



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024

OMER CONFERMA IL TREND DI CRESCITA DEGLI ULTIMI ANNI PER TUTTI I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IN LINEA CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE GRAZIE ALLA BUONA GENERAZIONE DI CASSA OPERATIVA

- **Ricavi Totali Consolidati: € 84,0 milioni, +25% circa rispetto a € 67,3 milioni del 2023**
- **EBITDA: € 18,7 milioni, +24% circa rispetto a € 15,1 milioni del 2023, EBITDA *Margin* pari al 22,3% in linea rispetto al 2023**
- **Utile netto d'esercizio: € 11,1 milioni, +33% rispetto a € 8,4 milioni del 2023**
- **Patrimonio Netto: € 64,8 milioni, in crescita rispetto a € 55,3 milioni al 31 dicembre 2023**
- **Posizione Finanziaria Netta: positiva (cassa) pari a € 19,9 milioni, in linea rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 positiva per € 19,8 milioni**
- ***Backlog* al 31 dicembre 2024: circa € 164 milioni, in crescita del 31% circa rispetto a € 125 milioni del 31 dicembre 2023**
- ***Soft Backlog* al 31 dicembre 2024: circa € 228 milioni**
- **Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 7 centesimi di Euro per azione**

Milano, 19 marzo 2025 – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, redatti secondo i principi contabili italiani.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: *“Il 2024 ha rappresentato un anno che conferma il trend positivo di crescita per OMER, con risultati superiori alle previsioni. La crescita dei ricavi è stata trainata dall’incremento dei volumi di produzione di alcuni contratti chiave e dall’avvio di nuove commesse. Abbiamo inoltre proseguito nelle attività di investimento volte al miglioramento della capacità produttiva, in particolare sono stati effettuati interventi significativi sul sito industriale di Carini, con l’obiettivo di ottimizzare i processi per garantire sempre più efficienza e competitività. Questa strategia ci ha permesso di mantenere, a fronte di una crescita dei volumi, la stessa marginalità degli ultimi anni, confermando la solidità del nostro modello di business. In ambito internazionale, inoltre, abbiamo rafforzato il nostro ruolo di partner di riferimento per il settore interiors, avviando numerosi progetti sia per treni che per metropolitane, in collaborazione con i principali train manufacturer mondiali. Il 2024 ha segnato anche l’avvio del progetto ‘Dolce Vita’, un’iniziativa che testimonia il nostro impegno nell’innovazione, nella valorizzazione del Made in Italy e nella diversificazione del business, che ha contribuito ai risultati dell’ultimo trimestre. Guardando al 2025, affrontiamo quest’anno con fiducia, pronti a consolidare i traguardi raggiunti e a proseguire il lavoro su tutti i progetti in corso”.*

DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

I **Ricavi Totali consolidati** risultano pari a circa **€ 84,0 milioni**, in crescita del **25%** circa rispetto a € 67,3 milioni dell’esercizio 2023. Tale crescita è stata principalmente determinata dall’incremento dei ratei produttivi di alcuni specifici contratti e dall’avvio delle nuove commesse, tra cui le attività produttive del progetto Dolce Vita iniziate nel corso del quarto trimestre 2024.

I **Costi della produzione**, prevalentemente relativi alle materie prime, sono pari a circa € 29,9 milioni, in aumento del 26% circa (+ € 6,2 milioni) rispetto a € 23,7 milioni del 2023, per effetto dell’incremento dei volumi di produzione. I prezzi delle materie prime e semilavorati utilizzati nei processi aziendali hanno registrato un incremento, seppure contenuto, durante il corso dell’anno rispetto ai valori di fine 2023.

L’incremento del numero di risorse aziendali, impegnate sia nell’ambito produttivo che nel rafforzamento della struttura operativa, e l’aumento del costo medio pro-capite in seguito al rinnovo del contratto nazionale di categoria hanno comportato un aumento dei **costi del personale** del 21% circa, passando da € 17,0 milioni nel 2023 a € 20,5 milioni nel 2024. Anche i **costi per servizi e vari** hanno registrato un incremento del 29%, passando da € 11,5 milioni nel 2023 a € 14,9 milioni nel 2024. Tale voce include i trasporti, la cui crescita è una diretta conseguenza della crescita dei volumi di produzione e del fatturato registrati nell’anno, nonché i canoni di leasing e di affitto in aumento per effetto dei nuovi contratti sottoscritti.

