei crediti circolante entro l'esercizio	3.382	7.037
Incremento (decremento) dei debiti v/fornitori ed altri debiti	(10.207)	(4.464)
(incremento) decremento ratei e risconti attivi	(368)	252
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	(71)	(111)
(incremento) decremento di altre voci del cap. circolante	<u>(692)</u>	<u>(1.632)</u>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(25.017)	(6.526)
<i>Altre rettifiche</i>		
(Imposte sul reddito pagate)	0	(3.769)
(Utilizzo dei fondi)	<u>1.221</u>	<u>(6.382)</u>
<u>FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)</u>	<u>(23.796)</u>	<u>(16.677)</u>
<u>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u>		
<i>Variazioni nette in:</i>		
Immobilizzazioni Immateriali	(2.578)	(58)
Immobilizzazioni Materiali	(2.685)	2.084
Immobilizzazioni Finanziarie	(221)	127
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>21.508</u>	<u>1.101</u>
<u>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</u>	<u>16.024</u>	<u>3.254</u>
<u>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Accensione finanziamenti	49.580	7.125
Rimborso finanziamenti	(21.330)	(10.140)
<i>Mezzi propri</i>		
Riserva legale	(10)	0
Riserva di conversione	261	(1.877)
Variazione area di consolidamento	<u>0</u>	<u>(100)</u>
<u>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</u>	<u>28.501</u>	<u>(4.992)</u>
<u>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</u>	<u>20.729</u>	<u>(18.415)</u>
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI</u>	<u>46.535</u>	<u>25.806</u>

Note: gli interessi contabilizzati sono sostanzialmente pari a quelli incassati/pagati; i disinvestimenti non sono significativi pertanto non esplicitati; gli investimenti sono sostanzialmente pagati alla data di redazione del bilancio.