



Scarperia e San Piero (FI), 27 Settembre 2022

COMUNICATO STAMPA

ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2022

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 2022.

Dati consolidati relativi ai primi 6 mesi dell'esercizio 2022

- **Ricavi 20,382 mln euro rispetto a 18,753 mln euro al 30/06/2021**
- **Ebitda 640 mila euro rispetto a 1.677 mila euro al 30/06/2021**
- **Ebit negativo 209 mila euro rispetto a positivo 666 mila euro al 30/06/2021**
- **Risultato negativo 463 mila euro rispetto a positivo 340 mila euro al 30/06/2021**
- **Posizione finanziaria netta -12,653 mln euro contro -11,889 mln euro al 31/12/2021**

Il primo semestre 2022 ha chiuso con ricavi consolidati, comprensivi di altri ricavi, pari a 20,382 milioni di euro, aumentati dell' 8,7% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2021.

L'Ebitda presenta un saldo positivo di 640 mila euro rispetto al saldo positivo di 1.677 mila euro del primo semestre 2021, mentre l'Ebit si presenta negativo per 209 mila euro rispetto al dato positivo di 666 mila euro dell'anno precedente. Ciò, quale effetto del proseguire delle diffuse e generali difficoltà che si sono accentuate sempre di più a causa di spinte inflattive e speculative sui prezzi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l'acciaio), del costo dell'energia e delle gravissime tensioni geo-politiche nelle relazioni tra Stati.

Il semestre chiude con un risultato negativo di Gruppo di 463 mila euro rispetto al risultato positivo di 340 mila euro del primo semestre 2021.

La posizione finanziaria netta ha registrato un aumento dell'indebitamento che, alla chiusura del semestre, risulta di 12,653 mln di euro rispetto a 11,889 mln di euro del 31 dicembre 2021.

Eventi successivi alla chiusura del semestre

I flussi di acquisizione ordini delle Società del Gruppo proseguono con andamento regolare, recupero di marginalità, tali da fare ritenere raggiungibili gli obiettivi del budget di previsione dell'esercizio.

Commento del Vice-Presidente Silvano Bettini

“Il gruppo Rosss ha chiuso il primo semestre 2022 registrando un aumento dei ricavi, ancorché con un risultato infrannuale non in linea con le previsioni del budget dell'esercizio, derivato dal repentino acuirsi dei costi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l'acciaio) e del costo dell'energia. Costo delle materie che si è significativamente attenuato nell'ultima parte del semestre, con evidenza di recupero delle marginalità, tale che, insieme all'entità del portafoglio ordini già acquisiti con consegna prevista entro la fine di questo esercizio, si prospetta ragionevolmente il conseguimento di un volume di ricavi anche superiore alle previsioni, con azzeramento dello sbilancio economico negativo alla chiusura del periodo infrannuale.

La gestione conferma la 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 hanno registrato importanti segnali di crescita, rendendoci fiduciosi nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel budget dell'esercizio”.

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 2022	31 dicembre 2021
Attività materiali	4.1	2.804.558	3.098.818
Attività per Diritto D'uso	4.2	4.481.769	4.721.864
Attività immateriali a vita definita	4.3	115.793	74.556
Avviamento	4.4	84.005	84.005
Partecipazioni	4.5	6.284	6.284
Altre attività non correnti	4.6	13.584	14.049
Imposte anticipate nette	4.7	905.922	905.426
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		8.411.915	8.905.002
Rimanenze	4.8	7.074.834	6.014.110
Lavori in corso su ordinazione	4.9	0	3.248.423
Crediti commerciali	4.10	10.768.838	12.152.512
- di cui verso parti correlate	6.2	6.821	71.077
Crediti tributari	4.11	108.951	163.644
Altre attività correnti	4.12	1.354.370	1.400.665
Attività Finanziarie Correnti	4.13	1.596.204	1.205.455
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.14	5.045.578	5.760.745
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		25.948.775	29.945.554
TOTALE ATTIVITA'		34.360.690	38.850.556
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		1.314.084	1.071.572
Utile (Perdita) netto di Gruppo		(463.651)	220.408
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		2.007.433	2.448.980
PATRIMONIO NETTO DI TERZI			
Capitale e riserve di terzi		210.081	180.565
Utile (perdita) netto di terzi		924	29.517
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		211.005	210.082
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.15	2.218.438	2.659.062
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.16	9.867.041	9.308.352
Passività Finanziarie per leasing non correnti	4.17	4.147.969	4.375.269
Passività per beneficiari dipendenti	4.18	389.478	418.171
Fondi rischi e oneri	4.19	280.507	280.507
Altre passività non correnti	4.20	0	0
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		14.684.995	14.382.299
Debiti commerciali	4.21	8.323.649	9.915.548
- di cui verso parti correlate	6.2	143	1.879
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	4.22	4.822.671	4.723.306
Passività Finanziarie per leasing correnti	4.23	456.492	447.636
Debiti tributari	4.24	37.536	95.303
Altre passività correnti	4.25	3.816.909	6.627.402
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		17.457.257	21.809.195

