



Scarperia e San Piero (FI), 28 Settembre 2021

COMUNICATO STAMPA

ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2021

Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A. (ROS.MI), azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Dati consolidati relativi ai primi 6 mesi dell'esercizio 2021

- **Ricavi 18,753 mln di euro rispetto a 12,941 mln di euro al 30/06/2020**
- **Ebitda 1.677 mila euro rispetto a 785 mila euro al 30/06/2020**
- **Ebit 666 mila euro rispetto a -234 mila euro al 30/06/2020**
- **Risultato del periodo 340 mila euro rispetto a -322 mila euro al 30/06/2020**
- **Posizione finanziaria netta -11.160 mln di euro contro -12.467 mln di euro al 31/12/2020**

Il primo semestre 2021 ha chiuso con ricavi consolidati pari a 18,753 milioni di euro, aumentati del 44,9% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2020.

L'Ebitda presenta un saldo positivo di 1.677 mila euro rispetto al saldo positivo di 785 mila euro del primo semestre 2020, mentre l'Ebit si presenta positivo per 666 mila euro rispetto al dato negativo di 234 mila euro dell'anno precedente. Ciò, quale effetto di aumenti del fatturato e conferma di congrua marginalità delle vendite effettuate conseguente ad attenzione e risparmio nei costi di struttura, nonostante i repentini marcati aumenti dei prezzi delle materie prime registrati nel periodo.

Il semestre chiude con un risultato positivo di Gruppo di 340 mila euro rispetto al risultato negativo di 322 mila euro del primo semestre 2020.

La posizione finanziaria netta ha registrato una diminuzione dell'indebitamento che, alla chiusura del semestre, risulta di 11,160 mln di euro rispetto a 12,467mln di euro del 31 dicembre 2020.

Eventi successivi alla chiusura del semestre

I flussi di acquisizione ordini delle Società del Gruppo proseguono con andamento regolare, tale da fare ritenere raggiungibili gli obiettivi del budget di previsione dell'esercizio, nonostante i significativi aumenti dei costi delle materie prime.

Commento del Vice-Presidente Silvano Bettini

“Il gruppo Rosss ha chiuso il primo semestre 2021 registrando un aumento dei ricavi e un buon risultato in linea con le previsioni del budget dell’esercizio.

L’aumento dei ricavi è conseguente in buona parte alla revisione dei listini, resasi necessaria e indifferibile in risposta ai repentini aumenti dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime registrati nel semestre.

E’ grazie ai consolidati rapporti sia con i fornitori che con la clientela, e alla qualificata diffusione del Gruppo sui vari mercati di sbocco, che è stato possibile mantenere una congrua marginalità e conseguire il buon dato del periodo, ciò a conferma della validità delle strategie e delle azioni intraprese volte a raggiungere sempre maggiore efficientamento nelle varie aree della gestione per fronteggiare la complessa congiuntura economica del momento.

Tutti i mercati di sbocco, con l’unica eccezione di quello medio orientale, hanno registrato importanti segnali di crescita, rendendoci fiduciosi nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel budget dell’esercizio, anche se tale impegno è reso gravoso dalla inevitabile contrazione delle marginalità derivata dall’aumento dei costi delle materie prime”.

Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rosss S.p.A., Rag. Fabio Berti dichiara che, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili.

Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l’archiviazione avviene manualmente senza l’uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l’archiviazione avviene tramite l’uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Per ulteriori informazioni:

Dr. Riccardo Grazzini

grazzini@rosss.it

Tel: + 39 055 84001

ALLEGATI

- Prospetto Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
- Prospetto Conto Economico complessivo consolidato
- Prospetto Rendiconto Finanziario consolidato

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

(Importi in Euro)	Note	30 giugno 2021	31 dicembre 2020
Attività materiali	4.1	3.397.014	3.684.424
Attività per Diritto D'uso	4.2	4.961.959	5.202.054
Attività immateriali a vita definita	4.3	134.576	140.673
Avviamento	4.4	84.005	84.005
Partecipazioni	4.5	6.284	6.284
Altre attività non correnti	4.6	15.280	13.480
Imposte anticipate nette	4.7	764.226	880.024
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		9.363.344	10.010.944
Rimanenze	4.8	5.517.966	3.986.973
Lavori in corso su ordinazione	4.9	3.248.423	3.248.423
Crediti commerciali	4.10	10.383.819	12.135.845
- di cui verso parti correlate	6.2	0	0
Crediti tributari	4.11	63.010	192.855
Altre attività correnti	4.12	748.557	1.086.205
Attività Finanziarie Correnti	4.13	801.592	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.14	6.523.047	6.602.075
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		27.286.414	27.752.376
TOTALE ATTIVITA'		36.649.758	37.263.320
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		1.079.820	761.797
Utile (Perdita) netto di Gruppo		398.375	317.605
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		2.635.195	2.236.402
PATRIMONIO NETTO DI TERZI			
Capitale e riserve di terzi		180.565	180.669
Utile (perdita) netto di terzi		(58.475)	104
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		122.090	180.565
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.15	2.757.285	2.416.967
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.16	10.588.578	9.955.282
Passività Finanziarie per leasing non correnti	4.17	4.600.078	4.822.906
Passività per benefici a dipendenti	4.18	398.305	422.040
Fondi rischi e oneri	4.19	305.507	265.507
Altre passività non correnti	4.20	0	0
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		15.892.468	15.465.735
Debiti commerciali	4.21	8.960.261	7.829.615
- di cui verso parti correlate	6.2	0	0
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	4.22	2.857.101	3.851.681
Passività Finanziarie per leasing correnti	4.23	438.780	438.780
Debiti tributari	4.24	88.447	94.435
Altre passività correnti	4.25	5.655.416	7.166.107
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		18.000.005	19.380.618