L’**EBITDA** si attesta a **€ 18,7 milioni**, valore in crescita del **24%** circa rispetto a € 15,1 milioni dell’esercizio 2023, con un **EBITDA Margin** – rapporto tra l’EBITDA e i Ricavi Totali Consolidati – pari al 22,3% circa, in linea rispetto al 22,4% del 2023. Tale risultato è da ritenersi molto positivo considerato il prolungato impatto delle dinamiche inflazionistiche sul costo delle principali materie prime e l’incremento del costo del lavoro collegato

sia al maggior numero di risorse che all'aumento del costo medio pro-capite contrattuale. Inoltre, nonostante la significativa crescita dei volumi di produzione, la Società è riuscita a mantenere una buona marginalità.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 3,7 milioni, l'**EBIT** si attesta a **€ 15,0 milioni**, con un'incidenza pari al 17,9% dei Ricavi Totali Consolidati, in incremento del **24% circa** rispetto a € 12,1 milioni del 2023.

L'**Utile di esercizio** è pari a **€ 11,1 milioni**, in crescita del 33% rispetto a € 8,4 milioni del 2023, principalmente grazie al risultato positivo della gestione finanziaria, determinato dalla diminuzione delle anticipazioni connesse alle operazioni di *factoring* e dal miglioramento delle condizioni contrattuali applicate al medesimo strumento.

Lo Stato Patrimoniale consolidato presenta **Immobilizzazioni Immateriali** pari a **€ 7,9 milioni**. Il **saldo delle Immobilizzazioni Materiali**, pari a **€ 9,1 milioni**, è relativo a immobili, impianti e macchinari e ha registrato un incremento di € 0,6 milioni rispetto al precedente esercizio per effetto degli investimenti realizzati prevalentemente in Impianti e Macchinari nel corso dell'esercizio, al netto della normale dinamica degli ammortamenti.

Il **Capitale Circolante** passa da € 19,2 milioni nel 2023 a **€ 27,9 milioni** nel 2024, per effetto di un incremento del magazzino e dei crediti verso clienti. Tale variazione è in parte connessa alla dinamica produttiva e finanziaria del progetto Dolce Vita, che ha già impegnato l'azienda a livello produttivo, ingegneristico e di magazzino nel corso del quarto trimestre 2024.

Il **Magazzino merci e prodotti finiti**, pari a **€ 20,6 milioni**, registra un incremento pari a € 4,7 milioni rispetto al 2023 per effetto dell'aumento delle giacenze medie del magazzino materie prime e semilavorati, in linea con le esigenze derivanti dall'incremento dei volumi produttivi registrati. Oltre al valore delle materie prime, tale saldo include il valore dei prodotti finiti presenti presso i depositi di prossimità del cliente Alstom e dei WIP - *Work in progress*, cioè dei prodotti in corso di lavorazione alla data di bilancio. Sia il valore dei prodotti finiti che dei WIP è esposto al costo di produzione.

I **Crediti verso clienti** risultano pari a **€ 23,2 milioni**, in aumento di € 5,3 milioni circa rispetto al 2023. La voce comprende i crediti verso i clienti nazionali ed esteri, nonché gli stanziamenti per fatture da emettere collegate alle revisioni prezzo concordate con alcuni clienti.

La voce **Crediti per operazioni di factoring**, pari a **€ 1,6 milioni** e in aumento di € 0,2 milioni rispetto al 2023, espone il saldo della posizione relativa all'operazione di "*factoring pro soluto con maturity*" intrattenuta con Unicredit.

I **Debiti commerciali**, pari a **€ 13,3 milioni** rispetto a € 12,2 milioni del 2023, in conseguenza di un minor volume di pagamenti nel periodo di riferimento.

Il **Patrimonio Netto** risulta pari a **€ 64,8 milioni** rispetto a € 55,3 milioni al 31 dicembre 2023.

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** di Gruppo è risultata positiva (cassa) per circa **€ 19,9 milioni**, in linea rispetto a € 19,8 milioni al 31 dicembre 2023. Tale valore risulta in linea rispetto al dato 2023 grazie alla buona generazione di cassa derivante dall'attività operativa, nonostante l'incremento del capitale circolante

determinato dall'utilizzo di risorse per il rafforzamento del magazzino e dall'incremento dei crediti verso clienti.

