

COMUNICATO STAMPA

CLABO: Approvati il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Confermata crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari

- **Ricavi totali consolidati: Euro 50,8 milioni, +42% vs 2020 (Euro 35,8 milioni) con vendite all'estero superiori al 70% e in particolare nelle aree extra-UE**
- **EBITDA: Euro 6 milioni, in crescita di oltre 12 milioni di Euro vs 2020 (Euro -6,5 milioni)**
- **Risultato Netto pari a Euro -0,9 milioni in significativo miglioramento rispetto al 2020 (negativo per Euro 10,1 milioni al 31 dicembre 2020)**
- **Posizione Finanziaria Netta, escluso l'effetto IFRS 16, pari a Euro 34,6 milioni, sostanzialmente in linea con 31/12/2020 (Euro 35,4 milioni). Posizione finanziaria netta IFRS pari a Euro 41,4 milioni (Euro 38,2 milioni nel 2020)**
- **Nei primi due mesi dell'anno si conferma la significativa crescita del Gruppo con ordini confermati +50% vs ai primi due mesi del 2021 e ricavi totali pari a Euro 8,5 milioni (+27% vs 2021)**

Jesi (AN), 30 marzo 2022

Clabo S.p.A., società *leader* mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il Bilancio consolidato del Gruppo e il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il Presidente e Amministratore Delegato del gruppo, Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: "Il Gruppo Clabo, pur operando in un business significativamente colpito dalle misure restrittive conseguenti al diffondersi della SARS-COV-2, ha saputo reagire nel corso del 2021 arrivando a recuperare molti dei ricavi persi nel primo anno di pandemia.

La strategia del nostro gruppo appare oggi più che mai adeguata al mutato contesto geopolitico: in un mondo nel quale le catene del valore internazionali vengono messe sotto pressione dall'esplosione di conflitti locali, dall'innalzamento senza precedenti dei costi di trasporto marittimo e dall'imposizione di dazi doganali, il gruppo Clabo è operativo su cinque stabilimenti produttivi in tre continenti diversi ed in particolare ha presenze dirette



COMUNICATO STAMPA

nelle prime due economie del mondo: Stati Uniti d’America e Cina. Nei primi due mesi del 2022 il gruppo sta registrando un incremento di fatturato e ordini rispettivamente del 45,3% e del 50,3% rispetto al primo bimestre 2021. Pur in un contesto geo-politico particolarmente complesso come quello attuale, con i prezzi delle materie prime e dell’energia che continuano a salire e la fiducia dei mercati che viene messa a dura prova dal conflitto russo-ucraino, per il 2022 siamo confidenti di proseguire nel percorso di crescita che stiamo già registrando in questi primi mesi dell’anno grazie alla nostra strategia “local to local”, la nostra continua attenzione all’innovazione di prodotto, la ferrea convinzione di diminuire i nostri consumi di energia e di livello di utilizzo di risorse del pianeta”.

I **Ricavi Totali** dell’esercizio si attestano a Euro 50,8 milioni, in crescita del 42% rispetto al precedente esercizio. Nel dettaglio, le principali voci comprese tra gli altri ricavi vengono evidenziate nella tabella sotto:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Delta
Incrementi per capitalizzazioni interne	2.144.472	2.426.275	(281.803)
Plusvalenze	-	39.569	(39.569)
Sopravvenienze attive	576.912	498.077	78.835
Altri ricavi	2.233.156	1.135.069	1.098.087
Totale	4.954.540	4.098.990	855.550

Tra gli altri ricavi l’HMC ha stanziato Euro 859 migliaia relativi alla quota di fondo perduto legati al programma PPP (Paycheck Protection Program), iniziativa che l’amministrazione statunitense ha lanciato a sostegno dell’economia americana in risposta all’emergenza COVID-19. Si tratta di un pacchetto di finanziamenti destinato alle piccole e medie imprese con dipendenti statunitensi (e con meno di 500 addetti) con l’obiettivo di mantenere i livelli occupazionali durante e dopo l’emergenza COVID.