TOTALE PASSIVITA'	33.892.473	34.846.353
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	36.649.758	37.263.320

Conto economico complessivo consolidato

(Importi in Euro)	Note	Semestre chiuso al 30 giugno 2021	Semestre chiuso al 30 giugno 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		18.679.595	12.812.533
- di cui verso parti correlate		17.779	9.591
Altri ricavi		73.542	128.187
RICAVI	5.1	18.753.137	12.940.720
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(9.982.445)	(5.219.229)
Costi per servizi	5.3	(4.456.926)	(4.612.785)
- di cui verso parti correlate		(10.377)	(10.387)
Costo del personale	5.4	(2.588.788)	(2.224.260)
Altri costi operativi		(47.895)	(100.623)
Ammortamenti	5.5	(857.566)	(863.844)
- di cui verso parti correlate		(240.095)	(240.095)
Accantonamenti e perdite di valore	5.6	(153.826)	(154.181)
COSTI DELLA PRODUZIONE		(18.087.446)	(13.174.922)
RISULTATO OPERATIVO		665.691	(234.202)
Oneri finanziari	5.7	(130.352)	(106.229)
Proventi finanziari	5.8	6.984	2.628
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE		542.323	(337.803)
Imposte sul reddito	5.9	(202.424)	15.353
UTILE/(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO		339.899	(322.450)
<i>Altri componenti di conto economico complessivo:</i>	5.10		
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile / (perdita) d'esercizio</i>			
Utile/(perdita) attuariale su piani a benefici definiti		550	(5.095)
Imposte sul reddito		(132)	1.223
Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte		418	(3.872)
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE		340.317	(326.322)
Attribuibile a:			
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI GRUPPO		398.375	(258.758)
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI TERZI		(58.476)	(63.692)
UTILE/ (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE DI GRUPPO		398.793	(263.853)
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DI TERZI AL NETTO DELLE IMPOSTE		(58.476)	(63.692)

Informazioni utile per azione:

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE	0,034	(0,023)
---------------------------------	-------	---------

Rendiconto finanziario consolidato

(Importi in Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno 2021	Semestre chiuso al 30 giugno 2020
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Utile/(Perdita) netto del periodo	339.899	(322.450)
<i>Rettifiche per riconciliare il risultato netto del periodo con i flussi finanziari netti</i>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	857.567	863.844
Accantonamenti e perdite di valore	153.826	154.181
(Plusvalenze)/Minusvalenze su cessione attività materiali	0	0
Accantonamento passività per benefici ai dipendenti	225.807	111.522
Variazione delle imposte anticipate e differite	115.798	(38.595)
Variazione non monetarie di patrimonio netto	418	(8.243)
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	1.638.200	1.979.869
Rimanenze	(1.530.993)	(3.501.755)
Debiti commerciali	1.130.646	(2.881.485)
Erogazione benefici ai dipendenti	(249.542)	(112.919)
Utilizzo fondo rischi ed oneri	0	2.063
Altre attività e passività correnti – nette	(1.049.255)	3.980.099
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	1.632.371	226.131
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(230.194)	(595.638)
Investimenti in attività immateriali	(93.770)	(38.781)
Acquisizioni di partecipazione	0	0
Variazione netta nelle altre attività non correnti	(1.800)	0
Variazione netta nelle altre passività non correnti	0	0
Attività Finanziarie Correnti	(801.592)	0
Cessione di attività materiali	0	0
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(1.127.357)	(634.420)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	150.000	4.180.000
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(678.321)	(1.778.183)
Variazioni Debiti verso banche	(55.721)	(1.741.175)
Variazioni di PN	0	0
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(584.042)	660.642
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	(79.028)	252.353
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AD INIZIO PERIODO, AL NETTO DEI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE (E)	6.602.075	3.448.736

**DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE
PERIODO, AL NETTO DEI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE
(G=D+E)**

6.523.047 3.701.088

Informazioni supplementari

Imposte pagate

4.541 0

Interessi pagati

66.958 35.024

