

Comunicato stampa

ILLA S.p.A.: riclassifiche minori non sostanziali del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020

Noceto (PR), 30 luglio 2021 - ILLA S.p.A. - azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. - comunica che rispetto alla versione pubblicata del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 sono state apportate delle riclassifiche minori non sostanziali che non cambiano la correttezza del bilancio approvato in data 27 maggio 2021.

Le riclassifiche effettuate sono riassumibili come indicate di seguito.

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario nella versione precedente era indicata la perdita al 31/12/2019 pari ad € -2.334.718 invece che quella riportata a conto economico di € -2.531.454. L'importo complessivo del flusso di cassa finale non varia poiché veniva apportata una riclassifica nella voce "Decremento/(Incremento) delle rimanenze" per € -196.736.

Nella versione attuale e riclassificata il decremento delle rimanenze per € -196.736 viene direttamente ricompreso nella perdita di € -2.531.454 come nel nuovo prospetto del rendiconto finanziario che sostituisce quello precedente, riportato di seguito.



The Italian Cookware



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.041.526)	(2.531.454)
Imposte sul reddito	(361.524)	(213.863)
Interessi passivi/(attivi)	531.236	254.594
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(3.711)	(7.028)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.875.525)	(2.497.751)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.055.532	180.038
Ammortamenti delle immobilizzazioni	201.058	620.624
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	176.031
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	7.141
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.256.590	983.832
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(618.935)	(1.513.919)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	2.875.166	(1.091.112)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	822.485	(1.104.393)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.935.835)	1.568.109
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	222.876	44.230
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	23.531	3.522
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.070.434	(172.229)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.078.657	(751.873)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.459.722	(2.265.792)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(531.236)	(254.594)
(Imposte sul reddito pagate)	0	26.210
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(281.067)	(218.762)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(812.303)	(447.146)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	647.419	(2.712.938)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(333.595)	(118.073)
Disinvestimenti	0	11.480
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(648.406)	(7.372)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	297	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	5.925	0
Disinvestimenti	0	0



The Italian Cookware

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(975.779)	(113.964)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.037.958	2.652.503
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(863.530)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.037.958	1.788.972
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	709.598	(1.037.930)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	191.304	1.226.361
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	7.960	10.832
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	199.264	1.237.193
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	881.077	191.304
Danaro e valori in cassa	27.785	7.960
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	908.862	199.264

Per quanto riguarda la tabella "Disponibilità e utilizzo del Patrimonio Netto", fermo restando l'importo complessivo, nella versione precedente la colonna "quota disponibile" delle riserve vedeva un totale di € 5.230.748 mentre il nuovo importo, risultante da una riclassifica in aumento per la riserva di rivalutazione pari a € 4.762.409 e da una riclassifica in diminuzione per le altre riserve di € 558.864, porta il nuovo totale della "quota disponibile" ad € 9.434.293 come rappresentato nella tabella riportata di seguito.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	837.500	conferimenti		837.500	-	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.762.636	conferimenti		3.762.636	-	558.864
Riserve di rivalutazione	4.762.409	rivalutazione	A, B	4.762.409	-	-
Riserva legale	71.748	utili	B	71.748	-	-
Altre riserve						
Varie altre riserve	558.864		E	0	-	-
Totale altre riserve	558.864			0	-	-
Utili portati a nuovo	-			-	812.014	-
Totale	9.993.157			9.434.293	812.014	-
Quota non distribuibile				9.434.293		
Residua quota distribuibile				0		



La Società provvede contestualmente alla sostituzione del fascicolo di Bilancio d'esercizio 2020 sul sito web www.illa.it, sezione Investor Relation.

Illa produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al *cookware* in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 Illa SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del *cookware* italiano "*design oriented*". Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana.

Per altre informazioni:

Company

I.L.L.A. S.p.A.
Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)

Pierpaolo Marziali (Investor Relations)
Tel.: +39 0521 667511
Fax: +39 0521 853778

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Francesca Martino
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel.: +39 06 896841

Press Office

SEC SPA

Daniele Pinosa – Tel. 335 7233872, E-mail: pinosa@segrp.com
Fabio Santilio – Tel. 339 8446521, E-mail: santilio@segrp.com

Press release

ILLA S.p.A.: minor non-substantial reclassifications of Financial statements at 31 December 2020

Noceto (PR), July 30, 2021 - **ILLA S.p.A.** - leading company in production and selling of aluminum cookware with non-stick coating, listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana S.p.A. - announces that, compared to the published version of the Financial Statements at 31 December 2020, minor non-substantial reclassifications have been made that do not change the correctness of the financial statements approved on 27 May 2021.