Le **vendite nette** ammontano a Euro 44,2 milioni in crescita del 30,4% rispetto a Euro 33,9 milioni del 2020.

Rispetto alle linee di prodotto, le vendite nel segmento BPG (banchi, pasticceria, gelaterie) sono in netta ripresa, +36% rispetto al 2020, anche se ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemico.



COMUNICATO STAMPA

In €/000 (cambi costanti)	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Delta	%
B.P.G.	26.937	60,9%	19.744	58,2%	7.193	36,4%
Food Retail	17.303	39,1%	14.180	41,8%	3.123	22%
Totale	44.240	100,00%	33.924	100,00%	10.316	58,46%

Rispetto alle **aree geografiche**, sono in miglioramento tutte le aree con particolare riferimento al "resto del mondo" in aumento di oltre 5 milioni di Euro (+52%). Ottimo anche il recupero sul mercato italiano che si conferma il secondo per vendite dopo gli USA con quasi Euro 14 milioni di vendite.

Area	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Delta
Italia	13.794	31,18%	10.330	30,45%	3.463
UE	7.374	16,67%	5.623	16,58%	1.751
Resto del mondo	23.072	52,15%	17.971	52,97%	5.101
	44.240	100,00%	33.924	100,00%	10.315

Relativamente all'andamento degli **ordinativi**, si conferma una netta ripresa del canale BPG in crescita del 68,7% rispetto al 2020.

In €/000	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Delta	%
B.P.G.	29.681	57,5%	20.315	57,5%	32.439	68,7%
Food Retail	21.584	42,5%	14.971	42,5%	14.736	31,3%
Totale	51.625	100%	35.286	100,00%	47.175	100%

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 6 milioni (negativo per Euro 6,5 milioni al 31 dicembre 2020), pari al 11,8% del totale ricavi. Rispetto al precedente esercizio il Gruppo è tornato su livelli di redditività superiori al periodo pre-pandemico grazie non solo alla ripresa dei ricavi, ma anche al contenimento dei costi generali e al miglioramento del mix di vendita, nonostante il significativo aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia che hanno compresso i margini industriali.

Il **Risultato netto** si attesta a Euro -0,9 milioni in significativo miglioramento rispetto al 2020 (negativo per Euro 10,1 milioni al 31 dicembre 2020), dopo ammortamenti e diritti d'uso da IAS IFRS 16 per Euro 5,1 milioni e oneri finanziari netti e differenze su cambi pari a Euro 2,4 milioni.



COMUNICATO STAMPA

Il **Capitale Circolante Netto** è pari a Euro 5,8 milioni (Euro 3,8 milioni al 31/12/2020) per effetto dell'aumento del volume di affari che ha comportato la crescita dei crediti commerciali e delle scorte, non compensate dall'aumento dei debiti commerciali verso fornitori.

I debiti commerciali scaduti oltre i 60 giorni e per i quali non sono stati concordati piani di pagamento sono pari a Euro 1,1 milioni; in relazione a tali poste non si evidenziano particolari criticità ed il valore risulta in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta**, escluso l'effetto IFRS 16, è pari a Euro 34,6 milioni, sostanzialmente in linea con dicembre 2020 (Euro 35,4 milioni). La Posizione finanziaria netta IFRS è pari a Euro 41,4 milioni (Euro 38,2 milioni nel 2020); l'effetto IFRS 16 aumenta a Euro 5,9 milioni per effetto del contratto di affitto dell'immobile relativo al secondo stabilimento della controllata HMC. Alla luce della nuova circolare ESMA di maggio 2021, da questo esercizio vengono inclusi nella Posizione Finanziaria Netta complessiva anche gli altri debiti di natura non finanziaria con scadenza oltre i 12 mesi per Euro 1 milione (in allegato la tabella di dettaglio).

Il Gruppo mantiene un buon livello di patrimonializzazione con **Patrimonio Netto** pari a Euro 8,8 milioni (Euro 7,2 milioni al 31/12/2020), per effetto dell'aumento di capitale per Euro 2,1 milioni intervenuto nel settembre 2021.

