

INTEGRAZIONE AL COMUNICATO STAMPA DEL 30.09.2020

Ravenna, 30.09.2020 – La Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche “Società”), società a capo di un gruppo operante a livello mondiale nella progettazione, costruzione e fornitura di piattaforme *offshore* e altri impianti in genere per il *Wind* e l'*Oil&Gas* (settore “Energy”), nonché nella costruzione di rimorchiatori, navi appoggio, *anchor handling tugs* e *SuperYacht* (settore “Costruzioni Navali”) e altresì nella progettazione, *engineering*, realizzazione e fornitura di componentistica di impianti e servizi prevalentemente per l’industria estrattiva e della generazione e distribuzione elettrica e del gas (settore “Process Plants”), integra il Comunicato d’Approvazione della Semestrale al 30.06.2020 trasmettendo i relativi schemi di bilancio di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Rosetti Marino SpA

Alfonso Levote

Via Trieste n.230-48122 Ravenna

Tel.: +39 0544878205

Investor.relations@rosetti.it

Nomad

Intesa Sanpaolo SpA

Ferruccio Ravagli

Largo Mattioli n.3-20121 Milano

Tel.: +39 0272615726

ferruccio.ravagli@intesasnpaolo.com

R **ROSETTI MARINO**

*Bilancio
Consolidato
Semestrale
Al 30/06/2020*

Bilancio Consolidato al 30.06.2020 – Rosetti Marino S.p.A.

STATO PATRIMONIALE (Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO	30/06/20	31/12/19	30/06/19
A) CREDITI VERSO SOCI PER			
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI:			
I Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi d'impianto e d'ampliamento	9	12	4
2) diritti di brevetti industriali	118	125	105
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	375	378	384
6) immobilizzazioni in corso e acconti	24	25	360
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.616	1.785	1.230
8) avviamento	5.120	5.854	11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.262	8.179	2.094
II Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati	75.878	77.651	77.901
2) impianti e macchinari	2.799	3.094	3.567
3) attrezzature ind.li e comm.li	4.964	5.348	5.563
4) altri beni	3.478	3.967	3.928
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	2.204	2.601	2.815
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	89.323	92.661	93.774
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni:			
a) in imprese controllate	1	1	1
b) in imprese collegate	778	778	21
d-bis) in altre imprese	161	161	170
2) crediti:			
a) vs. imprese controllate			
- esigibili oltre l'esercizio successivo	80	80	0
b) vs. imprese collegate			
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.176	1.315	775
d bis) verso altri	583	578	724
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.779	2.913	1.691
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	99.364	103.753	97.559
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
I Rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.354	2.646	1.256
3) lavori in corso su ordinazione	58.670	39.259	23.714
5) acconti	9.200	8.779	10.791
TOTALE RIMANENZE	70.224	50.684	35.761
II Crediti:			
1) verso clienti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	52.271	75.760	101.157
3) verso imprese collegate	3.356	3.236	4.586
4) verso controllante	5	12	5
5bis) crediti tributari	12.465	11.610	8.196
5ter) imposte anticipate	13.438	9.140	9.239
5quater) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.766	1.572	1.539
- esigibili oltre l'esercizio successivo	470	404	405
TOTALE CREDITI	83.771	101.734	125.127
III Att. finanziarie che non costituiscono imm.ni:			
5) strumenti finanziari derivati	2.288	4.927	6.284
6) altri titoli	67.907	64.404	64.934
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	70.195	69.331	71.218
IV Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali	44.136	80.488	78.053
3) denaro e valori in cassa	85	76	115
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.221	80.564	78.168
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	268.411	302.313	310.274
D) RATEI E RISCONTI	1.209	1.152	1.503
TOTALE ATTIVO	368.984	407.218	409.336

Bilancio Consolidato al 30.06.2020 – Rosetti Marino S.p.A.

PASSIVO	30/06/20	31/12/19	30/06/19
A) PATRIMONIO NETTO:			
I Capitale	4.000	4.000	4.000
III Riserva da rivalutazione	36.969	36.969	36.969
IV Riserva legale	1.110	1.110	1.110
VI Altre riserve	147.589	144.873	144.872
VII Riserva per operazioni di copertura Dei flussi finanziari attesi	(684)	(785)	(629)
VIII Utili (perdite) riportati a nuovo	(162)	(16)	(15)
IX Utile (perdita) d'esercizio	(17.058)	4.470	2.147
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(5.100)	(5.100)	(5.100)
XI Riserva di consolidamento	23	23	23
XII Riserva di conversione	(4.108)	(3.387)	(3.294)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO	162.579	182.157	180.083
Capitale e riserve di terzi	15.025	16.841	10.799
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO E DI TERZI	177.604	198.998	190.882
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per trattamento di quiescenza e simili	539	701	871
2) Fondi per imposte	4.304	4.883	4.314
3) Strumenti finanziari derivati	687	814	673
4) Altri	9.254	7.851	17.858
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	14.784	14.249	23.716
C) T.F.R.	4.279	4.398	4.316
D) DEBITI:			
3) debiti verso soci per finanziamenti	775	775	775
4) debiti verso banche			
- pagabili entro l'esercizio successivo	28.997	29.688	23.538
- pagabili oltre l'esercizio successivo	48.843	41.440	30.159
5) debiti verso altri finanziatori			
- pagabili entro l'esercizio successivo	42	0	0
- pagabili oltre l'esercizio successivo	29	38	0
6) acconti	27.973	37.314	71.082
7) debiti verso fornitori	48.066	63.729	45.083
9) debiti vs imprese controllate	1	1	1
10) debiti vs imprese collegate	21	21	21
12) debiti tributari	4.620	3.780	9.334
13) debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	2.049	2.369	2.196
14) altri debiti	10.606	9.991	7.839
TOTALE DEBITI	172.022	189.146	190.028
E) RATEI E RISCONTI	295	427	394
TOTALE PASSIVO	368.984	407.218	409.336

