



Scarperia (FI), 25 Settembre 2019

COMUNICATO STAMPA

ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2019

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 2019.

Dati consolidati relativi ai primi 6 mesi dell'esercizio 2019

- **Ricavi 15,294 mln di euro rispetto a 16,004 mln di euro al 30/06/2018**
- **Ebitda 82 mila euro rispetto a 332 mila euro al 30/06/2018**
- **Ebit -698 mila euro rispetto a -304 mila euro al 30/06/2018**
- **Risultato del periodo -763 mila euro rispetto a -390 mila euro al 30/06/2018**
- **Posizione finanziaria netta 5,086 mln di euro contro 5,807 mln di euro al 31/12/2018**

Il primo semestre 2019 ha chiuso con ricavi consolidati pari a 15,294 milioni di euro, diminuiti del 4,44% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2018 come conseguenza di ritardi avvenuti in alcuni step del processo produttivo della Capogruppo nell'iniziale fase di implementazione del nuovo software gestionale e di flessione delle vendite di una specifica linea di prodotto della medesima, oltre che, in parte, di quelle della società controllata Incaricotech.

L'Ebitda presenta un saldo positivo di 82 mila euro rispetto ai 332 mila euro del primo semestre 2018, mentre l'Ebit si presenta negativo per 698 mila euro rispetto al dato dell'anno precedente negativo per 304 mila euro, in correlazione con i minori ricavi e con maggiori quote di ammortamenti e accantonamenti operate nel periodo.

Il semestre chiude con un risultato negativo di 763 mila euro rispetto a -390 mila euro del primo semestre 2018.

La posizione finanziaria netta ha registrato una diminuzione dell'indebitamento che, a fine periodo, risulta pari a 5,086 milioni di euro rispetto a 5,807 milioni del 31 dicembre 2018.

Eventi successivi alla chiusura del semestre

Con il recupero dei ritardi avuti nelle forniture nel primo semestre ed 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 2019 ha registrato una riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni del budget annuale ascrivibile in modo particolare all’implementazione del nuovo software gestionale da cui sono originati ritardi in alcune fasi del processo produttivo, progressivamente risolti nel corso del semestre con significativi recuperi di fatturato a partire da marzo, adesso pienamente superati.

Nel periodo si è generata una temporanea flessione delle vendite, in particolare su un tipo di scaffalatura tradizionale caratterizzato da una domanda di difficile programmazione, con spostamento ed incremento dei volumi di lavoro per realizzazione di impianti speciali contraddistinti da diversa ricaduta sul conto economico; fattore che, insieme a maggiori quote di ammortamenti e accantonamenti correlati agli investimenti degli ultimi esercizi ed alle dinamiche della gestione, ha influito negativamente sul risultato economico complessivo del semestre.

Il superamento delle contingenti flessioni nelle consegne e il buon andamento dell’acquisizione degli ordinativi della Capogruppo, nonché la conferma degli ordinativi della controllata Incaricotech, rendono realistica l’attesa per una chiusura dell’esercizio coerente con gli obiettivi del budget 2019”.

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:

SEC and Partners

Andrea Lijoi

lijoi@secp.com

Tel: + 39 06 32.22.712

Tel: + 39 329 26.05.000

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 2019	31 dicembre 2018
Attività materiali	4.1	4.190.829	4.533.987
Attività immateriali a vita definita	4.2	284.354	328.357
Avviamento	4.3	84.005	84.005
Partecipazioni	4.4	6.284	6.284
Altre attività non correnti	4.5	11.716	11.716
Imposte anticipate nette	4.6	890.777	846.309
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		5.467.965	5.810.658
Rimanenze	4.7	5.180.199	3.390.742
Lavori in corso su ordinazione	4.8	7.464.733	5.030.473
Crediti commerciali	4.9	7.939.520	9.952.947
- di cui verso parti correlate	6.2	0	21.208
Crediti tributari	4.10	103.389	160.610
Altre attività correnti	4.11	1.275.849	821.159
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.12	3.614.966	5.429.669
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		25.578.656	24.785.600
TOTALE ATTIVITA'		31.046.621	30.596.258
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		1.142.514	1.580.730
Utile (Perdita) netto di Gruppo		(781.655)	(415.950)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		1.517.859	2.321.780
PATRIMONIO NETTO DI TERZI			
Capitale e riserve di terzi		161.036	100.755
Utile (perdita) netto di terzi		18.282	60.086
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		179.318	160.841
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.13	1.697.177	2.482.621
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.14	4.685.153	5.390.364
Passività per beneficiari dipendenti	4.15	448.806	428.016
Fondi rischi e oneri	4.16	327.507	247.507
Altre passività non correnti	4.17	0	0
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		5.461.466	6.065.887
Debiti commerciali	4.18	9.736.503	7.603.365
- di cui verso parti correlate	6.2	0	1.001
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	4.19	4.015.447	5.847.156
Debiti tributari	4.20	42.986	75.626
Altre passività correnti	4.21	10.093.042	8.521.603
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		23.887.978	22.047.750
TOTALE PASSIVITA'		29.349.444	28.113.637
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		31.046.621	30.596.258