Relativamente alla società capo gruppo Clabo S.p.A., i Ricavi Totali sono stati pari a Euro 28.541.075. L'Ebitda registrato è stato pari a 3.431.966. Il risultato netto è di Euro -1.896.196 dopo aver speso ammortamenti per Euro 3.629.795

Si ricorda che in capo a Clabo s.p.a. è concentrato il 100% della posizione finanziaria netta del gruppo (ed i relativi oneri finanziari) essendo le altre società controllate "cash positive". Quanto alla copertura della perdita si propone all'Assemblea di rinviarla a nuovo.

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2021

In data *1° febbraio 2022*, è stato sottoscritto un accordo con un pool di finanziatori per l'allungamento della "duration" dei piani di rimborso dei finanziamenti in essere e l'erogazione di nuova finanza. Fondo Impresa Italia II Private Debt, gestito da Riello SGR, sottoscrive un minibond per € 5 milioni. Nell'attesa di perfezionare gli ultimi passaggi relativi all'erogazione della nuova finanza, la società ha in corso interlocuzioni per rinviare di 30 giorni il piano di rimborso concordato con Amundi SGR relativamente ai 2 bond in scadenza al 31 marzo 2022 e al 20 aprile 2022.

- In data 17 gennaio 2022: la società informa che Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione di alcuni dati preliminari gestionali 2021 (ricavi, PFN) ed ha approvato il calendario finanziario per l'anno 2022. In dettaglio: Ricavi consolidati a € 51,5 milioni (+43,8% YoY); La raccolta ordini nei



COMUNICATO STAMPA

12 mesi pari a € 50,7 milioni (+32,5% YoY); PFN (No IFRS) in miglioramento a € 34,9 milioni rispetto ai 35,5 del 30/09/21 (€ 36,9 milioni incluso effetto IFRS); la consociata americana Howard McCray consegue ricavi totali per 23 milioni di USD (€ 20,2 milioni) in crescita del 32,2% YoY; il portafoglio ordini al 1/1 pari risulta pari a € 13 milioni (€ 9 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente).

N.B.: in sede di chiusura di bilancio rispetto ai KPI gestionali comunicati in data 17 gennaio u.s., i Ricavi Totali variano da € 51,5 milioni a € 50,8 milioni a causa di un errore di mancata elisione di alcune poste intercompany. L'errore non comporta alcuna modifica sul resto delle voci di Conto Economico. La PFN, escluso l'effetto IFRS, pari a Euro 34,6 milioni risulta in linea con quanto comunicato mentre la PFN inclusiva dell'effetto IFRS varia da Euro 36,9 milioni a Euro 41,4 milioni per effetto della contabilizzazione del contratto di affitto siglato in data 22 settembre 2021 relativamente al secondo stabilimento di Howard McCray a Philadelphia.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

A seguito della situazione congiunturale in essere, con specifico riferimento al conflitto bellico tra Federazione Russa ed Ucraina, il management ha assistito a un'ulteriore spinta inflazionistica con effetti sia sui prezzi delle materie prime che dell'energia, oltre a una crescente difficoltà nel reperimento di alcune materie prime provenienti dalla zona del conflitto o colpite, seppur indirettamente, dal sistema sanzionatorio. Si segnala contestualmente che il gruppo Clabo non risulta esposto significativamente per quota export sulle vendite verso i paesi coinvolti nel conflitto Russo-Ucraino.

Nonostante il quadro congiunturale, nel corso dei primi due mesi 2022 il gruppo Clabo ha ottenuto risultati in termini di vendita e raccolta ordini di grande soddisfazione come esplicitato nella seguente tabella:

In €/000	01/01- 28/02/2022	01/01-28/02/2021	22 Vs. 21 %
Ricavi Totali	8.474	6.657	+27,3%
Vendite Nette	7.762	5.342	+45,3%
Ordini confermati	10.791	7.180	+50,3%

I margini di contribuzione sul venduto sono in contrazione di alcuni punti percentuali su una quota di circa il 25% del portafoglio, ovvero quello riferibile agli ordini commissionati prima del 31 dicembre 2021; successivamente è entrato in vigore l'aumento di listino del 4,5%. L'attenta gestione dei costi generali sta consentendo al gruppo di recuperare parte della redditività persa a causa dell'aumento dei costi per materie prime ed energia.



