

Vianini: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2024

- Ricavi operativi a 5,3 milioni di euro, in aumento del 7,6% (5 milioni di euro al 30 giugno 2023)
- Margine operativo lordo a 3,1 milioni di euro, in aumento del 32,4% (2,3 milioni di euro al 30 giugno 2023)

Roma, 25 luglio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini, presieduto dall'Avv. Elena De Simone, ha approvato oggi i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2024.

Andamento della gestione del Gruppo

I **Ricavi Operativi** del primo semestre 2024, pari a 5,3 milioni di euro, risultano in aumento del 7,6% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (5 milioni di euro) per effetto dell'incremento dei Ricavi da locazione immobiliare legato all'aumento del tasso di occupazione.

Il **Margine operativo lordo**, è pari a 3,1 milioni di euro, in aumento del 32,4% rispetto al dato al 30 giugno 2023 (2,3 milioni di euro).

Il **Risultato netto della Gestione Finanziaria**, negativo per 4,6 milioni di euro (negativo per 3,2 milioni di euro al 30 giugno 2023), risente degli oneri non monetari (1,1 milioni di euro) derivanti dall'adeguamento del costo ammortizzato di alcuni finanziamenti rimborsati anticipatamente e dall'assenza del provento da copertura (0,9 milioni di euro nel primo semestre 2023) attesa l'avvenuta scadenza, a giugno 2023, degli strumenti finanziari derivati. La riduzione degli oneri finanziari dovuta all'estinzione di alcuni finanziamenti è stata parzialmente compensata dall'aumento dei tassi di interesse registrato sul mercato rispetto al primo semestre 2023.

Il **Risultato di competenza del Gruppo** è stato negativo per 1,6 milioni di euro (negativo per 951 mila euro nel primo semestre 2023).

L'**Indebitamento finanziario netto** è pari a 104,2 milioni di euro (162,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023). La riduzione è consequenziale all'operazione di aumento di capitale sociale conclusasi nel mese di gennaio 2024.

Il **Patrimonio Netto** consolidato di Gruppo ammonta a 169,1 milioni di euro in aumento di 58,3 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2023 (110,8 milioni di euro) principalmente per effetto dell'aumento del capitale sociale al netto del risultato del periodo negativo.

Previsioni per l'anno in corso

Il Gruppo persegue l'attività di razionalizzazione del portafoglio immobiliare, dismettendo gli asset non strategici, nonché consolidando e incrementando il volume dei clienti esistenti.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giorgia Barbaresi, 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

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in corso di esame da parte della Società di Revisione.

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.vianinispaspa.com

GRUPPO VIANINI
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA



ATTIVITA'	30.06.2024	31.12.2023
<i>in migliaia di euro</i>		
Immobili, impianti e macchinari	3.207	3.323
Investimenti immobiliari	269.285	270.580
Imposte differite attive	235	254
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	272.727	274.157
Rimanenze	1.450	1.665
Crediti commerciali	3.216	3.237
di cui verso parti correlate	88	95
Attività finanziarie correnti	24	24
di cui verso parti correlate	24	24
Attività per imposte correnti	361	447
Altre attività correnti	2.345	2.120
di cui verso parti correlate	2.102	1.888
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.640	830
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	10.036	8.322
TOTALE ATTIVITA'	282.764	282.480

GRUPPO VIANINI
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA



Patrimonio Netto e Passività <i>in migliaia di euro</i>	30.06.2024	31.12.2023
Capitale sociale	35.073	30.105
Costi di aumento del Capitale Sociale	(488)	(334)
Riserve	136.129	83.420
Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo	(1.599)	(2.370)
Patrimonio Netto del Gruppo	169.115	110.821
TOTALE PATRIMONIO NETTO	169.115	110.821
 Benefici ai dipendenti	 142	 131
Passività finanziarie non correnti	103.643	144.319
di cui verso parti correlate	163	192
Imposte differite passive	1.641	1.641
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	105.426	146.091
 Fondi correnti	 300	 300
Debiti commerciali	879	1.544
di cui verso parti correlate	214	244
Passività finanziarie correnti	3.213	19.295
di cui verso parti correlate	58	58
Debiti per imposte correnti	70	137
Altre passività correnti	3.760	4.291
di cui verso parti correlate	578	639
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	8.222	25.567
 TOTALE PASSIVITA'	 113.649	 171.658
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	 282.764	 282.480

