

COMUNICATO STAMPA

**LUCISANO MEDIA GROUP: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL
31 DICEMBRE 2022**

Ricavi consolidati 2022 a Euro 46.078 mila (Euro 41.617 mila nel 2021), in crescita del 10,7% rispetto all'esercizio precedente. EBITDA consolidato pari a Euro 21.763 mila corrispondenti al 47,2% dei ricavi (Euro 16.850 mila pari al 40,5% nel 2021)

Risultato netto consolidato a Euro 3.060 mila (Euro 2.438 mila nel 2021) e proposta di distribuzione dividendi in misura di Euro 0,04 per azione

- Indicatori di redditività lorda e netta in mercato aumento in tutte le aree di *business*. Il C.d.A. propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04 per azione
- Netta ripresa della *business unit* Sale Cinematografiche (Euro 10.475 mila, +64,9% YoY) grazie all'eliminazione delle misure restrittive ed all'introduzione del nuovo *tax credit* sui costi operativi. Utile operativo in pareggio.
- Ulteriore significativa crescita della *business unit* Produzione e Distribuzione con due nuove serie TV e cinque film nel corso dell'anno. EBITDA percentuale (51,6%) in crescita rispetto al precedente esercizio (39,2%). I ricavi consolidati a criteri contabili internazionali (Euro 35.603 mila, +1% YoY) non riflettono ancora il completamento di due serie TV e due film avviati nell'ultima parte dell'anno.
- Indebitamento Finanziario Netto (comprensivo della componente relativa ai beni in *leasing*) in aumento a Euro 38.929 mila (Euro 29.164 mila al 31 dicembre 2021), in funzione dell'eccezionale impegno nella produzione audiovisiva concentrato nell'ultimo trimestre dell'anno e del conseguente utilizzo delle linee di anticipazione di crediti contrattuali. Nella prima metà di gennaio 2023 incassati Euro 3.458 mila di pagamenti da coproduttori contrattualmente previsti nel mese di dicembre 2022 con conseguente riduzione dell'indebitamento di pari importo.

Roma, 30 marzo 2023 – Lucisano Media Group (la "Società"), società quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* di Borsa Italiana, e a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, e nella gestione di Multiplex, comunica che il

Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

“Il 2022 è stato un anno di lavoro intenso e di risultati molto soddisfacenti. La BU Produzione e Distribuzione ha ulteriormente accresciuto i suoi volumi con due serie e cinque film realizzati o avviati nell’anno, ma soprattutto ha ancora migliorato la sua redditività, a riprova della validità del nostro modello di business. Le opere iniziate nella seconda parte dell’anno (due serie tv e due film) e non ancora pienamente riflesse nei consuntivi, troveranno poi completamente nel 2023, garantendo così un importante volano – commenta FEDERICA LUCISANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI LUCISANO MEDIA GROUP. Le sale cinematografiche hanno poi ripreso a pieno regime l’attività e, anche grazie al nuovo tax credit sui costi operativi, abbiamo raggiunto il pareggio a livello di redditività operativa netta. Su questa business unit abbiamo anche avviato una riflessione sia in termini di variazioni di perimetro che di modello di funzionamento. Infine – termina la LUCISANO – il primo trimestre del 2023 ci ha dato ulteriori segnali positivi. Dopo la soddisfacente uscita in sala de “I migliori giorni” a gennaio, a febbraio “Tramite amicizia” di Alessandro Siani è salito al vertice della classifica degli incassi, mostrando ancora una volta come il pubblico sia ancora affezionato alle sale a fronte di un prodotto di richiamo.”

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

I **Ricavi e proventi operativi** consolidati si attestano ad Euro 46.078 mila (Euro 41.617 mila nel 2021) grazie specialmente al forte incremento del giro d’affari della BU Sale Cinematografiche che ha svolto l’attività in modo continuativo per tutto l’anno ed ha beneficiato del nuovo *Tax Credit* sui costi operativi ex L. n. 220/2016.

