



CEMBRE

Il Cda della società bresciana approva il progetto di bilancio e i conti consolidati al 31/12/2021

CEMBRE (STAR): Il Cda propone un dividendo di 1,20€ per azione
Fatturato consolidato pari a 166,8 milioni di € (+21,7% sul 2020, +14,0% sul 2019)
Utile netto consolidato pari a 25,3 milioni di € (+33,4% sul 2020, +16,7% sul 2019)

- Posizione finanziaria netta consolidata positiva per 20,6 milioni di €
- Convocata l'Assemblea ordinaria della società per il prossimo 27 aprile 2022
- L'Assemblea verrà chiamata a deliberare anche in merito alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Dati consolidati (migliaia di euro)	2021	Margine %	2020	Margine %	var.	2019	Margine %	var.
Ricavi delle vendite	166.835	100	137.137	100	21,7%	146.296	100	14,0%
Risultato operativo lordo	45.597	27,3	36.297	26,5	25,6%	37.098	25,4	22,9%
Risultato operativo	34.188	20,5	25.200	18,4	35,7%	27.181	18,6	25,8%
Risultato ante imposte	34.289	20,6	24.902	18,2	37,7%	26.937	18,4	27,3%
Risultato netto	25.321	15,2	18.975	13,8	33,4%	21.690	14,8	16,7%
Posizione finanziaria netta	20.647		8.408			5.562		

Brescia, 14 marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., società quotata al segmento Star della Borsa di Milano, tra i principali produttori europei di connettori elettrici ed utensili per la loro installazione, riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Giovanni Rosani, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione di Cembre ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti, convocata per il 27 aprile 2022 (ed il 28 aprile per l'eventuale seconda convocazione), la distribuzione di un dividendo pari a 1,20 euro per ognuna delle azioni in circolazione, secondo il seguente calendario: data di stacco 9 maggio 2022; data di legittimazione al pagamento 10 maggio 2022 (record date) e data di pagamento 11 maggio 2022. L'Assemblea degli azionisti verrà chiamata a deliberare anche in merito alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; per ulteriori informazioni riguardo a quest'ultimo argomento si rimanda al successivo specifico paragrafo.



CEMBRE

I ricavi consolidati dell'esercizio 2021 sono cresciuti del 21,7 per cento, essendo passati da 137,1 milioni di euro dell'esercizio 2020 a 166,8 milioni di euro alla fine del 2021 (confrontando il dato con i ricavi relativi al 2019 l'incremento registrato è pari al 14,0 per cento).

Nell'esercizio 2021 le vendite del Gruppo in Italia, pari a 70,4 milioni di euro, sono salite del 25,8 per cento; i ricavi nella restante parte del mercato europeo risultano in crescita del 23,0 per cento e si attestano a 78,8 milioni di euro, mentre sui mercati extraeuropei le vendite fanno registrare una crescita del 3,1 per cento, con ricavi pari a 17,6 milioni di euro. I ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 42,2 per cento in Italia (40,8 per cento nell'esercizio 2020), per il 47,2 per cento nella restante parte d'Europa (46,7 per cento nell'esercizio 2020) e per il 10,6 per cento fuori dal continente europeo (12,5 per cento nell'esercizio 2020).

Il risultato operativo lordo consolidato dell'esercizio, pari a 45,6 milioni di euro, corrispondente al 27,3 per cento dei ricavi delle vendite, è salito del 25,6 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2020, pari a 36,3 milioni di euro, corrispondenti al 26,5 per cento dei ricavi delle vendite (+22,9 per cento rispetto all'esercizio 2019). L'incidenza del costo del venduto è cresciuta rispetto al 2020, passando dal 30,3 per cento al 33,6 per cento, mentre è diminuito il peso dei costi per servizi, passato dal 12,4 per cento all'11,9 per cento. In discesa anche l'incidenza del costo del personale, passata dal 30,2 per cento al 27,9 per cento. La forza lavoro media è passata dalle 753 unità del 2020 (inclusi 32 lavoratori temporanei) alle 784 unità del 2021 (inclusi 59 lavoratori temporanei).

Il risultato operativo consolidato pari a 34,2 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 20,5 per cento sui ricavi delle vendite, è cresciuto del 35,7 per cento, rispetto ai 25,2 milioni di euro dello scorso esercizio, corrispondenti al 18,4 per cento dei ricavi delle vendite (+25,8 per cento rispetto all'esercizio 2019).