COMUNICATO STAMPA

Il management continua a monitorare la situazione macroeconomica generale nonché i principali mercati di riferimento al fine di poter proporre ai propri stakeholders un piano industriale e una "guidance" quanto più affidabile e realistica sul futuro andamento del Gruppo. Al momento il contesto operativo risulta ancora troppo incerto sia sul fronte delle vendite che su quello degli approvvigionamenti per poter rendere il piano industriale definitivo.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti di Clabo in data 29 Aprile 2022 in prima e unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito della Società www.clabo.it nella sezione Investors/Assemblee.

IN ALLEGATO:

- Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato al 31 dicembre 2021
- Conto Economico Consolidato riclassificato al 31 dicembre 2021
- Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2021
- Dettaglio di composizione della Posizione Finanziaria Netta Consolidata 2021
- Stato Patrimoniale Clabo S.p.A. riclassificato al 31 dicembre 2021
- Conto Economico Clabo S.p.A. riclassificato al 31 dicembre 2021
- Rendiconto Finanziario Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2021



COMUNICATO STAMPA

Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE (Euro/1000)	31/12/21	31/12/20
Crediti commerciali	9.609	7.342
Rimanenze	18.115	16.049
Debiti Commerciali	(13.089)	(12.726)
CCN Operativo	14.634	10.665
Altri crediti correnti	1.294	923
Crediti vs controllanti e altre società del gruppo correnti	2.618	2.253
Altri debiti correnti	(8.045)	(6.547)
Debiti tributari	(4.645)	(3.452)
Titoli detenuti per la negoziazione	100	115
Debiti vs controllanti e altre società del gruppo correnti	(200)	(117)
Capitale Circolante netto	5.755	3.841
Immobilizzazioni materiali	7.315	7.547
Immobilizzazioni immateriali	32.349	33.006
Diritti d'uso	5.591	2.109
Partecipazioni	8	8
Altre attività non correnti	224	223
Crediti vs controllanti e collegate non correnti	1.980	2.013
Attivo Immobilizzato	47.467	44.906
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	(1.054)	(1.124)
Accantonamenti	(48)	(113)
Attività fiscali per imposte anticipate	1.351	1.101
Passività fiscali per imposte differite	(3.182)	(3.238)
Capitale Investito Netto	50.290	45.372
Capitale sociale	(9.300)	(8.456)
Altre riserve	715	(7.894)
Capitale di terzi	(1.148)	(969)
Risultato di esercizio	880	10.140
Patrimonio netto	(8.852)	(7.179)
Disponibilità liquide	1.985	2.382
Attività finanziarie detenute fino a scadenza	902	901
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(968)	(653)
Passività finanziarie non correnti	(31.169)	(26.842)
Passività finanziarie correnti	(12.187)	(13.982)
Posizione Finanziaria Netta	(41.438)	(38.193)
Patrimonio Netto ed Indebitamento Finanziario Netto	(50.290)	(45.372)