In particolare si segnala che:

- La **business unit Produzione e Distribuzione** ha registrato Ricavi per Euro 35.603 mila, in crescita dell’1% rispetto ad Euro 35.263 mila nel 2021. Tale valore non tiene quindi ancora conto delle produzioni avviate a cavallo d’anno (due serie televisive e due film) e che saranno completate nel 2023
- La **business unit Sale Cinematografiche** ha registrato Ricavi per Euro 10.475 mila vs. Euro 6.354 mila nel 2021 (+64,9% YoY)

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** pari ad Euro 21.763 mila (Euro 16.850 mila nel 2021), corrispondente al 47,2% dei Ricavi (40,5% nel 2021), è stato ottenuto grazie alla *performance* reddituale della *business unit* Produzione e Distribuzione (EBITDA Euro 18.383 mila, + 20% YoY) ed alla continua azione di contenimento di vari costi operativi nell’area dell’esercizio sale cinematografiche. Si registra un **marginale operativo netto (EBIT)** complessivamente pari ad Euro 4.739 mila (Euro 3.783 mila nel 2021). La *business unit* Sale Cinematografiche torna al pareggio operativo (EBIT Euro 1 mila).

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 si chiude con un **Risultato d'esercizio** positivo per Euro 3.060 mila (Euro 2.438 mila nel 2021).

L'**Indebitamento Finanziario Netto (comprensivo della componente relativa ai beni in *leasing*)**, è risultato pari a Euro 38.929 mila (Euro 29.164 mila al 31 dicembre 2021). Tale incremento è prevalentemente motivato dall'eccezionale volume di produzioni avviato nel corso della seconda parte dell'anno, ed in particolare nell'ultimo trimestre, che ha comportato un utilizzo importante delle linee di anticipazione crediti contrattuali all'interno del finanziamento in *pool* a ridosso della chiusura di esercizio. L'impegno ha riguardato in particolare il completamento delle riprese della serie TV "Non ci resta che il crimine 1970" e del film "Cattiva coscienza", oltre che la preparazione e la realizzazione del primo mese di riprese della serie TV "Il clandestino". Nella sola prima parte del mese di gennaio 2023 sono stati ricevuti 3 pagamenti da coproduttori per fatture in scadenza nel mese di dicembre 2022 per complessivi Euro 3.458 mila con una conseguente riduzione di pari importo dell'indebitamento finanziario netto.

Il **Patrimonio netto** chiude a Euro 42.716 mila in aumento vs. Euro 39.469 mila al 31 dicembre 2021.

ANDAMENTO DEL BUSINESS

- **PRODUZIONE DI OPERE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE**

Sul fronte della produzione televisiva, si segnala che nel mese di marzo è stata rilasciata su piattaforma Netflix la seconda stagione della serie TV "Guida Astrologica per Cuori Infranti" diretta da Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi. Ad ottobre è invece andata in onda su RAI 1 la seconda stagione della serie TV "Mina Settembre" di Tiziana Aristarco: l'eccezionale gradimento di pubblico (*share* medio di puntata del 26,6%, ultima puntata 28,8%) ha aperto la strada agli sviluppi editoriali per la terza stagione. Nel mese di novembre è stato trasmesso su RAI 3 il documentario "Romanzo radicale" di Mimmo Calopresti dedicato alla figura politica di Marco Pannella. Nel mese di settembre sono state anche avviate le riprese della serie TV "Non ci resta che il crimine 1970" per la regia di Massimiliano Bruno e Alessio Maria Federici, tratta dall'omonima opera cinematografica e destinata a Sky Italia. Le riprese sono state completate nel mese di dicembre e la consegna al *broadcaster* è prevista nel 2023. Sempre nel mese di dicembre sono state avviate le riprese della serie TV "Il Clandestino" per la regia di Rolando Ravello e con la partecipazione di Edoardo Leo. La serie è destinata a Rai 1 e Netflix e sarà completata nel 2023.

Sul fronte dello sviluppo delle opere televisive è innanzitutto necessario citare l'avvenuto acquisto di un'opzione sui diritti per la realizzazione di una serie TV sulla vita della celeberrima *showgirl* Raffaella Carrà. Al momento sono in corso avanzate negoziazioni con una piattaforma OTT per la sua realizzazione ed è stata avviata la scrittura degli elaborati letterari. E' stato inoltre ridefinito il percorso di sviluppo dell'opera "I pinguini di Ponte Milvio" per RTI che si prevede vedrà il completamento nel 2023. Sempre in corso d'anno è stata avviata lo sviluppo della serie TV "La casa di ringhiera", tratta

dall'omonimo romanzo di Francesco Recami edito da Sellerio. Infine, è stato anche avviato lo sviluppo della seconda stagione de "Il clandestino".