Bilancio Consolidato al 30.06.2020 – Rosetti Marino S.p.A.

CONTO ECONOMICO	I° SEM.20	2019	I° SEM.19
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.116	316.831	160.759
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	19.413	21.801	4.175
4) Incrementi delle immobilizzazioni interne	6	123	41
5) Altri ricavi e proventi:			
a) contributi in conto esercizio	271	365	100
b) altri	647	7.864	1.249
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	112.453	346.984	166.324
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(25.722)	(99.324)	(43.112)
7) Per servizi	(67.239)	(142.767)	(63.556)
8) Per godimento di beni di terzi	(6.550)	(7.606)	(3.396)
9) Per il personale:			
a) salari e stipendi	(20.374)	(47.490)	(24.970)
b) oneri sociali	(5.349)	(11.774)	(6.154)
c) trattamento di fine rapporto	(1.088)	(2.249)	(1.095)
d) trattamento di quiescenza e simili	(142)	(290)	(117)
e) altri costi del personale	44	(584)	(466)
Totale costo personale	(26.909)	(62.387)	(32.802)
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	(950)	(2.052)	(203)
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	(2.456)	(5.013)	(2.622)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(23)	(636)	(755)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(3.429)	(7.701)	(3.580)
11) Variazione nelle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(292)	344	(1.046)
12) Accantonamenti per rischi	0	(449)	(6.572)
14) Oneri diversi di gestione	(609)	(1.861)	(739)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(130.750)	(321.751)	(154.803)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B)	(18.297)	25.233	11.521
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) Proventi da partecipazioni:			
d) dividendi ed altri proventi da altre imprese	0	1	0
16) Altri proventi finanziari:			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	631	2.165	970
d) proventi diversi dai precedenti			
- interessi e commissioni da imprese collegate	49	172	112
- interessi e commissioni da altri e proventi vari	10	86	59
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
d) altri	(1.136)	(1.532)	(875)
17bis) utile e perdite su cambi	5	(222)	273
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(441)	670	539
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	0	757	0
b) di immobilizzazioni finanziari	0	1.335	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	26	49	146
d) di strumenti finanziari derivati	36	473	403
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	(658)	(80)	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	(514)	(34)	(1)
d) di strumenti finanziari derivati	(447)	(163)	(70)
TOT. RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(1.557)	2.337	478
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D)	(20.295)	28.240	12.538
20) Imposte sul reddito d'esercizio	2.262	(12.549)	(5.435)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI	(18.033)	15.691	7.103
(Utile) perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi	975	(11.221)	(4.956)
UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO	(17.058)	4.470	2.147

Bilancio Consolidato al 30.06.2020 – Rosetti Marino S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di Euro)	I° SEM 2020	II° SEM 2019
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	80.564	78.168
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) del periodo	(17.058)	2.323
Imposte sul reddito	(2.262)	7.114
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito	(19.320)	9.437
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.071	(5.869)
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.406	4.240
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	101	(156)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(13.742)	7.652
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
(incremento) decremento delle rimanenze	(19.461)	(14.757)
(incremento) decremento dei crediti circolante entro l'esercizio	18.020	26.009
Incremento (decremento) dei debiti v/fornitori ed altri debiti	(24.676)	(12.759)
(incremento) decremento ratei e risconti attivi	(57)	351
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	(132)	33
(incremento) decremento di altre voci del cap. circolante	(1.882)	6.043
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(41.930)	12.572
<i>Altre rettifiche</i>		
(Imposte sul reddito pagate)	3.102	(12.668)
(Utilizzo dei fondi)	(1.725)	(6.299)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	(40.553)	(6.395)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
<i>Variazioni nette in:</i>		
Immobilizzazioni Immateriali	(33)	(7.934)
Immobilizzazioni Materiali	882	(1.278)
Immobilizzazioni Finanziarie	134	(1.222)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(864)	1.887
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	119	(8.547)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Accensione finanziamenti	28.000	35.042
Rimborso finanziamenti	(21.288)	(17.611)
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.900)	0
Riserva di conversione	(721)	(93)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	4.091	17.338
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	(36.343)	2.396
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	44.221	80.564

Note: gli interessi contabilizzati sono sostanzialmente pari a quelli incassati/pagati; i disinvestimenti non sono significativi pertanto non esplicitati; gli investimenti sono sostanzialmente pagati alla data di redazione del bilancio.