Il *backlog*¹ è pari a € 164 milioni, con un incremento di circa il 31% rispetto al dato del 2023 (pari a € 125 milioni). Tale valore è in grado di garantire una visibilità pari ad almeno 2 anni di attività. Il *soft backlog*² è pari a € 228 milioni circa, in riduzione rispetto al dato 2023 (pari a € 243 milioni) per effetto delle conversioni in backlog registrate nel corso dell'anno.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DELLA CAPOGRUPPO

La Capogruppo Omer S.p.A. ha realizzato Ricavi totali per € 78,7 milioni (+22%), un EBITDA pari a € 17,6 milioni (+17%) e un utile netto pari a € 10,6 milioni (+20%) rispetto a € 8,9 milioni dell'esercizio precedente.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ANNO 2024

Tutti i principali fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2024 sono stati comunicati e pubblicati sul sito della Società nella sezione Investor Relations – Comunicati Stampa Price Sensitive, disponibile al seguente link: <https://omerspa.com/it/investor-relations/comunicati-stampa-price-sensitive/>.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL 2024

In data **10 febbraio 2025**, la Società ha comunicato di aver avviato le attività, con Arsenale Group, relative alla fornitura **degli interiors e dei componenti di arredo** del primo treno de **'La Dolce Vita'**, che a partire dal 2025 ospiterà a bordo i primi passeggeri. Questo primo ordine si inserisce nell'ambito del progetto definito nella lettera d'intenti sottoscritta con Arsenale Group e comunicata al mercato in data 9 giugno 2022³. Nato dalla collaborazione tra Arsenale Group e Orient Express, in partnership con Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione FS e Treni Turistici Italiani, si tratta del primo progetto di *hospitality* di lusso su rotaia volto a valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale italiano, attraverso un turismo lento e sostenibile.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I prossimi mesi vedranno il Gruppo focalizzato ad incrementare la propria capacità operativa, avendo come obiettivo quello di soddisfare la crescente domanda di prodotti derivante, in particolare, dalle commesse acquisite nel corso degli ultimi anni.

¹ Si ricorda che il valore del *backlog* è pari al valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati, calcolato come le quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data.

² Il *soft backlog* è pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data.

³ https://omerspa.com/wp-content/uploads/2022/06/20220609-CS-Omer-LOI-e-Investor-day_def.pdf

In particolare, da segnalare nel corso del quarto trimestre 2024 la stipula, da parte della Capogruppo, di un contratto di affitto con la parte correlata BETHA S.r.l. avente ad oggetto un complesso immobiliare con una superficie complessiva di circa 23.000 mq di cui circa 5.200 mq di fabbricati, funzionale allo sviluppo della capacità industriale della Società nell'ambito del programma di ampliamento del Plant B.

Per quanto riguarda, invece, l'attuale situazione geopolitica mondiale, la politica commerciale degli Stati Uniti ha recentemente visto l'introduzione di dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, con l'obiettivo dichiarato di proteggere l'industria nazionale. Tuttavia, tali misure hanno sollevato preoccupazioni significative a livello internazionale. L'Unione Europea, ad esempio, ha risposto annunciando contromisure per un valore di 26 miliardi di euro, applicabili in due fasi a partire dal 1º aprile 2025.

Questa escalation potrebbe portare a una guerra commerciale, aumentando l'incertezza per le imprese e i consumatori nonché altri rischi significativi quali tensioni diplomatiche, ritorsioni economiche e impatti negativi sull'economia globale.

Si dà di seguito adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che i fenomeni sopra descritti potranno avere sull'andamento della Società (anche in considerazione dei primi dati riferiti al periodo di imposta successivo a quello oggetto di approvazione).

In particolare,

- in merito alla gestione finanziaria, il Gruppo è pienamente in grado di sostenere i suoi fabbisogni, sia di natura corrente che necessaria al completamento degli investimenti in corso;
- per quanto attiene alla gestione economica si ritiene che il Gruppo sarà in grado di proseguire la propria attività senza particolari criticità;
- in ultimo, in merito alla gestione patrimoniale, il Gruppo si adopererà al fine di contenere i fabbisogni di capitale circolante, necessario a sostenere il processo produttivo, mediante l'ottimizzazione degli acquisti e delle scorte ed un'attenta gestione dei crediti verso clienti. A tal riguardo, sulla base delle attuali previsioni e dei risultati già raggiunti nel corso dell'anno, si ritiene dunque che la società sia dotata di adeguate risorse finanziarie e patrimoniali per continuare ad operare come entità in funzionamento nel prossimo esercizio.

Per quanto sopra descritto, il 2025 vedrà il Gruppo proseguire nella realizzazione dei progetti già da tempo avviati nonché nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione.