Il 2022 è stato anche un anno intenso in termini di uscite cinematografiche. Innanzitutto, a fronte dell'eccezionale gradimento riscontrato in occasione del passaggio televisivo su piattaforma Sky, "Lasciarsi un giorno a Roma" di e con Edoardo Leo, già oggetto di un'uscita-evento a novembre 2021, è tornato nelle sale a febbraio 2022. A marzo è stata poi avviata la distribuzione di "C'era una volta il crimine" di Massimiliano Bruno, terzo episodio della saga. Sempre a marzo ha avuto avvio la programmazione di "Luigi Proietti detto Gigi" documentario di Edoardo Leo, per poi essere trasmesso sulle reti Rai ad aprile. Sempre ad aprile è uscito "Power of Rome", il documentario sulla Città Eterna con Edoardo Leo, diffuso poi su piattaforma Sky a partire dal mese di giugno. Lo stesso mese ha visto anche l'arrivo de "La cena perfetta" di Davide Minnella e con Salvatore Esposito e Greta Scarano, successivamente distribuito su piattaforma Amazon Prime. A settembre invece è arrivata in sala la commedia "Falla girare" di Giampaolo Morelli, anche questa poi disponibile su Amazon Prime da novembre.

In termini realizzativi, il 2022 si è avviato con le riprese dei due film ad episodi "I migliori giorni" e "I peggiori giorni", entrambi diretti a quattro mani da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo e coprodotti con Vision Distribution. Entrambi sono stati completati nel corso dell'anno. A giugno è stata avviata la realizzazione in collaborazione con Rai Cinema di "Tramite amicizia", un film scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani e consegnato anch'esso nel corso del 2022. Nel corso del secondo semestre sono state completate anche le riprese di due film la cui consegna avverrà nel 2023: "Un matrimonio mostruoso" di Volfrango de Biasi, *sequel* di "Una famiglia mostruosa" in collaborazione con Rai Cinema, e "Cattiva coscienza" di Davide Minnella, distribuito da Vision Distribution.

L'attività di investimento ha riguardato:

- La prosecuzione delle attività di sviluppo della serie TV "I pinguini di Ponte Milvio", oggetto di un contratto di attivazione con RTI;
- L'acquisto dei diritti biografici per la realizzazione di una Serie TV sulla vita di Raffaella Carrà, destinata al mercato italiano ed internazionale;
- L'avvio dello sviluppo della terza stagione di "Mina Settembre", della seconda stagione de "Il clandestino" e de "La casa di ringhiera", tratta dal romanzo omonimo di Francesco Recami;
- L'avvio dello sviluppo di un nuovo film di Alessandro Siani e di diverse altre opere cinematografiche;

- **DISTRIBUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE**

Lo sfruttamento dei diritti di distribuzione dei film acquisiti sul mercato europeo o internazionale unitamente a quelli già di proprietà e costituenti la *Library*, avviene attraverso la messa in commercio degli stessi da parte di Italian International Film S.r.l. attraverso i canali *Theatrical*, *Home Video*, Televisivo lineare sia *Free* che *Pay*, Piattaforme OTT e di distribuzione digitale.

Nel corso del 2022 sono usciti nelle sale i film “Moonfall” di Roland Emmerich e “Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3” di Philippe de Chauveron, entrambi distribuiti da O1 Distribution.

Sono stati invece distribuiti direttamente in Premium SVOD su Piattaforme OTT i titoli “The Misfits” di Renny Harlin con Pierce Brosnan, “Hot Seat” con Mel Gibson e “Wash me in the river” con Robert De Niro.

Nel corso dell’anno sono stati anche acquisiti i diritti per l’Italia dei seguenti titoli: “Cash Out” con John Travolta e “Saint Clare” con Bella Thorne

• ESERCIZIO SALE CINEMATOGRAFICHE

Per quanto attiene alle *performance*, i risultati del 2022 evidenziano un significativo incremento delle presenze (738.911, +73% rispetto al 2021) e degli incassi rispetto all’esercizio precedente. Nel corso dell’anno non vi sono stati periodi di inibizione dell’attività dovuti alla Pandemia da Covid-19: tuttavia il permanere in vigore dell’obbligo di indossare la mascherina protettiva e del divieto di consumo di cibo e bevande hanno influito negativamente sull’afflusso che è rimasto ancora significativamente sotto i valori ante pandemia. Il gruppo ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e presentato istanza per tutte le società per il credito di imposta sui costi di funzionamento così come ridefinito dalla normativa attualmente in vigore e sopra menzionata. Non essendo intervenuto ancora il riconoscimento definitivo ed essendo potenzialmente possibile il riconoscimento di un valore inferiore a quello richiesto, in funzione della capienza dei fondi complessivamente stanziati, si è ritenuto di dover accertare prudenzialmente un minor valore come meglio spiegato nella nota integrativa al bilancio. Il Gruppo ha anche continuato ad agire sui costi operativi, ottenendo ulteriori sconti sugli affitti passivi.

