

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

NOMINATO PER COOPTAZIONE IL NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 28 APRILE 2023

- **Ricavi:** € 12,3 milioni (€ 11,1 milioni)¹
- **EBITDA:** € 4,0 milioni (€ 4,4 milioni)
- **EBIT:** € 2,2 milioni (€ 3,1 milioni)
- **Risultato netto d'esercizio:** € 1,7 milioni (€ 2,3 milioni)
- **Indebitamento Finanziario netto** al 31 dicembre 2022 cash positive per € 17,4 milioni rispetto a cash positive per € 4,0 al 31 dicembre 2021

Livorno, 29 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **ErreDue (EGM: RDUE)**, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno), si è riunito in data odierna ed ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022.

Enrico D'Angelo, Fondatore e CEO di ErreDue, ha così commentato: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti che confermano il percorso intrapreso in questi 22 anni di attività, un percorso che a dicembre 2022 si è arricchito di un importante traguardo: la quotazione in borsa. Un passo decisivo che ha segnato per noi un nuovo inizio e che offre alla nostra società maggiore visibilità e ci permette di attrarre con più facilità le competenze necessarie, che da sempre rappresentano uno degli asset fondamentali della nostra Società. Abbiamo già annunciato un piano di investimenti che punterà sulla crescita per linee interne, sulla costruzione di grandi impianti, macchinari e attrezzature. Per il 2023 intendiamo, inoltre, puntare sui generatori on-site per l'idrogeno verde a supporto della transizione energetica. L'idrogeno è un alleato strategico per accelerare la transizione ecologica e generare benefici socioeconomico e ambientali, si calcola che entro il 2050 potrebbe coprire fino al 24% della domanda finale di energia e contribuire alla riduzione di 560 milioni di tonnellate di CO2. Ottimisti anche per l'apertura dimostrata dal Governo con le disposizioni presentate nel Decreto PNRR3, siamo pronti ad accogliere le sfide che la transizione energetica comporterà, proseguendo nelle nostre costanti attività ed investimenti in ricerca e sviluppo, pronti a cogliere tutte le opportunità che il mercato saprà offrire”.*

¹ I dati economici patrimoniali in parentesi si riferiscono ai dati al 31 dicembre 2021

PRINCIPI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2022

I **Ricavi di Vendita** della Società, espressione del core business ovvero, la progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno) sono pari a € 12,3 milioni rispetto a € 11,1 milioni conseguiti nel 2021 con una crescita buona ma inferiore alle attese di inizio periodo, che sono state ridimensionate dalla guerra in Ucraina e dalla chiusura dei mercati Russo-Ucraino e paesi limitrofi, che nel precedente esercizio avevano costituito circa il 15% del fatturato.

Si riporta di seguito la suddivisione dei ricavi per tipologia di contratto e prodotto.

<i>(migliaia di Euro)</i>	2022	%	2021	%
Vendita di generatori e altri prodotti	7.857	63,88%	5.839	52,80%
Assistenza e ricambi	2.400	19,51%	3.234	29,20%
Affitto di generatori	2.044	16,62%	1.987	18,00%
Totale	12.301	100,00%	11.060	100,00%

<i>(migliaia di Euro)</i>	2022	%	2021	%
Idrogeno	4.360	35,44%	5.603	50,70%
Altri gas	6.529	53,08%	4.637	41,90%
Altri prodotti	1.412	11,48%	820	7,40%
Totale	12.301	100,00%	11.060	100,00%

L'andamento dei ricavi è stato influenzato negativamente dal mancato fatturato in Russia e paese limitrofi, che nel 2021 è stato superiore a € 1,0 milioni, principalmente riferito alla vendita di servizi di assistenza e ricambi destinati alla produzione di idrogeno. Si registra invece una crescita diffusa nelle altre categorie di ricavi con un aumento delle vendite dei macchinari diviso tra azoto, azoto in blending di idrogeno, depuratori e macchine da laboratorio.

Anche sul lato costi si registrano incrementi, in parte motivati dai maggiori ricavi prodotti ed in altra parte dall'inflazione. Particolarmente significativa la crescita degli acquisti dei beni per la produzione (+29%) che conferma il trend rialzista dei prezzi delle materie prime avvenuta nel corso dell'esercizio e già evidenziata nel primo semestre.

Il **Primo Margine** è quindi ancora in miglioramento rispetto all'esercizio 2021 e si attesta a € 9,2 milioni rispetto a € 8,9 milioni del 2021.