COMUNICATO STAMPA

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2021

CONTO ECONOMICO (Euro/1000)	31/12/21		31/12/20	
- vendite nette	44.240		33.924	
- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	1.573		(2.262)	
- altri ricavi	4.955		4.099	
Totale ricavi	50.768	100%	35.761	100%
- Materie prime e di consumo	(21.611)	-42,57%	(16.953)	-47,41%
- servizi	(8.864)	-17,46%	(9.397)	-26,28%
- costi godimento beni di terzi	(596)	-1,17%	(255)	-0,71%
- personale	(12.961)	-25,53%	(12.405)	-34,69%
- oneri diversi di gestione	(728)	-1,43%	(3.292)	-9,20%
Ebitda	6.007	11,83%	(6.540)	-18,29%
- ammortamenti immateriali	(2.956)	-5,82%	(3.231)	-9,03%
- ammortamenti materiali	(992)	-1,95%	(873)	-2,44%
- ammortamento diritto d'uso	(1.174)	-2,31%	(792)	-2,21%
Ebit	886	1,74%	(11.436)	-31,98%
- proventi finanziari	82	0,16%	101	0,28%
- oneri finanziari	(2.522)	-4,97%	(2.152)	-6,02%
- delta cambio	94	0,19%	(108)	-0,30%
- Oneri da chiusura partecipazioni	(65)	-0,13%	(1.067)	-2,98%
Risultato prima delle imposte	(1.525)	-3,00%	(14.661)	-41,00%
- Imposte sul reddito del periodo	(26)	-0,05%	(2)	-0,01%
- Imposte esercizi precedenti	-	0,00%	-	0,00%
- Imposte differite	307	0,60%	2.270	6,35%
- Provento da consolidato fiscale	364	0,72%	2.253	6,30%
Risultato netto del periodo da attività continuative	(880)	-1,73%	(10.140)	-28,35%
di competenza del gruppo	(1.439)	-2,84%	(10.271)	-28,72%
di competenza di terzi	559	1,10%	131	0,37%



COMUNICATO STAMPA

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2021

RENDICONTO FINANZIARIO (Euro/1000)	31/12/21	31/12/20
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE		
Utile derivante da attività continuative	(880)	(10.140)
Imposte di competenza	(645)	(4.521)
Oneri e proventi finanziari di competenza	2.440	2.051
Rettifiche per elementi non monetari	(178)	46
Oneri da chiusura partecipazioni	65	1.067
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.956	3.231
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	992	873
Ammortamento diritto d'uso	1.174	792
Accantonamenti	405	418
Plusvalenze/Minusvalenze	-	92
Utilizzi fondi	(573)	(542)
Imposte (pagate)	(48)	(41)
Oneri e proventi finanziari incassati/pagati	(2.220)	(1.926)
Variazioni nelle attività e passività operative:		
Crediti commerciali	(2.136)	4.257
Rimanenze	(1.730)	3.533
Debiti commerciali	129	(4.278)
Debiti tributari	1.214	1.132
Altri debiti/credit correnti e non correnti	1.448	2.004
Crediti e debiti società del gruppo	83	643
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	2.496	(1.309)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali	1	74
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	(2.155)	(2.238)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(497)	(2.620)
Attività detenute fino a scadenza	-	295
Crediti finanziari vs controllante	111	(556)
Diritti d'uso	-	-
Acquisizione società controllate al netto delle disponibilità liquide acquisite	(637)	-
Crediti finanziari e altri crediti non correnti	(2)	(80)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(3.179)	(5.125)



COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO (Euro/1000)	31/12/21	31/12/20
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIA		
Erogazioni passività finanziarie a lungo termine	714	12.227
Rimborso passività finanziarie - lungo termine	(2.503)	(1.739)
Titoli detenuti per negoziazione	-	-
Attività finanziarie detenute fino a scadenza	-	-
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti	(81)	(2.793)
Acquisto interessenze		
Aumenti di capitale sociale/versamenti c/copertura perdite	2.115	0
Acquisto/ vendita azioni proprie	-	97
Dividendi pagati a soci terzi	-	(97)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)	244	7.696
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	(439)	1.262
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO (E)	2.382	1.202
EFFETTO CAMBIO	41	(81)
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO (F=D+E)	1.985	2.382
RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro)	31/12/21	31/12/20
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	2.496	(1.309)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(3.179)	(5.125)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)	244	7.696
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	(439)	1.262



COMUNICATO STAMPA

Tabella di dettaglio della Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre 2021