Nel mese di dicembre, il proprietario dell’immobile in cui è situato il Maxicinema BIG di Marcianese, gestito dalla controllata Italian International Cinema S.r.l., oltre a non aver aderito alle richieste di riduzione dell’importo annuale del canone di affitto a fronte delle mutate condizioni di mercato e ad aver intimato lo sfratto, ha ceduto la proprietà dell’immobile ad un operatore industriale. Italian International Cinema S.r.l. ha quindi concordato con il nuovo proprietario un percorso di rilascio dell’immobile stesso entro il 31 marzo 2023. Il Maxicinema ha interrotto di fatto le proprie attività commerciali il 14 febbraio; la società ha conseguentemente avviato la procedura di licenziamento collettivo per 15 unità in esubero.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI DI PERIODO

Il 28 settembre 2022, la controllata Italian International Film S.r.l. ha estinto il contratto di apertura di credito stipulato nel 2016 con un *pool* di banche formato da Mediocredito (ora Intesa Sanpaolo) e

UniCredit. Contestualmente, ha provveduto a stipulare un nuovo contratto di apertura di credito, sempre in modalità *revolving*, con un *pool* di Banche formato da Intesa Sanpaolo, Istituto per il Credito Sportivo e Banco BPM per un importo complessivo massimo di Euro 45 milioni. Le finalità del contratto sono analoghe a quelle precedentemente in essere (finanziamento delle attività produttive e distributive audiovisive, nonché anticipo di crediti contrattuali) con l'introduzione della possibilità di anticipare anche crediti derivanti da varie forme di interventi istituzionali quali, ad esempio, il credito di imposta ed i contributi selettivi ex L. n. 220/2016.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2022 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni integrative di bilancio.

In relazione alla controllata Italian International Film S.r.l., si segnala che nel mese di gennaio 2023 è uscito nelle sale "I migliori giorni" di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, primo film ad episodi della coppia di opere diretta a quattro mani e realizzata nel 2022. A febbraio è invece uscito "Tramite amicizia" di Alessandro Siani. Inoltre, nella prima parte del mese di gennaio 2023 sono stati ricevuti pagamenti da coproduttori per complessivi Euro 3.458 mila, relativi a fatture già in scadenza nel mese di dicembre, con conseguente pari riduzione dell'indebitamento finanziario netto. Infine, la Società ha concluso un accordo con l'artista Claudio Amendola per la realizzazione di 3 stagioni televisive per la serie TV "La casa di ringhiera".

In relazione alla controllata Italian International Cinema S.r.l., si segnala che a febbraio BIG Maxicinema ha interrotto le sue attività a seguito delle vicende sopra descritte ed ha avviato la procedura di licenziamento collettivo di 15 unità.

Al momento dell'approvazione del presente bilancio non vi sono restrizioni sanitarie in atto che impattino sull'operatività del gruppo. Nel mese di febbraio è stata inoltre sospesa l'applicazione dei protocolli Covid relativi ai *set* cinematografici e televisivi.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In merito alla prevedibile evoluzione della gestione, occorre ancora una volta distinguere tra il comparto produttivo/distributivo e quelle dell'esercizio delle sale.

La controllata Italian International Film S.r.l. ha ulteriormente sviluppato l'attività produttiva e distributiva, creando una *pipeline* di progetti che vedranno la luce nel 2023 e 2024. In particolare troverà riscontro il significativo volume di produzione avviato nell'ultimo trimestre del 2022 e che pertanto produrrà impatti commerciali nel corso del 2023.

In merito all'esercizio delle sale cinematografiche, non sono previste al momento discontinuità nell'operatività delle stesse derivanti da restrizioni sanitarie. A fronte del nuovo scenario di mercato,

ancora su valori distanti da quelli registrati pre-pandemia da Covid-19, la società sta ulteriormente procedendo a ridiscutere alcuni contratti di affitto, a valutare opportunità alternative e allineare il proprio modello di *business* e di funzionamento.