Il portafogli ordini (backlog) alla data del 31 dicembre 2024 presentava un valore a 164 milioni di euro. Tale valore è in grado di garantire una visibilità pari ad almeno 2 anni di attività.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 18 aprile 2025, di destinare il risultato d'esercizio come segue:

- i. alla distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 7 centesimi di Euro per azione, per un importo complessivo, escluse le azioni proprie detenute dalla Società,

- stimato pari a Euro 2.004.478,56, con stacco della cedola in data 19 maggio 2025 (record date 20 maggio 2025) e pagamento a partire dal 21 maggio 2025;
- ii. il residuo a Riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha inoltre valutato con esito positivo i requisiti di indipendenza del Dott. Angelo Costa previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF anche tenuto conto di quanto previsto nella "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 aprile 2024 e presente sul sito internet della Società all'indirizzo www.omerspa.com alla sezione Corporate Governance - Documenti Societari e Procedure e sul sito internet www.borsaitaliana.it alla sezione Azioni – Documenti.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede operativa di Omer sita in Carini (PA) nella Via Angelo Russello n. 1, per il giorno 18 aprile 2025, in unica convocazione, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione e determinazione del relativo compenso per il triennio 2025-2027.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla relazione annuale consolidata al 31 dicembre 2024, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio di Borsa Italiana, la sede legale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale nei termini previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://omerspa.com>. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.



About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Eleonora Nicolini

Email: eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Tel. +39 333 97 73 749

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Paolo Verna

Email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 335 75 18 312

Media Relations

CDR Communication SRL

Stefania Trevisol

Email: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Tel. +39 347 87 82 490

Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria del Bilancio consolidato e del Bilancio separato di OMER S.p.A..

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Ricavi delle vendite	82.359	65.749
Altri Proventi	1.640	1.534
Totale Ricavi	83.999	67.283
Costi della produzione	(29.868)	(23.710)
Costo del lavoro	(20.545)	(16.960)
Costi per servizi e vari	(14.876)	(11.512)
Totale Costi	(65.289)	(52.183)
EBITDA	18.710	15.100
<i>Ebitda margin %</i>	<i>22,3%</i>	<i>22,4%</i>
Ammortamenti e svalutazioni	(3.698)	(2.977)
EBIT	15.012	12.123
<i>Ebit margin %</i>	<i>17,9%</i>	<i>18,0%</i>
Oneri e proventi finanziari	214	(682)
EBT	15.225	11.441
Imposte d'esercizio	(4.091)	(3.040)
Utile D'Esercizio	11.135	8.401

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Immobilizzazioni Immateriali	7.909	7.672
Immobilizzazioni Materiali	9.094	8.516
Immobilizzazioni Finanziarie	28	66
Totale Immobilizzazioni	17.032	16.254
Magazzino merci e prodotti finiti	20.570	15.859
Crediti verso clienti	23.188	17.860
Crediti per operazioni di Factoring	1.591	1.386
Altre attività	3.833	2.674
Debiti commerciali	(13.254)	(12.175)
Altre passività	(7.318)	(5.933)
Fondo TFR	(310)	(328)
Fondi per rischi e oneri	(442)	(107)
Totale Capitale Circolante	27.858	19.236
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	47.893	41.154
Utile d'esercizio	11.135	8.401
Totale Patrimonio netto	64.777	55.306
Altri Debiti finanziari a M/L	(2.210)	(173)
Altri Debiti finanziari a breve	(287)	(271)
Debiti finanziari a lungo	(602)	(1.075)
Debiti finanziari a breve	(473)	(1.179)
Attività finanziarie non immobilizzate	4.992	4.992
Disponibilità liquide	18.468	17.520
Posizione Finanziaria Netta	19.888	19.815

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Utile/Perdita d'Esercizio	11.135	8.401
Imposte sul reddito d'esercizio	4.091	3.040
Ammortamenti	3.594	2.897
Interessi e altre variazioni non monetarie	401	595
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	19.221	14.933
Variazioni del capitale circolante	(9.331)	4.502
Imposte sul reddito pagate	(3.427)	(2.353)
Altre variazioni	23	(563)
Flusso finanziario da attività operativa	6.486	16.520
Flusso finanziario netto da attività investimento	(4.141)	(4.934)
Variazione attività finanziarie non immobilizzate	0	(4.992)
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	(1.179)	(1.289)
Pagamento di dividendi	(1.718)	(1.432)
Acquisto azioni proprie	0	(131)
Accensione di finanziamenti	1.500	0
Flusso finanziario da attività di finanziamento	(1.397)	(2.852)
Totale flussi finanziari	948	3.742
Disponibilità iniziali	17.520	13.778
Disponibilità finali	18.468	17.520