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Euro/1000)	31/12/21	31/12/20	Variazione
Disponibilità Liquide	2.887	3.284	(397)
Debiti Correnti Vs. Istituti di Credito Ordinario	4.777	4.859	(82)
Quota Corrente dei Debiti a M/L Vs. Istituti di Credito Ordinario	863	1.938	(1.075)
Quota Corrente dei Debiti a M/L Vs. Prestiti obbligazionari	5.000	4.958	42
Quota Corrente dei Debiti a M/L Vs. Altri Finanziatori	503	714	(211)
Totale debiti operativi a breve	11.143	12.469	(1.326)
Debiti a M/L Vs. Istituti di Credito Ordinario	5.132	5.027	105
Debiti a M/L Vs. Altri Finanziatori	17.324	16.698	626
Prestiti Obbligazionari	-	-	-
Totale debiti operativi a M/L	22.456	21.725	731
Totale PFN operativa	30.712	30.910	(198)
Simest in c/capitale Clabo Holding USA	1.763	1.763	-
Simest in c/capitale Clabo Pacific	2.107	2.107	-
Esercizio put	-	614	(614)
Totale PFN (escluso IFRS 16)	34.582	35.394	(812)
Effetti IFRS 16	5.887	2.146	3.741
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	968	653	316
Totale PFN	41.437	38.193	3.244

COMUNICATO STAMPA

Stato patrimoniale Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE (Euro/1000)	31/12/21	31/12/20
Crediti commerciali	7.541	6.811
Rimanenze	12.846	12.340
Debiti Commerciali	(9.975)	(10.737)
CCN Operativo	10.412	8.413
Crediti vs. controllanti correnti	2.618	2.253
Altri crediti correnti	673	411
Altri debiti correnti	(6.574)	(5.876)
Debiti tributari	(4.636)	(3.452)
Titoli detenuti per la negoziazione	100	115
Capitale Circolante netto	2.592	1.866
Immobilizzazioni materiali	4.309	4.704
Immobilizzazioni immateriali	29.286	30.155
Diritti d'uso	642	720
Partecipazioni	9.340	8.687
Crediti vs. controllanti non correnti	1.980	2.013
Crediti vs. controllate non correnti	32	21
Altre attività non correnti	224	223
Attivo Immobilizzato	45.814	46.522
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	(1.054)	(1.124)
Accantonamenti	(48)	(113)
Attività fiscali per imposte anticipate	1.351	1.098
Passività fiscali per imposte differite	(3.182)	(3.238)
Capitale Investito Netto	45.473	45.010
Capitale sociale	(9.300)	(8.456)
Riserva legale	(145)	(145)
Riserva straordinaria	-	(2.111)
Riserva sovrapprezzo azioni	(8.467)	(7.196)
Altre riserve	(23)	(53)
Utili /(perdite) portati a nuovo	7.001	-
Riserva negativa da fusione	20	20
Risultato di esercizio	1.896	9.112
Patrimonio Netto	(9.017)	(8.829)
Disponibilità liquide	1.530	1.405
Attività finanziarie non correnti detenute fino alla scadenza	902	901
Passività finanziarie non correnti	(26.343)	(24.754)
Passività finanziarie correnti	(11.577)	(13.080)
Debiti commerciali non correnti	(611)	(653)
Altri debiti e passività non correnti	(357)	-
Posizione Finanziaria Netta	(36.456)	(36.181)
Patrimonio Netto ed Indebitamento Finanziario Netto	(45.473)	(45.010)

COMUNICATO STAMPA

Conto Economico Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2021

CONTO ECONOMICO (Euro/1000)	31/12/21	% SUI RICA VI	31/12/20	% SUI RICA VI
- vendite nette	25.337	88,77%	17.918	87,02%
- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	80	0,28%	(588)	-2,85%
- altri ricavi	3.125	10,95%	3.261	15,84%
Totale ricavi	28.541	100,00%	20.591	100,00%
- Materie prime e di consumo	(10.803)	-37,85%	(9.193)	-44,64%
- servizi	(5.692)	-19,94%	(6.518)	-31,65%
- costi godimento beni di terzi	(542)	-1,90%	(284)	-1,38%
- personale	(7.537)	-26,41%	(7.222)	-35,07%
- oneri diversi di gestione	(536)	-1,88%	(3.081)	-14,96%
Ebitda	3.432	12,02%	(5.706)	-27,71%
- ammortamenti immateriali	(2.713)	-9,51%	(2.986)	-14,50%
- ammortamenti materiali	(441)	-1,54%	(419)	-2,03%
- ammortamenti diritti d'uso	(476)	-1,67%	(386)	-1,87%
Ebit	(198)	-0,69%	(9.497)	-46,12%
- proventi finanziari	83	0,29%	101	0,49%
- oneri finanziari	(2.438)	-8,54%	(2.083)	-10,11%
- delta cambio	10	0,04%	(10)	-0,05%
- rettifiche di valore di attività finanziarie	-	0,00%	(2.159)	-10,48%
Risultato prima delle imposte	(2.543)	-8,91%	(13.648)	-66,28%
- Imposte sul reddito del periodo	(26)	-0,09%	-	0,00%
- Imposte differite	309	1,08%	2.282	11,08%
- Imposte esercizi precedenti	-	0,00%	-	0,00%
- Provento da consolidamento fiscale	364	1,28%	2.253	10,94%
Risultato di periodo	(1.896)	-6,64%	(9.112)	-44,25%