Comunicato stampa

In generale, escluso l'acquisto di beni per la produzione, la crescita media degli altri costi della produzione si attesta sul 13%.

Per quanto riguarda il costo del personale si osserva che, per sostenere i progetti produttivi futuri, negli ultimi 18 mesi sono stati inseriti 27 dipendenti, in gran parte giovani quasi completamente da formare. Questo fattore ha portato ad una notevole crescita del costo del personale (+17,2%) che va ben al di là del maggiore costo che sarebbe stato sostenuto per la sola crescita dei ricavi.

L'**EBITDA**, conseguentemente all'incremento dei costi sopra descritto, risulta pari a € 4,0 milioni al 31 dicembre 2022 rispetto a € 4,4 milioni nel 2021.

Il risultato operativo (**EBIT**) è pari a € 2,2 milioni, in diminuzione rispetto a € 3,1 milioni dell'esercizio precedente. In bilancio gravano gli ammortamenti derivanti dalla capitalizzazione dei costi per l'IPO, investimento che verrà recuperato grazie al credito d'imposta di € 500 mila per cui è stata inoltrata domanda al MISE.

Il **Risultato Netto** è positivo per € 1,7 milioni rispetto a € 2,3 milioni al 31 dicembre 2021.

Il **Capitale Circolante Netto** è pari a € 2,6 milioni, in aumento rispetto ai € 1,9 milioni del 2021.

Gli **investimenti** effettuati dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sono pari complessivamente a € 1,4 milioni, quasi interamente riferiti ad immobilizzazioni materiali.

I principali investimenti in immobilizzazioni materiali si riferiscono a:

- Fabbricati per € 0,4 milioni prevalentemente relativi ad un capannone ad uso produttivo;
- Impianti e macchinari per € 0,7 milioni, riconducibili principalmente ad acquisizioni o a costruzioni interne di generatori successivamente da locare;
- Attrezzature industriali e commerciali per € 0,2 milioni;
- Altre immobilizzazioni materiali per € 67 migliaia principalmente riferiti a macchine elettroniche;

Infine, € 56 migliaia a titolo di acconti versati su immobilizzazioni in costruzione.

Oltre quanto sopra si segnala la spesa e la capitalizzazione degli oneri pluriennali sostenuti per la quotazione per € 1,2 milioni da ammortizzare in 5 esercizi.

L'**indebitamento finanziario netto** al 31 dicembre 2022 è cash positive per € 17,4 milioni ed include i procedimenti pari a € 15 milioni legati all'IPO sul mercato EGM conclusa il 6 dicembre 2022, rispetto alla voce al 31 dicembre 2021 sempre cash positive per € 4,0.

Il **Patrimonio netto** è pari a € 27,5 milioni e include l'aumento di capitale legato alla quotazione di ErreDue al mercato EGM rispetto a € 12,6 milioni al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti di destinare il risultato di esercizio pari a € 1.651.850 nella seguente maniera:

- A Riserva Legale per € 100.000;

- A Riserva Straordinaria fino all'integrale ammortamento degli oneri pluriennali di quotazione capitalizzati per € 1.230.000;
- Ancora a Riserva Straordinaria per € 321.850.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

Nel **Q4 2022** ErreDue ha effettuato un test sul primo prototipo di impianto completo di grandi dimensioni per la produzione di H₂ (210M³/H di capacità a 30 BAR di pressione, con la potenza di 1MW) per rispondere alle nuove esigenze dei mercati 'Power to gas', 'Automotive' e 'Decarbonizzazione industriale'.

In data **2 dicembre 2022**, ErreDue è stata ammessa alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan. L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.875.000 Azioni, di cui n. 1.250.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; n. 625.000 Azioni poste in vendita da ET Holding S.r.l., inclusive delle n. 175.000 Azioni oggetto dell'Opzione di Over Allotment al servizio dell'opzione c.d. greenshoe. Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 12 per Azione.

Il **6 dicembre 2022** è stato il primo giorno di quotazione di ErreDue e di negoziazione delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

In data **6 dicembre 2022** l'investitore istituzionale spagnolo Axon Partners Group Investments supera la soglia del 5% del capitale sociale di ErreDue, detenendo n. 333.300 azioni ordinarie pari all'11,59% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni pari a n. 2.875.000, nonché il 3,46% del totale dei diritti di voto di ErreDue pari a n. 9.625.000.