Il risultato ante imposte consolidato, pari a 34,3 milioni di euro, che corrispondono al 20,6 per cento delle vendite, è aumentato del 37,7 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2020, pari a 24,9 milioni di euro, corrispondenti al 18,2 per cento delle vendite (+27,3 per cento rispetto all'esercizio 2019).

Il risultato netto consolidato dell'esercizio pari a 25,3 milioni di euro, corrispondenti al 15,2 per cento delle vendite, è salito del 33,4 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2020, pari a 19,0 milioni di euro, corrispondenti al 13,8 per cento delle vendite (+16,7 per cento rispetto all'esercizio 2019).

La posizione finanziaria netta consolidata è passata da un saldo positivo di 8,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 ad un saldo positivo di 20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

Gli **investimenti** effettuati nel periodo ammontano a 8,1 milioni di euro in immobilizzazioni materiali (nel 2020 pari a 7,2 milioni di euro) ed a 0,9 milioni di euro in immobilizzazioni immateriali (nel 2020 pari a 0,8 milioni di euro).

“I risultati dell'esercizio 2021 sono migliori sia rispetto a quelli realizzati nell'esercizio 2020 sia rispetto a quelli del 2019. Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati reddituali, con un utile ante imposte pari al 20,6% dei ricavi ed in crescita del 37,7% rispetto al 2020, e del 27,3% rispetto al 2019. Le vendite progressive del Gruppo nei primi due mesi del 2022 sono risultate in crescita del 30,1 per cento, pari a 30,2 milioni



CEMBRE

di euro, tuttavia si segnala che il fatturato del mese di maggio 2021 era stato particolarmente elevato (pari a 18,3 milioni di euro), spinto dal recupero post pandemia; quindi si prevede che la crescita delle vendite progressive del 2022 segnerà un incremento meno marcato a partire dal mese di maggio 2022 rispetto alla percentuale di crescita progressiva già fatta segnare a fine febbraio 2022. Il Gruppo Cembre non registra vendite di importo rilevante verso il mercato russo ed ucraino quindi la perdita di fatturato che può derivare dal conflitto in corso non è significativa. Si può stimare che il fatturato consolidato del Gruppo Cembre nell'esercizio 2022 sarà in crescita e si prevede un risultato economico positivo.” - ha commentato l'AD Giovanni Rosani. “La posizione finanziaria del Gruppo è solida, al 31 dicembre 2021 era positiva per 20,6 milioni di euro, ed anche al 28 febbraio 2022 si mantiene positiva per 20,5 milioni di euro. All'Assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo di 1,20€ (il dividendo sull'utile 2020 è stato pari a 0,90€ per azione); il dividendo proposto corrisponde al 79,4% dell'utile netto consolidato” - ha proseguito G. Rosani.

La **Capogruppo Cembre S.p.A.** nel corso dell'esercizio 2021 ha realizzato **ricavi delle vendite** pari a 125,7 milioni di euro, in crescita del 23,9 per cento rispetto all'esercizio 2020. Il **risultato operativo** di Cembre S.p.A. si è incrementato del 44,4 per cento, passando dai 20,2 milioni di euro del 2020 ai 29,1 milioni di euro del 2021. **L'utile ante imposte** di Cembre S.p.A. è aumentato del 46,0 per cento passando dai 21,2 milioni di euro del 2020 ai 31,0 milioni di euro del 2021. **L'utile netto** di Cembre S.p.A. è cresciuto passando dai 16,5 milioni di euro dell'esercizio 2020 ai 23,4 milioni di euro dell'esercizio 2021.

* * * *

Richiesta all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2021 per la parte non ancora utilizzata. La proposta è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation, MAR*) e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nonché, ove occorrendo, per la provvista di azioni proprie da destinare ai beneficiari del piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del TUF denominato “*Premio Carlo Rosani per i 50 anni dalla fondazione della Società*”.

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, per l'acquisto di azioni ordinarie Cembre, del valore nominale di Euro 0,52, fino al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Cembre il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali; il Consiglio ha deliberato di proporre che la disposizione possa avvenire, tra l'altro, mediante



CEMBRE

disposizione delle stesse a favore dei beneficiari del piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 denominato "Premio Carlo Rosani per i 50 anni dalla fondazione della Società", già deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019, nei termini, condizioni e con le modalità ivi previsti e, in particolare, al prezzo di Euro 10 per azione. I dirigenti e quadri designati dal Consiglio di Amministrazione quali beneficiari del Piano sono complessivamente 15.

Alla data del presente comunicato, Cembre detiene n. 236.541 azioni proprie in portafoglio, pari all'1,391% del capitale sociale.