COMUNICATO STAMPA

Rendiconto Finanziario Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2021

RENDICONTO FINANZIARIO (Euro/1000)	31/12/21	31/12/20
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE		
Utile di periodo derivante da attività continuative	(1.896)	(9.112)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.713	2.986
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	441	419
Ammortamenti diritti d'uso	476	386
Accantonamenti fondo rischi ed oneri	0	65
Accantonamenti fondo sval. Magazzino	100	300
Accantonamenti fondo sval. Partecipazioni	0	889
Utilizzi fondi rischi ed oneri	(65)	(73)
Accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto a CE	415	411
Pagamento trattamento di fine rapporto	(540)	(542)
Accantonamento indennità suppletiva clientela	25	29
Pagamento indennità suppletiva clientela	0	(8)
Interessi passivi/(Interessi attivi)	2.340	1.996
Imposte di competenza	(338)	(2.253)
Variazioni di imposte anticipate e imposte differite (a CE e a PN)	(309)	(2.282)
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività	0	1.389
Rettifiche per elementi non monetari	16	(15)
Variazioni nelle attività e passività operative:	0	0
Crediti commerciali	(730)	4.827
Rimanenze	(606)	1.477
Debiti commerciali	(804)	(3.801)
Debiti tributari	1.320	1.136
Altre attività / passività correnti - nette	437	2.318
Altre rettifiche	0	0
Interessi incassati/(pagati)	(2.368)	(1.972)
Imposte (pagate)	(162)	(42)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	463	(1.471)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	(1.845)	(2.015)
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	(46)	(1.370)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	(554)	(2.883)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.444)	(6.269)



COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO (Euro/1000)	31/12/21	31/12/20
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIA		
Erogazioni di passività finanziarie a medio - lungo termine	1.077	8.596
Rimborso di passività finanziarie a medio - lungo termine	927	(963)
Rimborso di passività IFRS 16	(507)	(354)
Erogazioni di passività finanziarie correnti	90	2.453
Ulteriore variazione delle altre passività finanziarie correnti	(1.593)	(1.846)
Disinvestimenti / (Investimenti) in titoli detenuti per la negoziazione	(0)	0
Attività detenute fino alla scadenza	(1)	295
Aumenti di capitale sociale	2.115	0
Acquisto/ vendita azioni proprie	0	97
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)	2.107	8.278
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	126	539
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO (E)	1.405	866
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO (F=D+E)	1.530	1.405
RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro)	31/12/21	31/12/20
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	463	(1.471)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.444)	(6.269)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)	2.107	8.278
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	126	539



COMUNICATO STAMPA

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it

Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen-Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato all'estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e l'apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato Euronext Growth Milan da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.

Contatti

Clabo s.p.a.
Emittente
Via dell'Industria, 15
60035 Jesi (AN)
Tel. +39 0731 61531
Catia Lucarini
clucarini@clabo.it

IR Top Consulting
Investor Relations
Via Bigli, 19
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 4547 3883/4
Floriana Vitale
ir@irtop.com

MIT SIM
Euronext Growth Advisor
C.so Venezia 16
20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
Francesca Martino
Francesca.martino@mitsim.it

MIT SIM
Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
info@mitsim.it