TOTALE PASSIVITA'	32.142.252	36.191.494
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	34.360.690	38.850.556

Conto economico complessivo consolidato

(Importi in Euro)	Note	Semestre chiuso al 30 giugno 2022	Semestre chiuso al 30 giugno 2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.160.869	18.679.595
- di cui verso parti correlate		11.357	17.779
Altri ricavi		220.865	73.542
RICAVI	5.1	20.381.734	18.753.137
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(12.916.142)	(9.982.445)
Costi per servizi	5.3	(4.111.186)	(4.456.926)
- di cui verso parti correlate		(11.132)	(10.377)
Costo del personale	5.4	(2.654.004)	(2.588.788)
Altri costi operativi		(60.649)	(47.895)
Ammortamenti	5.5	(826.452)	(857.566)
- di cui verso parti correlate		(240.095)	(240.095)
Accantonamenti e perdite di valore	5.6	(22.271)	(153.826)
COSTI DELLA PRODUZIONE		(20.590.703)	(18.087.446)
RISULTATO OPERATIVO		(208.970)	665.691
Oneri finanziari	5.7	(238.824)	(130.352)
Proventi finanziari	5.8	4.505	6.984
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE		(443.289)	542.323
Imposte sul reddito	5.9	(19.438)	(202.424)
UTILE/(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO		(462.727)	339.899
<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		29.087	550
Imposte sul reddito		(6.981)	(132)
Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte		22.106	418
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE		(440.621)	340.317
Attribuibile a:			
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI GRUPPO		(463.651)	398.375
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI TERZI		923	(58.476)
UTILE/ (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE DI GRUPPO		(441.545)	398.793
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DI TERZI AL NETTO DELLE IMPOSTE		923	(58.476)

Informazioni utile per azione:

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE	(0,038)	0,034
---------------------------------	---------	-------

Rendiconto finanziario consolidato

(Importi in Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno 2022	Semestre chiuso al 30 giugno 2021
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Utile/(Perdita) netto del periodo	(462.727)	339.899
<i>Rettifiche per riconciliare il risultato netto del periodo con i flussi finanziari netti</i>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	826.452	857.567
Accantonamenti e perdite di valore	22.271	153.826
(Plusvalenze)/Minusvalenze su cessione attività materiali	0	0
Accantonamento passività per benefici ai dipendenti	128.557	225.807
Variazione delle imposte anticipate e differite	(496)	115.798
Variazione non monetarie di patrimonio netto	22.104	418
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	1.361.782	1.638.200
Rimanenze	(1.060.724)	(1.530.993)
Lavori in Corso	3.248.423	0
Debiti commerciali	(1.591.900)	1.130.646
Erogazione benefici ai dipendenti	(157.251)	(249.542)
Utilizzo fondo rischi ed oneri	0	0
Altre attività e passività correnti – nette	(2.767.271)	(1.049.255)
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	(430.780)	1.632.371
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(251.307)	(230.194)
Investimenti in attività immateriali	(82.027)	(93.770)
Acquisizioni di partecipazione	0	0
Variazione netta nelle altre attività non correnti	464	(1.800)
Variazione netta nelle altre passività non correnti	0	0
Attività Finanziarie Correnti	(390.749)	(801.592)
Cessione di attività materiali	0	0
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(723.619)	(1.127.357)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	1.250.000	150.000
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(926.078)	(678.321)
Variazioni Debiti verso banche	115.310	(55.721)
Variazioni di PN	0	0
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	439.232	(584.042)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	(715.167)	(79.028)
	5.760.745	6.602.075

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AD INIZIO PERIODO, AL NETTO DEI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE (E)

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

5.045.578 **6.523.047**

Informazioni supplementari

Imposte pagate

24.890

4.541

Interessi pagati

70.106

66.958