Conto economico complessivo consolidato

(Importi in Euro)	Note	Semestre chiuso al 30 giugno 2019	Semestre chiuso al 30 giugno 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		14.960.816	15.897.215
- di cui verso parti correlate		9.393	11.127
Altri ricavi		333.256	106.929
RICAVI	5.1	15.294.072	16.004.144
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(7.963.008)	(8.409.855)
Costi per servizi	5.3	(4.597.988)	(4.684.724)
- di cui verso parti correlate		(261.487)	(260.218)
Costo del personale	5.4	(2.586.666)	(2.473.374)
Altri costi operativi		(64.269)	(103.968)
Ammortamenti	5.5	(611.142)	(520.015)
Accantonamenti e perdite di valore	5.6	(169.240)	(116.035)
COSTI DELLA PRODUZIONE		15.992.313	16.307.971
RISULTATO OPERATIVO		(698.241)	(303.827)
Oneri finanziari	5.7	(67.311)	(31.844)
Proventi finanziari	5.8	1.961	3.724
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE		(763.591)	(331.947)
Imposte sul reddito	5.9	216	(58.052)
UTILE/(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO		(763.375)	(389.999)
<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		(17.941)	7.483
Imposte sul reddito		3.472	(1.448)
Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte		(14.469)	6.035
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE		(777.844)	(383.964)
Attribuibile a:			
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI GRUPPO		(781.655)	(396.094)
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI TERZI		18.282	6.095
UTILE/ (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE DI GRUPPO		(799.596)	(390.060)
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DI TERZI AL NETTO DELLE IMPOSTE		18.282	6.095
Informazioni utile per azione:			
UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE		(0,066)	(0,034)

Rendiconto finanziario consolidato

(Importi in Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno 2019	Semestre chiuso al 30 giugno 2018
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Utile/(Perdita) netto del periodo	(763.375)	(389.999)
<i>Rettifiche per riconciliare il risultato netto del periodo con i flussi finanziari netti</i>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	611.142	520.015
Accantonamenti e perdite di valore	169.240	116.036
(Plusvalenze)/Minusvalenze su cessione attività materiali	0	0
Accantonamento passività per benefici ai dipendenti	118.269	108.476
Variazione delle imposte anticipate e differite	(44.468)	30.661
Variazione non monetarie di patrimonio netto	(14.468)	6.035
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	1.924.187	3.361.848
Rimanenze	(4.223.717)	(1.508.752)
Debiti commerciali	2.133.139	(549.918)
Erogazione benefici ai dipendenti	(97.478)	(112.721)
Utilizzo fondo rischi ed oneri	0	68.000
Altre attività e passività correnti – nette	1.141.328	(35.693)
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	953.799	1.613.988
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(203.791)	(299.418)
Investimenti in attività immateriali	(20.190)	(118.370)
Acquisizioni di partecipazione	0	0
Variazione netta nelle altre attività non correnti	0	8
Variazione netta nelle altre passività non correnti	0	0
Cessione di attività materiali	0	90.823
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(223.981)	(326.957)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	650.000	2.798.066
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(2.296.052)	(760.271)
Variazioni Debiti verso banche	(890.868)	(1.149.823)
Variazioni di PN	(7.601)	(5.087)
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(2.544.521)	882.885
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	(1.814.703)	2.169.916
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AD INIZIO PERIODO, AL NETTO DEI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE (E)	5.429.669	2.625.385
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO, AL NETTO DEI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE (G=D+E)	3.614.966	4.795.301
Informazioni supplementari		
Imposte pagate	0	0

Interessi pagati

65.117

42.752