GRUPPO VIANINI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

in migliaia di euro

	30.06.2024	30.06.2023
Ricavi	4.930	4.535
<i>di cui verso parti correlate</i>	10	4
Variazione rimanenze	(214)	(117)
Altri ricavi	627	549
<i>di cui verso parti correlate</i>	17	99
TOTALE RICAVI OPERATIVI	5.343	4.967
Costi per materie prime	-	(4)
Costi del Personale	(228)	(232)
Altri Costi operativi	(2.009)	(2.385)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(176)	(192)
TOTALE COSTI OPERATIVI	(2.237)	(2.621)
MARGINE OPERATIVO LORDO	3.106	2.346
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(144)	(135)
RISULTATO OPERATIVO	2.962	2.211
Proventi Finanziari	34	893
Oneri Finanziari	(4.622)	(4.066)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(4)	(2)
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	(4.589)	(3.173)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(1.627)	(962)
Imposte	27	11
RISULTATO DEL PERIODO	(1.599)	(951)
Soci controllanti	(1.599)	(951)
Utile (perdita) base e diluito per azione	(0,046)	(0,032)

GRUPPO VIANINI**CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO***(in migliaia di euro)***Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico****(1.599)****1°sem 2023****(951)****Altre componenti del conto economico complessivo:****Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio**

Fair value strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale

-

(670)**Totale altre componenti del conto economico complessivo**

-

(670)**Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio****(1.599)****(1.621)****Attribuibile a :**

Soci della Controllante

(1.599)**(1.621)**

GRUPPO VIANINI
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO



<i>in migliaia di euro</i>	Capitale Sociale	Costi di aumento Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserva Straordinaria	Altre Riserve	Risultato del periodo di Gruppo	Totale PN di Gruppo	Totale patrimonio netto di Terzi	Totale patrimonio netto
Saldo al 1° gennaio 2023	30.105	-	4.264	38.255	40.012	3.405	116.041	-	116.041
Risultato esercizio precedente a nuovo			125		3.280	(3.405)	-	-	-
Somme a disposizione del CdA					(38)		(38)	-	(38)
Dividendi distribuiti					(1.806)		(1.806)	-	(1.806)
Totale operazioni con gli azionisti	-		125	-	1.435	(3.405)	(1.844)	-	(1.844)
Variazione riserva fair value derivati					(670)		(670)	-	(670)
Risultato del periodo						(951)	(951)	-	(951)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-		-	-	(670)	(951)	(1.621)	-	(1.621)
Saldo al 30 giugno 2023	30.105	-	4.389	38.255	40.778	(951)	112.577	-	112.577
Saldo al 1° gennaio 2024	30.105	(334)	4.389	38.255	40.775	(2.370)	110.821	-	110.821
Risultato esercizio precedente a nuovo					(2.370)	2.370	-		-
Aumento di capitale sociale	4.967				55.081		60.048		60.048
Altre variazioni		(154)					(154)		(154)
Totale operazioni con gli azionisti	4.967	(154)	-	-	52.711	2.370	59.894	-	59.894
Risultato del periodo						(1.599)	(1.599)		(1.599)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-		-	-	-	(1.599)	(1.599)	-	(1.599)
Saldo al 30 giugno 2024	35.072	(488)	4.389	38.255	93.486	(1.599)	169.115	-	169.115

GRUPPO VIANINI
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO



in migliaia di euro

	1° sem. 2024	1° sem. 2023
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI DELL'ANNO PRECEDENTE	830	656
Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.599)	(951)
Ammortamenti	151	126
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	-	8
Risultato della gestione finanziaria	4.589	3.173
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(31)	136
Imposte	(27)	(11)
Variazione Fondi per benefici ai dipendenti	11	11
Variazione Fondi non correnti/correnti	-	56
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	3.093	2.549
(Incremento) Decremento Rimanenze	214	117
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	21	(267)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	(664)	12
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	(300)	484
Variazioni imposte correnti e differite	-	(211)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	2.364	2.685
Interessi incassati	34	815
Interessi pagati	(3.007)	(3.356)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(4)	(28)
Imposte pagate	(169)	-
A) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE	(781)	115
Investimenti in Attività Materiali	(34)	(296)
Realizzo Vendita Attività materiali	1.326	3.144
B) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	1.293	2.848
Variazioni Passività Fin. non correnti	(40.000)	-
Variazioni Passività Fin. correnti	(18.370)	(1.233)
Dividendi Distribuiti	-	(1.806)
Aumenti di capitale	60.047	-
Altre variazioni	(378)	-
C) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE	1.299	(3.039)
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti	-	-
Variazione Netta delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.811	(76)
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI DELL'ANNO IN CORSO (A+B+C+D)	2.640	581