



Scarperia e San Piero (FI), 25 Settembre 2020

COMUNICATO STAMPA

ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2020

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 2020.

Dati consolidati relativi ai primi 6 mesi dell'esercizio 2020

- **Ricavi 12,941 mln di euro rispetto a 15,294 mln di euro al 30/06/2019**
- **Ebitda 785 mila euro rispetto a 82 mila euro al 30/06/2019**
- **Ebit -234 mila euro rispetto a -698 mila euro al 30/06/2019**
- **Risultato del periodo -322 mila euro rispetto a -763 mila euro al 30/06/2019**
- **Posizione finanziaria netta 14,233 mln di euro contro 13,825 mln di euro al 31/12/2019**

Il primo semestre 2020 ha chiuso con ricavi consolidati pari a 12,941 milioni di euro, diminuiti del 15,38% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2019, diretta conseguenza del *lockdown* causato dalla epidemia Coronavirus.

L'Ebitda presenta un saldo positivo di 785 mila euro rispetto agli 82 mila euro del primo semestre 2019, mentre l'Ebit si presenta negativo per 234 mila euro rispetto al dato dell'anno precedente, negativo per 698 mila euro, in correlazione con una migliore marginalità delle vendite effettuate derivata anche da un significativo risparmio nei costi.

Il semestre chiude con un risultato negativo di 322 mila euro rispetto al risultato negativo di 763 mila euro del primo semestre 2019.

La posizione finanziaria netta ha registrato un leggero aumento dell'indebitamento che, a fine periodo, risulta pari a 14,233 milioni di euro rispetto a 13,825 milioni del 31 dicembre 2019.

Eventi successivi alla chiusura del semestre

Con il portafoglio ordini già acquisito dalle società del Gruppo, la gestione prosegue con un buon e regolare andamento, in coerenza con i dati del budget di previsione dell'esercizio.

Commento del Vice-Presidente Silvano Bettini

“Il primo semestre 2020, come facilmente intuibile, ha registrato anche per il nostro Gruppo una riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni del budget annuale quale conseguenza del periodo di *lockdown* dovuto all'epidemia Coronavirus che ha generato la profonda crisi economica che stiamo ancora attraversando, con prolungata sospensione di attività, rallentamento della produzione e totale blocco delle consegne.

Il nostro Gruppo ha prontamente affrontato la situazione con immediati interventi di flessibilità e adattamento della gestione al mutato contesto, non fermando del tutto le attività ma indirizzandole al servizio dei settori rimasti consentiti talché, alla riapertura delle attività economiche, grazie alla propria comprovata capacità organizzativa, è stato subito possibile conseguire un importante recupero delle consegne di prodotti già in maggio e giugno e che tutt'ora continua. Ciò specie per la Capogruppo che ha sempre proseguito nell'acquisizione ed evasione di ordinativi provenienti dai mercati esteri registrando volumi di ricavi addirittura in aumento rispetto al primo semestre 2019.

Al 30 giugno 2020 si registra un significativo aumento dell'EBITDA di periodo.

Il pronto recupero del fatturato ed il buon *trend* dell'acquisizione degli ordinativi sia della Capogruppo che della controllata Incaricotech, rendono realistica l'attesa per una chiusura dell'esercizio coerente con gli obiettivi di utile finale previsti dal budget 2020”.

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 2020	31 dicembre 2019
Attività materiali	4.1	4.005.432	3.972.299
Attività per Diritto D'uso	4.2	5.442.149	5.682.244
Attività immateriali a vita definita	4.3	187.853	210.315
Avviamento	4.4	84.005	84.005
Partecipazioni	4.5	6.284	6.284
Altre attività non correnti	4.6	11.716	11.716
Imposte anticipate nette	4.7	941.972	903.376
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		10.679.411	10.870.239
Rimanenze	4.8	4.755.479	3.536.517
Lavori in corso su ordinazione	4.9	11.052.123	8.769.330
Crediti commerciali	4.10	8.984.163	11.060.213
- di cui verso parti correlate	6.2	5.552	634
Crediti tributari	4.11	119.393	172.411
Altre attività correnti	4.12	1.297.614	1.822.293
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.13	3.701.088	3.448.735
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		29.909.860	28.809.499
TOTALE ATTIVITA'		40.589.271	39.679.738
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		749.906	1.146.862
Utile (Perdita) netto di Gruppo		(258.759)	(390.532)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		1.648.147	1.913.330
PATRIMONIO NETTO DI TERZI			
Capitale e riserve di terzi		178.253	161.036
Utile (perdita) netto di terzi		(63.692)	19.035
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		114.561	180.071
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.14	1.762.708	2.093.401
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.15	7.692.524	4.877.868
Passività Finanziarie per leasing non correnti	4.16	5.043.253	5.261.686
Passività per benefici a dipendenti	4.17	437.814	439.212
Fondi rischi e oneri	4.18	425.570	365.507
Altre passività non correnti	4.19	0	0
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		13.599.161	10.944.273
Debiti commerciali	4.20	6.465.576	9.347.060
- di cui verso parti correlate	6.2	0	0
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	4.21	4.764.283	6.704.477
Passività Finanziarie per leasing correnti	4.22	434.405	429.792
Debiti tributari	4.23	0	46.291
Altre passività correnti	4.24	13.563.138	10.114.444
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		25.227.402	26.642.064
TOTALE PASSIVITA'		38.826.563	37.586.337

