

Comunicato Stampa

ILLA S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

Principali dati finanziari:

- Ricavi delle vendite a 18,2 milioni di Euro rispetto ai 21,5 milioni del 2021 con una variazione del -15%;
- EBITDA adjusted negativo per 0,9 milioni di Euro rispetto a un valore negativo di 0,8 milioni del 2021 con una variazione del +16%;
- EBITDA negativo per 1,99 milioni di Euro, rispetto al valore negativo di 1,33 milioni di Euro dell'anno precedente con una variazione del +50%;
- EBIT negativo per 2,4 milioni di Euro rispetto a un valore negativo di 1,9 milioni di Euro del 2021 con una variazione del +29%;
- Risultato Netto negativo per 2,8 milioni di Euro rispetto ai -2,3 milioni dell'anno precedente con una variazione del +23%;
- PFN negativa e pari 10,1 milioni di Euro rispetto a 12,6 milioni di Euro del 2021 (valori al lordo dei leasing che nel 2022 ammontano a 2,48 milioni di Euro mentre nel 2021 ammontavano a 2,77 milioni di Euro);
- PN pari a 3,025 milioni di Euro praticamente invariato rispetto al risultato del 2021.

Noceto (PR), 5 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di ILLA S.p.A. - azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euro Next Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. – riunitosi oggi, ha approvato il progetto di Bilancio d'Esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

“Lo scenario macroeconomico – ha commentato Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato di ILLA S.p.A. – ha avuto un impatto importante sull'esercizio 2022, segnato da scarsità di materia prima e materiali in generale, dall'incremento rilevante e repentino del costo delle materie prime e dell'energia dovuti alla guerra in Ucraina nonché da un'inflazione in forte aumento. Questi fattori hanno causato effetti negativi sul bilancio, vanificando i recuperi di efficienza che avevamo ottenuto in precedenza. Dal momento che gli incrementi dei costi si sono mantenuti per tutto l'esercizio in modo rilevante, è stato difficile adeguare man mano i prezzi delle commesse già acquisite. Tutti i prezzi di vendita, inoltre, sono stati successivamente adeguati con aumenti di listino che si sono dovuti ripetere più volte.



I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)
Cod. fisc. E P.IVA 00166090340
Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500
sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511
Fax +39 0521 853778
email: illaspa@illa.it
Web site: <https://www.illa.it>

Dal secondo trimestre 2022 – ha proseguito Marziali - il nostro perimetro di riferimento, in particolare il retail, sia in Europa che negli USA, ha visto una forte riduzione della domanda, che si è spostata su altri beni di prima necessità anche a causa del significativo e concomitante aumento dell'inflazione. Un aspetto che ha avuto una ricaduta importante sul fatturato del 2022 che, senza tali rallentamenti, avrebbe potuto raggiungere livelli più elevati. Abbiamo comunque continuato a ridurre i costi per recuperare produttività, come dimostra il risultato d'esercizio che, nonostante un calo del fatturato del 15% e un raddoppio dei costi, si è mantenuto sui livelli dello scorso anno. Abbiamo al contempo incrementato l'attività di ricerca e sviluppo verso prodotti più sostenibili, anche grazie all'investimento effettuato nella sabbiatrice che permette di utilizzare trattamenti più ecologici e meno aggressivi, nonché rivestimenti ceramici oggi sempre più richiesti dal mercato. Oltre a quest'investimento, ci siamo dotati di un'ulteriore pressa di coniatura, con l'obiettivo di ridurre sempre più le lavorazioni esterne e, di conseguenza, uno dei costi più importanti del conto economico, al fine di recuperare marginalità e competitività.

Le operazioni di finanza straordinaria finalizzate di recente come quelle con Giannini e Bialetti - ha concluso Marziali - si inseriscono in un piano di rilancio di ILLA e, nel prossimo futuro, porteranno per processo di efficientamento organizzativo di cui, siamo certi, potrà giovare tutta l'azienda".

Commento ai principali dati economici

I Ricavi delle vendite 2022 ammontano a 18,21 milioni di Euro contro i 21,47 milioni del 2021, a parità di perimetro, con un decremento del 15%.

Il Fatturato ammonta a 17,64 milioni di Euro contro i 23,03 milioni del 2021, a parità di perimetro, con un decremento del -23%.