* * * *

Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e oleodinamici) per l'installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società del settore in tutto il mondo. Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo, alla vasta gamma di prodotti, ad una rete distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all'estero.

Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con sede a Brescia si affiancano infatti cinque società controllate: quattro commerciali (in Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham), per un totale di 795 dipendenti (dato aggiornato al 31 dicembre 2021). Il Sistema di Gestione per la Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd's Register Quality Assurance per la progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi utensili.

Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento Star.

Contact: Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921 claudio.bornati@cembre.com

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Bornati, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Allegati i seguenti prospetti contabili relativi all'esercizio 2021:

- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata
- Prospetto del risultato economico complessivo consolidato
- Rendiconto Finanziario Consolidato
- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria della Capogruppo Cembre S.p.A.
- Prospetto del risultato economico complessivo della Capogruppo Cembre S.p.A.
- Rendiconto Finanziario della Capogruppo Cembre S.p.A.



CEMBRE

Si precisa, che alla data del presente comunicato, l'attività di revisione sui documenti allegati non è stata ancora completata.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:

Risultato Operativo Lordo (EBITDA): definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte.

Risultato Operativo (EBIT): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.

Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

ATTIVITÀ	31.12.2021		31.12.2020	
(migliaia di euro)		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
ATTIVITÀ NON CORRENTI				
Immobilizzazioni materiali	84.501		84.880	
Investimenti immobiliari	813		855	
Immobilizzazioni immateriali	4.476		4.392	
Avviamento	4.608		4.608	
Diritto di utilizzo beni in leasing	5.960	3.218	6.653	3.458
Altre partecipazioni	5		5	
Altre attività non correnti	81		548	
Attività per imposte anticipate	3.057		2.889	
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI	103.501		104.830	
ATTIVITÀ CORRENTI				
Rimanenze	57.617		50.435	
Crediti commerciali	28.164		25.799	
Crediti tributari	683		577	
Altre attività	1.218		1.575	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	46.636		37.688	
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI	134.318		116.074	
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA	-		-	
TOTALE ATTIVITÀ	237.819		220.904	

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	31.12.2021		31.12.2020	
(migliaia di euro)		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
PATRIMONIO NETTO				
Capitale	8.840		8.840	
Riserve	141.997		135.774	
Risultato netto del periodo	25.321		18.975	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	176.158		163.589	
PASSIVITÀ NON CORRENTI				
Passività finanziarie non correnti	4.279	2.563	5.010	3.066
Altri debiti non correnti	-		496	
TFR e altri fondi personale	1.989	124	2.178	110
Fondi per rischi ed oneri	372		265	
Passività per imposte differite	3.371		2.938	
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI	10.011		10.887	
PASSIVITÀ CORRENTI				
Passività finanziarie correnti	21.710	721	24.270	622
Debiti commerciali	16.261		11.588	
Debiti tributari	2.774		1.344	
Altri debiti	10.905		9.226	
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	51.650		46.428	
PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
TOTALE PASSIVITÀ	61.661		57.315	
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	237.819		220.904	

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

Prospetto del risultato economico complessivo consolidato

	2021		2020	
	(migliaia di euro)	di cui verso parti correlate		di cui verso parti correlate
Ricavi provenienti da contratti con clienti	166.835		137.137	
Altri ricavi e proventi	874		793	
TOTALE RICAVI E PROVENTI	167.709		137.930	
Costi per materiali e merci	(60.676)		(41.745)	
Variazione delle rimanenze	4.553		196	
Costi per servizi	(19.826)	(917)	(17.003)	(669)
Costi per affitto e noleggi	(206)		(113)	
Costi del personale	(46.483)	(486)	(41.461)	(538)
Altri costi operativi	(1.610)		(2.577)	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.232		1.207	
Svalutazione di crediti	(67)		(94)	
Accantonamento per rischi	(29)		(43)	
RISULTATO OPERATIVO LORDO	45.597		36.297	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e invest. immobiliari	(8.719)		(8.407)	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(823)		(842)	
Ammortamenti diritto di utilizzo beni leasing	(1.867)	(708)	(1.725)	(641)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		(123)	
RISULTATO OPERATIVO	34.188		25.200	
Proventi finanziari	3		7	
Oneri finanziari	(103)	(67)	(134)	(77)
Utili e perdite su cambi	201		(171)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	34.289		24.902	
Imposte sul reddito	(8.968)		(5.927)	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO	25.321		18.975	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
RISULTATO NETTO DEL PERIODO	25.321		18.975	
Elementi che non saranno imputati a conto economico				
Proventi (perdite) attuariali su TFR	45		(31)	
Imposte su elementi che non saranno imputati a conto economico	(11)		7	
Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico				
Differenze da conversione iscritte nelle riserve	1.680		(1.380)	
RISULTATO COMPLESSIVO	27.035		17.571	
UTILE BASE PER AZIONE	1,51		1,13	
UTILE DILUITO PER AZIONE	1,51		1,13	