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

40.589.271

39.679.738

Conto economico complessivo consolidato

(Importi in Euro)	Note	Semestre chiuso al 30 giugno 2020	Semestre chiuso al 30 giugno 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.812.533	14.960.816
- di cui verso parti correlate			9.393
Altri ricavi		128.187	333.256
RICAVI	5.1	12.940.720	15.294.072
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(5.219.229)	(7.963.008)
Costi per servizi	5.3	(4.612.785)	(4.597.988)
- di cui verso parti correlate		(10.387)	(261.487)
Costo del personale	5.4	(2.224.260)	(2.586.666)
Altri costi operativi		(100.623)	(64.269)
Ammortamenti	5.5	(863.844)	(611.142)
- di cui verso parti correlate		(240.095)	0
Accantonamenti e perdite di valore	5.6	(154.181)	(169.240)
COSTI DELLA PRODUZIONE		(13.174.922)	15.992.313
RISULTATO OPERATIVO		(234.202)	(698.241)
Oneri finanziari	5.7	(106.229)	(67.311)
Proventi finanziari	5.8	2.628	1.961
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE		(337.803)	(763.591)
Imposte sul reddito	5.9	15.353	216
UTILE/(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO		(322.450)	(763.375)
<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		(5.095)	(17.941)
Imposte sul reddito		1.223	3.472
Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte		(3.872)	(14.469)
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE		(326.322)	(777.844)
Attribuibile a:			
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI GRUPPO		(258.758)	(781.655)
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI TERZI		(63.692)	18.282
UTILE/ (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE DI GRUPPO		(263.853)	(799.596)
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DI TERZI AL NETTO DELLE IMPOSTE		(63.692)	18.282

Informazioni utile per azione:

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE

(0,023)

(0,066)

Rendiconto finanziario consolidato

(Importi in Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno 2020	Semestre chiuso al 30 giugno 2019
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Utile/(Perdita) netto del periodo	(322.450)	(763.375)
<i>Rettifiche per riconciliare il risultato netto del periodo con i flussi finanziari netti</i>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	863.844	611.142
Accantonamenti e perdite di valore	154.181	169.240
(Plusvalenze)/Minusvalenze su cessione attività materiali	0	0
Accantonamento passività per benefici ai dipendenti	111.522	118.269
Variazione delle imposte anticipate e differite	(38.595)	(44.468)
Variazione non monetarie di patrimonio netto	(8.243)	(14.468)
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	1.979.869	1.924.187
Rimanenze	(3.501.755)	(4.223.717)
Debiti commerciali	(2.881.485)	2.133.139
Erogazione benefici ai dipendenti	(112.919)	(97.478)
Utilizzo fondo rischi ed oneri	2.063	0
Altre attività e passività correnti – nette	3.980.099	1.141.328
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	226.131	953.799
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(595.638)	(203.791)
Investimenti in attività immateriali	(38.781)	(20.190)
Acquisizioni di partecipazione	0	0
Variazione netta nelle altre attività non correnti	0	0
Variazione netta nelle altre passività non correnti	0	0
Cessione di attività materiali	0	0
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(634.420)	(223.981)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	4.180.000	650.000
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(1.778.183)	(2.296.052)
Variazioni Debiti verso banche	(1.741.175)	(890.868)
Variazioni di PN	0	(7.601)
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	660.642	(2.544.521)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	252.353	(1.814.703)
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AD INIZIO PERIODO, AL NETTO DEI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE (E)	3.448.736	5.429.669
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO, AL NETTO DEI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE	3.701.088	3.614.966

(G=D+E)

Informazioni supplementari

Imposte pagate	0	0
Interessi pagati	35.024	65.117