La diminuzione dei ricavi di vendita è dovuta principalmente al calo generale del comparto del cookware che ha visto un decremento del mercato estero di 1,01 milioni di Euro, oltre a una flessione del fatturato di Giannini in quanto nel 2021 era stata acquisita una significativa loyalty non ripetuta nel 2022. Il mercato Italia è invece rimasto sostanzialmente stabile con una leggera diminuzione del -4%.

La voce Produzione Interna incrementa anche per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti come il "coniato Induzione spessore 4 mm test LGA Good" e lo sviluppo del rivestimento "rivestimento Ceramico" che vanno sempre nell'ottica di rivestimenti più ecosostenibili.

L'EBITDA adjusted 2022, al netto degli oneri non ricorrenti e al netto dei costi straordinari per energia gas, risulta negativo e pari 0,96 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con quello del 2021 negativo per 0,83 milioni di Euro, nonostante il calo del fatturato del 15%.



I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

L'EBITDA 2022, che risulta negativo per 1,99 milioni di Euro, rispetto al valore negativo di 1,33 milioni di Euro del 2021, lo stesso sarebbe in miglioramento rispetto a quello del 2021 qualora non vi fossero stati i costi straordinari dell'energia e del gas a testimonianza del fatto che le azioni poste in essere dall'azienda stanno abbassando il punto di pareggio aziendale.

L'EBIT 2022 risulta negativo per 2,46 milioni di Euro e ha visto, in ottemperanza alla proroga per il 2022 delle normative ex COVID, una riduzione degli ammortamenti come meglio dettagliato in nota integrativa.

Circa le voci a valle del reddito operativo segnaliamo che gli oneri finanziari netti sono aumentati di 0,12 milioni di Euro, pari al 34% rispetto al 2021 per effetto di un aumento dei tassi.

Il risultato ante imposte passa pertanto da un valore negativo di 2,27 milioni di Euro nel 2021 a un valore negativo di 2,93 milioni di Euro nel 2022.

Il risultato netto passa invece da -2,30 milioni di Euro nel 2021 a -2,83 milioni di Euro nel 2022.

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi periodi, è pari a 3,025 milioni di Euro, a causa dell'effetto negativo della perdita operativa del 2022 e per l'effetto positivo dell'aumento di capitale per 2,73 milioni di Euro relativo alla conversione in azioni ordinarie del prestito obbligazionario convertibile ("POC") sottoscritto da Negma Capital Investment Ltd.

La Posizione Finanziaria Netta (non comprensiva di leasing, in base ai principi contabili nazionali), si riduce passando da 12,6 milioni di Euro nel 2021 a 10,1 milioni Euro del 2022.

Si segnala come la società non abbia covenants finanziari.

I leasing residui al 31/12/2022 risultano pari a 2,48 milioni di Euro.

Il progetto di Bilancio di Esercizio della Società è oggetto di revisione contabile in corso di completamento e saranno sottoposti all'Assemblea degli Azionisti e resi disponibili entro i termini di legge presso la Sede amministrativa in via Ghisolfi e Guareschi, 17 – Noceto (Pr), in Borsa Italiana SpA e nella sezione "Investor relations" del sito aziendale.

Copertura della Perdita di esercizio

Per quanto riguarda la copertura della perdita di esercizio, gli amministratori ritengono di utilizzare le riserve disponibili.



I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>



Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Il 5 Gennaio 2023 ILLA S.p.A. ha sottoscritto un accordo di investimento con Negma Group Investment Ltd., investitore professionale con sede negli Emirati Arabi Uniti che prevede l'impegno della stessa Negma a sottoscrivere, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, obbligazioni convertibili in azioni ILLA cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 21.000.000.

A febbraio 2023 ILLA è tornata, dopo 3 anni, a partecipare alla fiera internazionale "Ambiente" di Francoforte che ha visto un importante riscontro in termini di incontri con potenziali nuovi clienti e fornitori strategici.

Il 13 marzo 2023, si è proceduto, in esecuzione della deliberazione assunta dall'assemblea degli azionisti della Società tenutasi in data 22 febbraio 2023, al raggruppamento delle azioni ordinarie ILLA nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e munita di cedola n. 1, ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, prive del valore nominale e munite di cedola n. 1, senza riduzione dell'ammontare complessivo del Capitale Sociale.

Il 30 marzo 2023, ILLA si è aggiudicata in asta competitiva il ramo d'azienda di Giannini che era in affitto dal 23 novembre 2015.