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA**

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Depositi bancari	18.458	17.513
Denaro e altri valori in cassa	10	7
Disponibilità liquide	18.468	17.520
Attività finanziarie non immobilizzate	4.992	4.992
Debiti verso banche a breve	(473)	(1.179)
Debiti verso altri finanziatori a breve	(287)	(271)
Debiti finanziari a breve termine	(760)	(1.450)
Posizione finanziaria netta a breve termine	22.701	21.063
Debiti verso banche a lungo	(602)	(1.075)
Debiti verso altri finanziatori a lungo	(2.210)	(173)
Posizione finanziaria netta	19.888	19.815

CONTO ECONOMICO SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Ricavi delle vendite	76.704	62.896
Altri Proventi	2.026	1.786
Totale Ricavi	78.730	64.682
Costi della produzione	(27.367)	(22.891)
Costo del lavoro	(19.441)	(15.956)
Costi per servizi e vari	(14.360)	(10.819)
Totale Costi	(61.167)	(49.666)
EBITDA	17.563	15.016
<i>Ebitda %</i>	<i>22,3%</i>	<i>23,2%</i>
Ammortamenti e svalutazioni	(3.110)	(2.479)
EBIT	14.452	12.536
<i>Ebit %</i>	<i>18,4%</i>	<i>19,4%</i>
Oneri e proventi finanziari	52	(522)
EBT	14.505	12.015
Imposte d'esercizio	(3.909)	(3.165)
Utile D'Esercizio	10.596	8.850

STATO PATRIMONIALE SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Immobilizzazioni Immateriali	7.905	7.664
Immobilizzazioni Materiali	7.454	7.626
Immobilizzazioni Finanziarie	118	156
Totale Immobilizzazioni	15.477	15.445
Magazzino merci e prodotti finiti	19.919	14.012
Crediti verso clienti	20.873	16.222
Crediti per operazioni di Factoring	1.591	1.386
Altre attività	7.420	5.549
Debiti commerciali	(12.940)	(11.989)
Altre passività	(7.205)	(5.844)
Fondo TFR	(310)	(328)
Fondi per rischi e oneri	(440)	(16)
Totale Capitale Circolante	28.907	18.992
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	46.950	39.847
Utile d'esercizio	10.596	8.850
Totale Patrimonio netto	63.296	54.447
Altri Debiti finanziari a M/L	(1.500)	0
Altri Debiti finanziari a breve	(1)	(1)
Debiti finanziari a lungo	(602)	(1.075)
Debiti finanziari a breve	(473)	(1.064)
Attività finanziarie non immobilizzate	4.992	4.992
Cassa ed equivalente	16.495	17.157
Posizione Finanziaria Netta	18.912	20.010

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) SEPARATO

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Utile/Perdita d'Esercizio	10.596	8.850
Imposte sul reddito d'esercizio	3.909	3.165
Ammortamenti	3.006	2.400
Interessi e altre variazioni non monetarie	369	536
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	17.880	14.951
Variazioni del capitale circolante	(9.910)	3.825
Imposte sul reddito pagate	(3.392)	(2.250)
Altre variazioni	46	(533)
Flusso finanziario da attività operativa	4.624	15.993
Flusso finanziario netto da attività investimento	(4.004)	(4.778)
Variazione Attività finanziarie non immobilizzate	-	(4.992)
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	436	(1.163)
Pagamento di dividendi	(1.718)	(1.432)
Acquisto azioni proprie	-	(131)
Flusso finanziario da attività di finanziamento	(1.282)	(2.726)
Totale flussi finanziari	(662)	3.497
Disponibilità iniziali	17.157	13.660
Disponibilità finali	16.495	17.157

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SEPARATA

Valori in migliaia di euro	31.12.2024	31.12.2023
Depositi bancari	16.485	17.150
Denaro e altri valori in cassa	10	7
Disponibilità liquide	16.495	17.157
 Attività finanziarie non immobilizzate	 4.992	 4.992
Debiti verso banche a breve	(473)	(1.064)
Debiti verso altri finanziatori a breve	(1)	(1)
Debiti finanziari a breve termine	(474)	(1.065)
 Posizione finanziaria netta a breve termine	 21.014	 21.085
Debiti verso banche a lungo	(602)	(1.075)
Debiti verso altri finanziatori a lungo	(1.500)	-
 Posizione finanziaria netta	 18.912	 20.010