In data **19 dicembre 2022**, la Società ha comunicato che CFO Sim ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe concessa dall'azionista ET Holding, per complessive 175mila azioni ordinarie. A seguito dell'esercizio dell'opzione Greenshoe il collocamento di ErreDue ha riguardato, 1,88 milioni di azioni, per un controvalore di 22,5 milioni di euro, pari al 30% del capitale e al 19,5% dei diritti di voto di ErreDue.

In data **18 gennaio 2022**, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e l'Assessore al Lavoro con delega allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini hanno fatto visita alla Società, presso l'headquarter di Via Gozzano,3. Durante l'incontro si sono approfonditi temi relativi agli obiettivi e alle strategie che per il prossimo futuro, con focus, in particolare, sulla costruzione della 'Giga Factory' - che sorgerà sui 16.000 metri quadri nell'area industriale dismessa in zona Picchianti -, sul processo di internazionalizzazione per esportare all'estero il know-how della Società, sulla partnership in corso di sviluppo con differenti Università e Istituti di Ricerca.

In data **3 febbraio 2022**, la Società ha comunicato di aver firmato, con un'azienda tra le più importanti realtà del settore della metallurgia, un contratto del valore di circa € 900 mila per la realizzazione di un impianto di 750 mc/H di azoto iperpuro.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO STRATEGIE CSR E ESG

Nel 2023 la crescita della Società proseguirà per linee interne e sarà focalizzata sulla realizzazione di grandi impianti - generatori on-site per l'idrogeno verde a supporto della transizione energetica. Continuerà il presidio dei mercati attuali, rafforzando la presenza di ErreDue in quella nicchia di mercato fatta da clienti industriali che desiderano produrre i propri gas in loco, sfruttando gli incentivi opex per le soluzioni di autosufficienza energetica. Alla data del 28/02 il presidio di questo mercato consolidato ha permesso ad ErreDue di avere un backlog di oltre € 9 milioni da aggiungere al fatturato del primo bimestre molto buono e al fatturato ricorrente derivanti dai ricavi da locazione e dall'after market. Nel 2023 è previsto l'inizio della fase di studio e progettazione di un nuovo generatore PEM da 500 KW che permetterà di arricchire l'offerta nel mercato della transizione energetica. Sempre nel primo trimestre 2023 si è aperto un nuovo business internazionale per i generatori di laboratorio che varrà all'azienda una crescita pari al doppio del fatturato 2022 in questo segmento di mercato. Gli obiettivi che siano preposti verranno raggiunti anche senza la partenza del mercato della transizione energetica, che appena si sbloccherà andrà a sommarsi agli ottimi risultati del nostro mercato tradizionale. In questi mesi si sono sviluppate relazioni internazionali molto ben avviate per l'avvio di iniziali rapporti di rappresentanza esclusiva, propedeutici alla successiva apertura di filiali estere. L'apertura del **nuovo stabilimento** di 16mila metri quadri per la costruzione di grandi macchinari e attrezzature ci permetterà di soddisfare in particolare le esigenze del power-to-gas, della mobilità sostenibile a fuel cell, del combustibile sintetico e dell'hard to abate.

L'attenzione alle tematiche di sostenibilità e alle persone è da sempre cardine dell'attività di ErreDue, la Società pone, infatti, particolare attenzione ai riflessi sociali del proprio operato e al benessere dei collaboratori. ErreDue in qualità di **micro-public company** ha tra le proprie priorità il benessere e la sicurezza dei dipendenti: per questo proseguirà nel potenziamento del piano di welfare avviato e nell'impegno profuso per garantire loro un equilibrato work life balance. In ambito ESG la Società intende poi perseguire e consolidare il percorso fino ad oggi intrapreso per affermarsi tra i principali player della transizione energetica in atto e per essere tra le aziende a impatto zero del proprio settore. ErreDue ha già iniziato il processo per l'ottenimento della certificazione UNI PdR 125:2022 "Linea guida sul sistema di gestione per la parità di genere" che supporta le Aziende nella promozione della parità di genere, trasformando la cultura aziendale, per costruire la propria visione strategica secondo un processo virtuoso, migliorando e valorizzando le performance individuali e organizzative. L'azienda ErreDue ha già iniziato il processo per l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14064-1:2019, che le permetterà di valutare il quantitativo totale di emissioni di gas ad effetto serra prodotte, in maniera diretta e indiretta, da tutte le attività produttive svolte nei propri stabilimenti di Livorno e Lavaiano (PI). Tale studio fornisce una prima valutazione dell'impatto aziendale al Cambiamento Climatico e consente l'individuazione di eventuali inefficienze del processo produttivo, permettendo così di individuare miglioramenti che vadano nella direzione dell'efficientamento energetico e della riduzione dell'impatto ambientale.