Il 2 maggio ILLA ha sottoscritto un accordo quadro disciplinante i termini e le condizioni della cessione, da parte di Bialetti, del ramo d'azienda costituito dal complesso di beni funzionali all'approvvigionamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti a marchio "Aeternum".

Come noto, a partire dalla fine del mese di febbraio 2022, lo scenario nazionale e internazionale continua ad essere caratterizzato dalle conseguenze dello scoppio della guerra in Ucraina, che ha comportato anche un incremento dell'inflazione che continua ad essere vicino alla doppia cifra. Pur non essendo le aree del conflitto un mercato di sbocco diretto particolarmente importante in termini di fatturato, questo evento sta creando ulteriori incertezze nei consumatori le cui potenzialità di acquisto erano già state messe a dura prova dall'incremento del costo dei materiali e dell'energia.

Considerata l'attuale situazione legata agli effetti socioeconomici della situazione geopolitica e l'incertezza relativa alla durata del conflitto russo-ucraino, nonché dell'alta inflazione è oggi prematuro fare previsioni sui possibili impatti dei prossimi mesi.

Convocazione dell'Assemblea annuale degli Azionisti per il giorno 29 giugno 2023 in prima convocazione e per il giorno 30 giugno 2023 in seconda convocazione

Il Consiglio ha deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il



I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>



giorno **29 giugno 2023** in **prima convocazione** e per il giorno **30 giugno 2023** in **seconda convocazione** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, che potrà essere successivamente integrato:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale ,relazione della società di revisione ed in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. Rideterminazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2024-2025;
Nomina della società di Revisione per il triennio 2023-2024-2025;

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società. Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, con tutta la relativa documentazione, sarà reso disponibile, secondo i termini e le modalità indicati dalla legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società (www.illa.it) e su quello di Borsa Italiana S.p.A.



I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>



ILLA S.p.A. 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 S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented". Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Per altre informazioni:

Issuer

I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Investor Relations

Dott. Pierpaolo Marziali

E-mail: ir@illa.it

Investor Relations

Tel.: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Tel.: +39 06 896841

lperconti@enventcapitalmarkets.uk

Press Office

SEC S.p.A.

Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: daniele.pinosa@secnewgate.it

Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: fabio.santilio@secnewgate.it

I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>



Allegati

1. Stato Patrimoniale I.L.L.A. S.p.A. al 31 dicembre 2022
2. Conto Economico I.L.L.A. S.p.A. al 31 dicembre 2022
3. Rendiconto Finanziario I.L.L.A. S.p.A. al 31 dicembre 2022



I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

Stato patrimoniale

	31/12/2022	31/12/2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	456.554	504.010
2) costi ricerca, sviluppo e pubblicità	1.400.870	985.421
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	142.852	149.534
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	898.150	908.638
7) altre	1.204.190	1.089.070
Totale immobilizzazioni immateriali	4.102.615	3.636.672
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.330.347	5.356.091
2) impianti e macchinario	4.058.448	4.085.895
3) attrezzature industriali e commerciali	450.144	472.345
4) altri beni	169.719	197.103
Totale immobilizzazioni materiali	10.008.659	10.111.435
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
d-bis) altre imprese	1.147	1.147
Totale partecipazioni	1.147	1.147
4) Strumenti finanziari derivati attivi	43.715	0



I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

Totale immobilizzazioni finanziarie	44.862	1.147
Totale immobilizzazioni (B)	14.156.137	13.749.254
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.018.268	3.140.162
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	933.739	2.242.643
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	3.272.646	3.615.752
5) acconti	156.751	309.201
Totale rimanenze	6.381.403	9.307.758
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.109.435	3.738.639
Totale crediti verso clienti	3.109.435	3.738.639
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.226	174.402
Totale crediti tributari	164.226	174.402
5-ter) imposte anticipate	965.785	863.604
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	289.130	424.866
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.687	9.237
Totale crediti verso altri	318.817	434.104
Totale crediti	4.558.263	5.210.749
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.188	140.791
3) danaro e valori in cassa	1.807	3.197
Totale disponibilità liquide	3.995	143.988
Totale attivo circolante (C)	10.943.661	14.662.495