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

Rendiconto finanziario consolidato

	2021	2020
(migliaia di euro)		
A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO	37.688	20.983
B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA		
Utile (perdita) del periodo	25.321	18.975
Ammortamenti e svalutazioni	11.409	10.974
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni	38	33
Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto	(189)	(178)
Variazione netta fondi rischi ed oneri	107	(13)
Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante	36.686	29.791
(Incremento) Decremento crediti verso clienti	(2.365)	(3.515)
(Incremento) Decremento rimanenze	(7.182)	393
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate	82	289
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori	4.702	632
Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari	3.542	1.722
(Incremento) Decremento del capitale circolante	(1.221)	(479)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ OPERATIVE	35.465	29.312
C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO		
Investimento in immobilizzazioni:		
- immateriali	(919)	(793)
- materiali	(8.072)	(7.181)
Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse:		
- immateriali	13	-
- materiali	69	218
- finanziarie	-	5
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti	(29)	(1.106)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO	(8.938)	(8.857)
D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati	467	465
Incremento (Decremento) dei debiti immobilizzati	(496)	(493)
Incremento (Decremento) dei debiti bancari	(2.601)	13.564
Pagamento quota capitale dei debiti per leasing	(1.863)	(1.717)
Variazioni delle riserve	671	640
Distribuzione di dividendi	(15.068)	(15.048)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	(18.890)	(2.589)
E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D)	7.637	17.866
F) Differenze cambi da conversione	1.277	(1.137)
G) Attualizzazione TFR	34	(24)
H) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F+G)	46.636	37.688
Di cui attività disponibili alla vendita	-	-
DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO	46.636	37.688
DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO	46.636	37.688
Passività finanziarie correnti	(21.710)	(24.270)
Passività finanziarie non correnti	(4.279)	(5.010)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	20.647	8.408
COMPOSIZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO		
Cassa	11	12
Conti correnti bancari	46.625	37.676
	46.636	37.688

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria di Cembre S.p.A.

ATTIVITÀ	31.12.2021		31.12.2020	
		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
ATTIVITÀ NON CORRENTI				
Immobilizzazioni materiali	73.917.359		74.107.721	
Investimenti immobiliari	812.577		855.052	
Immobilizzazioni immateriali	2.866.649		2.570.257	
Diritto di utilizzo beni in leasing	2.924.780	2.242.071	3.612.425	2.741.984
Partecipazioni in società controllate	20.909.981		20.909.981	
Altre partecipazioni	5.168		5.168	
Altre attività non correnti	66.379		50.969	
Attività per imposte anticipate	1.068.454		996.551	
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI	102.571.347		103.108.124	
ATTIVITÀ CORRENTI				
Rimanenze	42.362.288		36.161.308	
Crediti commerciali	16.065.520		15.987.425	
Crediti commerciali verso controllate	3.584.659	3.584.659	3.249.382	3.249.382
Crediti finanziari verso controllate	-		168.000	168.000
Crediti tributari	409.877		34.113	
Altre attività	109.672		403.517	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	35.291.377		29.109.198	
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI	97.823.393		85.112.943	
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA	-		-	
TOTALE ATTIVITÀ	200.394.740		188.221.067	

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	31.12.2021		31.12.2020	
		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
PATRIMONIO NETTO				
Capitale	8.840.000		8.840.000	
Riserve	117.345.611		115.489.722	
Risultato netto dell'esercizio	23.419.786		16.455.237	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	149.605.397		140.784.959	
PASSIVITÀ NON CORRENTI				
Passività finanziarie non correnti	2.108.556	1.799.504	2.746.670	2.294.825
TFR e altri fondi personale	1.723.044	123.535	1.820.070	109.777
Fondi per rischi ed oneri	371.948		244.653	
Passività per imposte differite	2.231.384		2.018.813	
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI	6.434.932		6.830.206	
PASSIVITÀ CORRENTI				
Passività finanziarie correnti	20.857.127	491.458	23.492.214	481.542
Debiti commerciali	14.604.793		9.903.219	
Debiti commerciali verso controllate	172.187	172.187	188.739	188.739
Debiti tributari	2.168.385		1.052.380	
Altri debiti	6.551.919		5.969.350	
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	44.354.411		40.605.902	
PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
TOTALE PASSIVITÀ	50.789.343		47.436.108	
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	200.394.740		188.221.067	

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Prospetto del risultato economico complessivo di Cembre S.p.A.