The reclassifications can be summarized as indicated below.

Regarding the cash flow statement, the previous version indicated the loss at 31 December 2019 equal to € -2.334.718 instead of the new one reported in the income statement of € -2,531,454.

The total amount of the cash flow does not change because a reclassification was reported in the voice "Decrease / (Increase) in inventories" equal to € -196,736.

In the current and reclassified version, the decrease in inventories equal to € -196.736 is directly included in the loss of € -2,531,454 as reported in the new cash flow statement, that replaces the previous one, shown below.



The Italian Cookware



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.041.526)	(2.531.454)
Imposte sul reddito	(361.524)	(213.863)
Interessi passivi/(attivi)	531.236	254.594
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(3.711)	(7.028)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.875.525)	(2.497.751)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.055.532	180.038
Ammortamenti delle immobilizzazioni	201.058	620.624
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	176.031
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	7.141
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.256.590	983.832
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(618.935)	(1.513.919)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	2.875.166	(1.091.112)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	822.485	(1.104.393)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.935.835)	1.568.109
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	222.876	44.230
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	23.531	3.522
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.070.434	(172.229)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.078.657	(751.873)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.459.722	(2.265.792)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(531.236)	(254.594)
(Imposte sul reddito pagate)	0	26.210
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(281.067)	(218.762)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(812.303)	(447.146)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	647.419	(2.712.938)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(333.595)	(118.073)
Disinvestimenti	0	11.480
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(648.406)	(7.372)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	297	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	5.925	0
Disinvestimenti	0	0



The Italian Cookware



(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(975.779)	(113.964)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.037.958	2.652.503
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(863.530)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.037.958	1.788.972
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	709.598	(1.037.930)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	191.304	1.226.361
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	7.960	10.832
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	199.264	1.237.193
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	881.077	191.304
Danaro e valori in cassa	27.785	7.960
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	908.862	199.264

Regarding the table "Availability and use of equity" in the previous version, the "available portion" column of the reserves showed a total of € 5,230,748 while the new amount resulting from an increasing reclassification for the revaluation reserve equal to € 4,762,409 and a downward reclassification for other reserves equal to € 558,864 which brings the new total of the "Availability and use of equity" equal to € 9,434,293 as shown in the table below.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	837.500	conferimenti		837.500	-	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.762.636	conferimenti		3.762.636	-	558.864
Riserve di rivalutazione	4.762.409	rivalutazione	A, B	4.762.409	-	-
Riserva legale	71.748	utili	B	71.748	-	-
Altre riserve						
Varie altre riserve	558.864		E	0	-	-
Totale altre riserve	558.864			0	-	-
Utili portati a nuovo	-			-	812.014	-
Totale	9.993.157			9.434.293	812.014	-
Quota non distribuibile				9.434.293		
Residua quota distribuibile				0		



The Company simultaneously replaces the financial statements at 31 December 2020 on the website www.illa.it, Investor Relation section.

ILLA has been manufacturing non-stick coated aluminum pots and pans for over 70 years. Since 2010 the production takes place in the large plant located in Noceto (Parma).

The company counts among its customers some of the most important global distribution chains, for which it produces products under their private label.

In addition to non-stick aluminum cookware, it is also active in the production of steel coffee makers and in the distribution of a wide range of products for the kitchen.

Since 2015 Illa SpA has been using the Giannini brand, a well-known brand of design Italian cookware.

In 2017, the ILLA Group is listed on "AIM Italia" of the Italian Stock Exchange.

This is a translation. The Italian version prevails.

For more information:

Issuer

ILLA S.p.A.
Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square – London W1J 5AW

Pierpaolo Marziali (Investor Relations)

Tel.: +39 0521 667511
Fax: +39 0521 853778

Francesca Martino

fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk

Tel.: +39 06 896841

Fax: +39 06 89684155

Press Office

SEC S.p.A.

Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: pinosa@segrp.com

Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: santilio@segrp.com