I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

D) Ratei e risconti	60.668	86.998
Totale attivo	25.160.466	28.498.747
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.567.500	837.500
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.725.288	2.825.847
III - Riserve di rivalutazione	4.762.409	4.762.409
IV - Riserva legale	71.748	71.748
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(2.639.928)	1.495.653
Totale altre riserve	(2.639.928)	1.495.653
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(6.907.769)	(4.611.515)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.833.752)	(2.296.254)
Totale patrimonio netto	3.025.351	3.085.388
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	55.687	60.907
2) per imposte, anche differite	233.004	233.710
4) altri	133.527	150.423
Totale fondi per rischi ed oneri	422.218	445.040
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.639.195	2.488.745
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.714.561	7.262.201
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.345.033	5.456.825
Totale debiti verso banche	10.059.594	12.719.026
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0

6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.186	337.817
Totale acconti	65.186	337.817
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.734.424	7.024.660
Totale debiti verso fornitori	5.734.424	7.024.660
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	784.120	379.071
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.194	98.194
Totale debiti tributari	882.314	477.256
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	735.763	539.298
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	735.763	539.298
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.390.344	1.225.560
Totale altri debiti	1.390.344	1.225.560
Totale debiti	18.867.626	22.323.617
E) Ratei e risconti	206.076	155.958
Totale passivo	25.160.466	28.498.747



I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

Conto economico

	31/12/2022	31/12/2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.209.574	21.469.944
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(1.652.011)	694.943
3) variazioni delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione	0	(35.062)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	498.636	482.273
5) altri ricavi e proventi		
altri	585.207	424.932
Totale altri ricavi e proventi	585.207	424.932
Totale valore della produzione	17.641.407	23.037.030
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.579.749	11.899.727
7) per servizi	6.080.463	6.459.256
8) per godimento di beni di terzi	858.421	712.961
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.186.148	4.104.726
b) oneri sociali	819.371	983.779
c) trattamento di fine rapporto	414.467	292.007
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	4.419.985	5.380.512
10) ammortamenti e svalutazioni		



I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	209.752	160.522
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	164.856	160.253
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	97.627	266.957
Totale ammortamenti e svalutazioni	472.235	587.731
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.121.893	(674.106)
14) oneri diversi di gestione	577.727	587.633
Totale costi della produzione	20.110.475	24.953.714
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(2.469.068)	(1.916.684)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	250	421
Totale proventi diversi dai precedenti	250	421
Totale altri proventi finanziari	250	421
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	462.578	360.102
Totale interessi e altri oneri finanziari	462.578	360.102
17-bis) utili e perdite su cambi	(5.243)	11.077
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(467.571)	(348.603)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0

Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(2.936.639)	(2.265.288)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	(9.077)	0
imposte differite e anticipate	(93.810)	30.966
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(102.887)	30.966
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(2.833.752)	(2.296.254)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2022	31/12/2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.833.752)	(2.296.254)
Imposte sul reddito	(102.887)	30.966
Interessi passivi/(attivi)	467.571	348.603
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1.300)	(3.670)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(2.470.368)	(1.920.354)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	423.997	303.085



I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

Ammortamenti delle immobilizzazioni	374.608	320.774
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
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	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	798.605	623.860
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.671.763)	(1.296.495)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	2.926.355	(1.457.916)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	629.204	826.404
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.290.236)	1.929.633
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	26.329	40.404
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	50.118	127.305
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	597.772	(66.503)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.939.543	1.399.326
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.267.780	102.831
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(467.571)	(348.603)
(Imposte sul reddito pagate)	15.393	(23.797)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(296.368)	(210.852)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(748.547)	(583.253)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	519.234	(480.421)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(55.342)	(723.582)
Disinvestimenti	1.300	3.670
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(675.752)	(1.016.126)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(43.715)	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(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)	(773.510)	(1.736.038)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.547.641)	1.486.200
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(1.111.791)	(36.615)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.733.715	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)	114.283	1.451.585
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(139.993)	(764.874)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0

I.L.L.A S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500

Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	140.791	881.077
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	3.197	27.785
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	143.988	908.862
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.188	140.791
Danaro e valori in cassa	1.807	3.197
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.995	143.988
Di cui non liberamente utilizzabili	-	-



I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. E P.IVA 00166090340

Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500

sottoscritto e versato Euro 4.007.500



Phone +39 0521 667511

Fax +39 0521 853778

email: illaspa@illa.it

Web site: <https://www.illa.it>