ALTRE DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di:

- proporre all'Assemblea dei soci di destinare l'utile netto d'esercizio di Euro 1.045 mila per Euro 52 mila pari al 5% alla Riserva Legale, di distribuire agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,04 per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola il 15 maggio 2023, *record date* 16 maggio 2023 e data di pagamento 17 maggio 2023) e quanto al residuo di destinarlo alla Riserva Straordinaria;
- delegare all'amministratore delegato Federica Lucisano ogni più ampio potere e facoltà per la convocazione dell'Assemblea dei soci in data 28 aprile 2023 in prima convocazione e in data 5 maggio 2023 in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, nonché il rinnovo dell'incarico alla società di revisione e la sostituzione di un sindaco supplente dimessosi nel corso dell'esercizio.

Il Bilancio Consolidato 2022 sarà disponibile secondo i termini di legge e regolamentari presso la sede sociale in Roma, via Gian Domenico Romagnosi 20, presso il sito web di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet societario www.lucisanomediagroup.com – sezione Investors. Il presente comunicato è disponibile presso il sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito web della Società www.lucisanomediagroup.com – sezione Investors.

Lucisano Media Group è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio Lucisano nel 1958. Nel corso degli anni si è distinta per una intensa attività sia nell'ambito della produzione, realizzando lungometraggi che sono diventati pietre miliari nel panorama del cinema nazionale ed in particolare della commedia italiana, sia nell'ambito della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi internazionali. Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0004522162. Ticker Borsa Italiana: "LMG"

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

Andrea Buonaguidi
CFO, Lucisano Media Group
T: +39 063611377
investorrelations@lucisanomediagroup.com

Euronext Growth Advisor

Ferruccio Ravagli
Intesa Sanpaolo S.p.A.
T: +39 0272615532
ferruccio.ravagli@intesanpaolo.com

Si allegano i prospetti dello Stato Patrimoniale consolidato riclassificato, del Conto Economico consolidato riclassificato e del Rendiconto Finanziario consolidato al 31 dicembre 2022, redatti secondo i principi contabili internazionali.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali l'attività di revisione legale dei conti e l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale è al momento in corso.

(importi in migliaia di Euro)

Conto Economico consolidato riclassificato	31.12.2022	31.12.2021
Ricavi e proventi operativi	46.078	41.617
Costi operativi esterni	(24.315)	(24.767)
EBITDA	21.763	16.850
Ammortamenti e svalutazioni	(17.023)	(13.067)
EBIT	4.740	3.783
Proventi e oneri finanziari	(1.263)	(918)
Risultato ante imposte	3.477	2.865
Imposte dell'esercizio	(416)	(426)
Risultato netto delle attività destinate alla vendita	(1)	(1)
Risultato Netto	3.060	2.438

(importi in migliaia di Euro)

Stato Patrimoniale consolidato riclassificato	31.12.2022	31.12.2021
Attività immateriali	36.595	22.974
Attività materiali	9.551	10.183
Diritti d'uso su beni in leasing	7.150	10.920
Altre attività non correnti	2.998	2.850
Capitale immobilizzato	56.294	46.927
Attività commerciali	25.427	18.948
Debiti commerciali	(12.747)	(12.508)
Debiti tributari	(2.995)	(1.974)
Altre attività e passività correnti	17.498	19.352
Capitale circolante netto	27.183	23.818
Fondo per benefici ai dipendenti	(1.612)	(1.763)
Passività per imposte differite	(114)	(20)
Altre passività non correnti	(106)	(329)
Passività non correnti	(1.832)	(2.112)
Capitale investito netto	81.645	68.633
Patrimonio netto del Gruppo	42.474	39.263
Patrimonio netto di terzi	242	206
Patrimonio netto	42.716	39.469
Passività finanziarie non correnti	35.918	28.924
Passività finanziarie correnti	2.277	2.372
Titoli	(4)	(4)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(5.647)	(12.105)
Indebitamento finanziario netto	32.544	19.187
Debiti finanziari non correnti su beni in leasing	5.894	7.862
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	491	2.115
Indebitamento finanziario su beni in leasing	6.385	9.977
Copertura del capitale investito netto	81.645	68.633

(importi in migliaia di Euro)