Azienda Certificata che
soddisfa i requisiti
essenziali della Direttiva
PED 2014/68/UE

Comunicato stampa

NOMINA PER COOPTAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Facendo seguito al comunicato stampa del 21 marzo 2023 relativo alle dimissioni del dott. Roberto Saletta, il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato in qualità di membro non esecutivo il consigliere Francisco Velasquez.

Il consigliere Francisco Velasquez ha più di 25 anni di esperienza nel settore del venture capital/private equity, imprenditoria, consulenza e finanza. Ha partecipato a 10 fondi di venture capital, tra cui i fondi creati e gestiti da Axon Partners Group (ICT I, ICT II, ICT III, India). Opportunities Fund I, Amerigo Ventures Pacífico, Aurora I & II, Corporación Bética de Expansión Empresarial, Axon Innovation Growth IV, ISETEC V e Next Technology Ventures). Allo stesso modo, ha supervisionato e supervisiona la strategia operativa in tutte le partecipate di Axon, essendo talvolta membro del consiglio di amministrazione. Nel corso della sua carriera, ha prestato consulenza in più di 20 grandi operazioni nel campo delle fusioni e delle acquisizioni, come la fusione tra Via Digital Sogecable, l'acquisto di ONO da parte di Providence o la fusione di Telenor e Stratos Global negli Stati Uniti. USA.

Francisco Velasquez è il fondatore di Axon Partners Group S.L. e della sua divisione di investimenti Axon Partners Group Investment, SGEIC, S.A.U. Sin dall'inizio, ha ricoperto il ruolo di Managing Partner del gruppo, ma dedicando la maggior parte del tempo alla gestione delle attività del gruppo, ma dedicando la maggior parte del suo tempo alle attività di investimento

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio. Il testo integrale del *curriculum vitae* del nuovo amministratore è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.erreduegas.it.

Il nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il 28 Aprile 2023, in prima e unica convocazione, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno, nel luogo e negli orari che saranno comunicati nell'avviso di convocazione. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.erreduegas.it nei termini previsti dalla normativa vigente.



Azienda Certificata che
soddisfa i requisiti
essenziali della Direttiva
PED 2014/68/UE

Comunicato stampa

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2022, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Gozzano, 3 - Livorno) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.erreduegas.it, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni" nei termini di Legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti"

Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.erreduegas.it/> nella sezione Investor Relations e su www.1info.it.

About ErreDue

ErreDue è un pioniere dell'elettrolisi dell'idrogeno a zero emissioni, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale. ErreDue ha sede a Livorno e nel 2021 ha ottenuto ricavi pari a € 11,1 milioni, in crescita del 56,1% rispetto all'anno precedente, con una redditività decisamente elevata. Dal 6 dicembre 2022 ErreDue è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni: <https://www.erreduegas.it/>

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

ecm@cfosim.com

Investor Relation ErreDue

Francesca Barontini

investor.relator@erreduegas.it

Media Relation ErreDue

Eliana Bollino

elianabollino@erreduegas.it

CDR Communication

Investor Relation

Silvia Di Rosa: silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marika Martinciglio: marika.martinciglio@cdr-communication.it

Media Relations

Sede operativa e legale: Via Gozzano,3 – 57121 Livorno –Tel.+39-0586-444066 fax+39-0586-444212 - www.erreduegas.it
P.IVA/CF 01524610506 – REA LI 125110 – SDI: A4707H7 - Cap. Soc. € 5.000.000 i.v.
Unità locale: Via della Repubblica,128 – 56035 Lavaiano di Lari (PI)



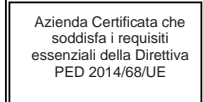
Azienda Certificata che
soddisfa i requisiti
essenziali della Direttiva
PED 2014/68/UE

Comunicato stampa

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it
Stefania Trevisol: stefania.trevisol@cdr-communication.it