	2021		2020	
		<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>di cui verso parti correlate</i>
Ricavi provenienti da contratti con clienti	125.695.598	34.034.513	101.409.755	27.831.487
Altri ricavi e proventi	1.596.572	1.179.400	1.609.048	1.046.097
TOTALE RICAVI E PROVENTI	127.292.170		103.018.803	
Costi per materiali e merci	(49.253.629)	(635.068)	(32.841.774)	(402.231)
Variazione delle rimanenze	4.758.374		97.335	
Costi per servizi	(15.028.657)	(1.281.768)	(12.603.400)	(915.434)
Costi per affitto e noleggi	(68.940)		(51.139)	
Costi del personale	(30.425.400)	(753.734)	(27.774.224)	(927.662)
Altri costi operativi	(1.152.588)	(1.053)	(1.652.270)	(110.180)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.232.238		1.206.914	
Svalutazione di crediti	(3.378)		(52.741)	
Accantonamento per rischi	(28.785)		(22.107)	
RISULTATO OPERATIVO LORDO	38.321.405		29.325.397	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(7.674.284)		(7.479.628)	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(564.030)		(585.585)	
Ammortamenti diritto di utilizzo beni leasing	(954.776)	(494.552)	(959.588)	(496.006)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		(122.877)	
RISULTATO OPERATIVO	29.128.315		20.177.719	
Proventi finanziari	1.732.456	1.729.921	1.388.202	1.382.557
Oneri finanziari	(68.494)	(53.058)	(98.082)	(63.272)
Utili e perdite su cambi	191.439		(250.798)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	30.983.716		21.217.041	
Imposte sul reddito	(7.563.930)		(4.761.804)	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO	23.419.786		16.455.237	
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE	-		-	
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	23.419.786		16.455.237	
Elementi che non saranno imputati a conto economico				
Proventi (perdite) attuariali su TFR	44.651		(31.027)	
Imposte su elementi che non saranno imputati a conto economico	(10.716)		7.447	
RISULTATO COMPLESSIVO	23.453.721		16.431.657	

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Rendiconto finanziario relativo alla Cembre S.p.A.

	2021	2020
A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	29.109.198	15.529.281
B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	23.419.786	16.455.237
Ammortamenti e svalutazioni	9.193.090	9.024.801
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni	36.034	47.106
Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto	(97.026)	(105.415)
Variazione netta fondi rischi ed oneri	127.295	(33.481)
Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante	32.679.179	25.388.248
(Incremento) Decremento crediti verso clienti	(413.372)	(3.477.288)
(Incremento) Decremento rimanenze	(6.200.980)	(97.335)
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate	(154.031)	123.790
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori	4.714.182	(139.416)
Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari	1.911.145	1.265.099
Variazione del capitale circolante	(143.056)	(2.325.150)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE	32.536.123	23.063.098
C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Investimento in immobilizzazioni:		
- immateriali	(873.303)	(790.433)
- materiali	(7.544.864)	(5.838.049)
Prezzo di realizzo o rimborso di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie		
- immateriali	12.881	864
- materiali	67.383	179.641
- finanziarie	-	5.165
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti	(29.160)	(1.106.123)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(8.367.063)	(7.548.935)
D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati	(15.410)	(28.180)
(Incremento) Decremento altre attività finanziarie	168.000	(168.000)
Incremento (Decremento) dei debiti bancari	(2.600.204)	13.563.998
Pagamento quota capitale dei debiti per leasing	(939.919)	(939.070)
Variazioni delle riserve per vendita (acquisto) azioni proprie	434.480	708.550
Distribuzione di dividendi	(15.067.763)	(15.047.963)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(18.020.816)	(1.910.665)
E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NELL'ESERCIZIO (B+C+D)	6.148.244	13.603.498
F) Attualizzazione TFR	33.935	(23.580)
G) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (A+E+F)	35.291.377	29.109.198
DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	35.291.377	29.109.198
Crediti finanziari verso controllate	-	168.000
Passività finanziarie correnti	(20.857.127)	(23.492.214)
Passività finanziarie non correnti	(2.108.556)	(2.746.670)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	12.325.694	3.038.314
COMPOSIZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		
Cassa	5.500	5.311
Conti correnti bancari	35.285.877	29.103.887
	35.291.377	29.109.198