Rendiconto finanziario consolidato		Al 31 dicembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Flusso monetario da attività operative:			
Utile (perdita)		3.060	2.438
Rettifiche per:			
Ammortamenti e svalutazioni		17.023	13.067
Variazione netta delle attività per imposte anticipate		(170)	(17)
Variazione netta delle passività per imposte differite		94	(19)
Variazione del fondo per benefici ai dipendenti		36	108
Variazione delle rimanenze		(11)	(48)
Variazione dei crediti commerciali		(6.601)	(5.062)
Variazione dei debiti commerciali		239	4.000
Variazione dei debiti tributari		1.021	477
Variazione altre attività correnti e non correnti		(2.965)	(375)
Variazione altre passività correnti e non correnti		4.414	377
Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative	(a)	16.140	14.946
Flusso monetario da attività di investimento:			
Investimenti in attività immateriali/materiali		(39.845)	(26.806)
Disinvestimenti in attività immateriali/materiali		12.541	13.342
Diritti d'uso		-	(330)
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie		-	-
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento	(b)	(27.304)	(13.794)
Flusso monetario da attività di finanziamento:			
Accensione finanziamenti		26.078	21.435
Rimborsi delle passività finanziarie non correnti		(18.821)	(16.364)
Rimborsi delle passività finanziarie correnti		(95)	(756)
Rimborsi passività finanziarie su beni in leasing		(2.456)	(927)
Dividendi pagati		-	-
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	(c)	4.706	3.388
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività cessate e dalle attività non correnti destinate ad essere cedute	(d)	-	-
Flusso monetario complessivo	(e)= (a+b+c+d)	(6.458)	4.540
Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	(f)	12.105	7.565
Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(g)=(e+f)	5.647	12.105

Si allegano i prospetti dello Stato Patrimoniale riclassificato, del Conto Economico riclassificato e del Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2022 della società emittente, redatti secondo i principi contabili nazionali.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata ancora completata l'attività di revisione legale dei conti né l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale.

(importi in migliaia di Euro)

Conto Economico sintetico	31.12.2022	31.12.2021
Ricavi e proventi operativi	536	422
Costi operativi esterni	(978)	(932)
EBITDA	(442)	(510)
<i>EBITDA percentuale</i>	<i>-82%</i>	<i>-121%</i>
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(1)	(1)
EBIT	(443)	(511)
<i>EBIT percentuale</i>	<i>-83%</i>	<i>-121%</i>
Proventi e oneri finanziari	1.480	1.482
EBT	1.037	971
Imposte dell'esercizio	8	
Risultato Netto	1.045	971

(importi in migliaia di Euro)

Stato Patrimoniale sintetico	31.12.2022	31.12.2021
Immobilizzazioni immateriali	2	3
Immobilizzazioni materiali	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	26.936	26.936
Totale attivo fisso	26.938	26.939
Crediti commerciali	-	-
(Debiti Commerciali)	(327)	(522)
Rimanenze	-	-
Altre attività	5.867	5.438
(Altre passività)	(5.029)	(5.796)
Capitale Circolante Netto	511	(880)
Fondi	(22)	(21)
Capitale Investito Netto	27.427	26.038
Crediti finanziari a breve	(1.865)	(2.515)
Debiti finanziari	-	306
Totale Posizione Finanziaria Netta	(1.865)	(2.209)
Capitale sociale	14.878	14.878
Riserve	13.369	12.399
Utile dell'esercizio	1.045	970
Totale Patrimonio Netto	29.292	28.247
Totale fonti	27.427	26.038

(importi in migliaia di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.045	970
Imposte sul reddito	(8)	-
Oneri finanziari	20	21
Dividendi	(1.500)	(1.500)
Utile (perdita) dell'esercizio ante imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(443)	(509)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN</i>		
Accantonamenti TFR	17,0	14
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1,0	1
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>18,0</i>	<i>15</i>
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	(425,4960)	(494)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Incremento (decremento) dei debiti vs fornitori	(195)	174
Variazioni dei debiti/crediti commerciali infragruppo	(1.275)	(3.864)
Variazioni ratei e risconti attivi e passivi	-	-
Altre variazioni del capitale circolante netto	86	2.557
<i>Totale variazioni del CCN</i>	<i>(1.384)</i>	<i>(1.133)</i>
Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(1.809)	(1.627)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi pagati	(20)	(21)
Imposte pagate	-	(194)
Dividendi incassati	1.500	1.500
Utilizzo TFR	(15)	(8)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>1.465,000</i>	<i>1.277</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(344,496)	(350)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali (Investimenti)</i>	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)</i>	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)</i>	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	-
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Rimborso finanziamenti	-	-
Variazione dei debiti/crediti finanziari infragruppo	(306)	2.840
Altri crediti debiti infragruppo	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(306)	2.840
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(650)	2.490
Disponibilità liquide al 1 gennaio	2.515	24
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.865	2.514