In allegato gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2022

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.300.508	11.060.034
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	532.391	(60.700)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	659.175	880.360
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	146.074	144.363
altri	129.597	292.539
Totale altri ricavi e proventi	275.671	436.902
Totale valore della produzione	13.767.745	12.316.596
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.140.704	3.671.504
7) per servizi	2.101.202	1.725.734
8) per godimento di beni di terzi	31.526	45.088
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.085.318	1.766.411
b) oneri sociali	622.605	537.535
c) trattamento di fine rapporto	194.208	141.262
e) altri costi	85.532	104.768
Totale costi per il personale	2.987.663	2.549.976
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	248.542	2.321
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.378.158	1.258.510
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	127.274	12.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.753.974	1.272.831
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(568.506)	(271.282)
12) accantonamenti per rischi	18.470	0
14) oneri diversi di gestione	102.128	242.880
Totale costi della produzione	11.567.161	9.236.731
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.200.584	3.079.865
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.422	3.650
Totale proventi diversi dai precedenti	4.422	3.650
Totale altri proventi finanziari	4.422	3.650
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.942	18.036
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.942	18.036
17-bis) utili e perdite su cambi	(1.909)	(482)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(15.429)	(14.868)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.185.155	3.064.997
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	569.406	815.120
imposte relative a esercizi precedenti	(35.921)	(1.492)



Comunicato stampa

imposte differite e anticipate	(180)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	533.305	813.628
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.651.850	2.251.369

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	983.556	0
2) costi di sviluppo	3.796	5.694
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	663	424
Totale immobilizzazioni immateriali	988.015	6.118
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.222.799	2.927.529
2) impianti e macchinario	3.754.732	4.225.712
3) attrezzature industriali e commerciali	241.177	155.809
4) altri beni	113.538	90.549
5) immobilizzazioni in corso e acconti	56.121	0
Totale immobilizzazioni materiali	7.388.367	7.399.599
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	832	832
Totale partecipazioni	832	832
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.700	8.820
Totale crediti verso altri	5.700	8.820
Totale crediti	5.700	8.820
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.532	9.652
Totale immobilizzazioni (B)	8.382.914	7.415.369
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.349.309	1.780.804
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	795.265	587.899
4) prodotti finiti e merci	484.013	158.987
Totale rimanenze	3.628.587	2.527.690
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.210.071	2.426.372
Totale crediti verso clienti	3.210.071	2.426.372
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	444.094	110.023
esigibili oltre l'esercizio successivo	194.140	191.945
Totale crediti tributari	638.234	301.968
5-ter) imposte anticipate		
	180	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	79.601	129.123
esigibili oltre l'esercizio successivo	130.395	130.555
Totale crediti verso altri	209.996	259.678
Totale crediti	4.058.481	2.988.018
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

Comunicato stampa

5) strumenti finanziari derivati attivi	5.309	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.309	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	19.030.706	7.406.614
3) danaro e valori in cassa	234	1.781
Totale disponibilità liquide	19.030.940	7.408.395
Totale attivo circolante (C)	26.723.317	12.924.103
D) Ratei e risconti	10.240	6.975
Totale attivo	35.116.471	20.346.447
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.250.000	5.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	13.750.000	0
III - Riserve di rivalutazione	2.858.458	2.858.458
IV - Riserva legale	585.000	465.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	302.500
Varie altre riserve	(1)	4
Totale altre riserve	(1)	302.504
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	4.035	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.446.426	2.015.056
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.651.850	2.251.369
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	(302.500)
Totale patrimonio netto	27.545.768	12.589.887
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	2.584	0
4) altri	18.470	0
Totale fondi per rischi ed oneri	21.054	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	831.239	690.554
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	729.035	1.680.803
esigibili oltre l'esercizio successivo	139.910	1.034.131
Totale debiti verso banche	868.945	2.714.934
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	175.000	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	612.000	700.000
Totale debiti verso altri finanziatori	787.000	700.000
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.308.142	592.278
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.000	0
Totale acconti	1.310.142	592.278
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.380.534	1.546.942
Totale debiti verso fornitori	2.380.534	1.546.942
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	332.240	714.712
Totale debiti tributari	332.240	714.712
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	130.551	114.442
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	130.551	114.442

Comunicato stampa

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	322.431	180.225
Totale altri debiti	322.431	180.225
Totale debiti	6.131.843	6.563.533
E) Ratei e risconti	586.567	502.473
Totale passivo	35.116.471	20.346.447