

COMUNICATO STAMPA

Approvata la Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2021 di Neodecortech S.p.A.

- **Fatturato pari a 82,4 milioni di Euro in aumento del 24,2% rispetto al primo semestre 2019 (66,4 milioni di Euro, periodo di equiparabile attività di mercato) e del 51,2% rispetto al primo semestre 2020 (54,5 milioni di Euro, esercizio questo impattato in maniera significativa dalla chiusura degli stabilimenti produttivi a causa della pandemia);**
- **EBITDA pari a 9,8 milioni di Euro, in crescita del 74,4% rispetto al 30 giugno 2020 (5,6 milioni di Euro) e del 39,1% rispetto al 30 giugno 2019 (7,1 milioni di Euro); l'EBITDA margin al 30 giugno 2021 è pari al 11,9% sui ricavi;**
- **EBIT pari a 5,3 milioni di Euro (1,2 milioni di Euro al 30 giugno 2020 e 2.9 milioni di Euro al 30 giugno 2019), pari al 6,5% sui ricavi;**
- **Utile netto consolidato pari a 3,1 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro al 30 giugno 2020 e 1,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019);**
- **Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2021, pari a circa 41 milioni di Euro, in forte riduzione rispetto al 30 giugno 2020, pari a 48,2 milioni di Euro ed in linea rispetto alla posizione finanziaria al 31 dicembre 2020 pari a 39,9 milioni di Euro dopo aver sostenuto investimenti per 4,7 milioni di Euro;**

Filago, 7 settembre 2021

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società"), tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, quotata sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha approvato la Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2021, che sarà pubblicata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento.

L'AD Luigi Cologni, commentando i dati, afferma che "I risultati economici e finanziari del Gruppo nel primo semestre 2021, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, evidenziano come gli stessi non siano più impattati dalla pandemia ancora in corso, al contrario di quanto avveniva con i dati rilevati a giugno 2020.

È continuato il trend di crescita del fatturato già osservato sia nel secondo semestre 2020 che nel primo trimestre 2021. Alla formazione dei risultati, mai raggiunti dal Gruppo Neodecortech prima d'ora, oltre al buon andamento del mercato, ha contribuito anche il graduale e crescente apporto delle vendite delle nuove linee di prodotto di Neodecortech S.p.A. Tutto questo è avvenuto nonostante l'importante incremento dei prezzi delle materie prime (cellulosa, biossido di titanio, resine, pvc) e, in talune circostanze, del loro *shortage*.

In particolare, l'andamento dei ricavi, del margine operativo lordo (EBITDA) e dell'utile netto del primo semestre 2021 non solo sono in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020, impattato in maniera significativa dalla pandemia Covid-19, ma anche rispetto al primo semestre 2019, un periodo invece di normale attività; tali risultati dimostrano non solo che il Gruppo ha superato la situazione di crisi conseguente alla pandemia, ma anche che ha performato in maniera significativamente più alta rispetto

al primo semestre 2019, assunto come semestre di un esercizio ordinario. I livelli di crescita registrati, pur confermati dall'andamento degli ordini e dei dati dei primi due mesi del terzo trimestre dell'esercizio in corso, hanno colto e stanno continuando a cogliere l'ottimo *mood* dell'industria cui apparteniamo, ma vanno tuttavia interpretati anche come probabile anticipazione della crescita già prevista nel Piano industriale 2021-2023.

La sfida per i prossimi 18-24 mesi sarà quindi quella di consolidare e difendere i livelli di fatturato e di profittabilità raggiunti, attraverso la completa realizzazione dell'ambizioso piano di investimenti previsto nel *business plan* con un occhio di particolare attenzione all'evoluzione della PFN".

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

I ricavi netti consolidati al 30 giugno 2021 sono cresciuti del 51,2% rispetto al primo semestre 2020 (da 54,5 milioni di Euro a 82,4 milioni di Euro), impattato in maniera significativa dalle chiusure degli stabilimenti produttivi a causa della pandemia Covid-19, ma anche rispetto al primo semestre 2019, un periodo invece di normale attività, del 24,2% (66,4 milioni di Euro).

Più nel dettaglio, le vendite della divisione carta decorativa stampata sono in crescita del 75%, le vendite della divisione carta decorativa crescono del 67,5%, mentre quelle della divisione energia sono invece in leggera flessione dell'1,1% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Anche a livello geografico, le performance delle diverse aree hanno evidenziato una continua crescita. Sono state quindi rilevate le seguenti variazioni, escludendo la divisione Energy: in Italia le vendite sono aumentate del 82,4%, in Europa del 52,2%, in Asia e Medio Oriente di oltre il 200% e in America dell'84.8% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

La voce altri ricavi è composta principalmente, per circa 200 migliaia di Euro, da plusvalenze per cessione di immobilizzazioni materiali da parte della controllante. Al 30 giugno 2020 la voce includeva poste non ricorrenti: 1.204 migliaia di Euro derivanti dal rilascio del 40% del piano di Stock Grant connesso al mancato raggiungimento dell'obiettivo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario entro marzo 2020, 350 migliaia di Euro per un rimborso assicurativo riconosciuto alla controllata Cartiere di Guarcino e da 2.840 migliaia di Euro per un indennizzo assicurativo ricevuto dalla controllata Bio Energia Guarcino.

Nel primo semestre 2021 il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a 61,8 milioni di Euro, con un'incidenza del 75% sui ricavi, percentualmente in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari a 44,5 milioni di Euro (81,5% dei ricavi).

I costi per il personale ammontano a 11,2 milioni di Euro, con un'incidenza del 13,6% sui ricavi, in riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (16,7% dei ricavi), nonostante l'incremento in valore assoluto di 2,1 milioni di Euro dovuto alla politica di assunzione conseguente all'andamento generale già specificato e alla piena entrata in produzione dei nuovi prodotti della controllante, iniziata nella seconda parte del 2020, ma a regime nel primo semestre 2021. I dipendenti in forza al 30 giugno 2021 sono n. 408 rispetto ai n. 385 del 31 dicembre 2020.

Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a 9,8 milioni di Euro (con un'incidenza del 11,9%) in crescita del 74,4% rispetto al 30 giugno 2020 (5,6 milioni di Euro e incidenza del 10,3% sui ricavi), ma anche del 39,1% rispetto ai 7,1 milioni di Euro del primo semestre 2019 (10,6% dei ricavi).

Il margine operativo netto (EBIT) è pari a 5,3 milioni di Euro (6,5% dei ricavi) e si confronta con 1,2 milioni di Euro (2,3% dei ricavi) del primo semestre 2020 e con 2.9 milioni di Euro al 30 giugno 2019 (4.4% dei ricavi).

Gli oneri finanziari netti ammontano nel semestre a 0,7 milioni di Euro rispetto a 0,8 milioni di Euro nel primo semestre 2020, a dimostrazione della continua strategia di ottimizzazione e riduzione del costo del debito.

Il risultato prima delle imposte evidenzia un utile di 4,7 milioni di Euro (3.8% dei ricavi) e si confronta con 0,5 milioni di Euro (0.9% dei ricavi) del primo semestre 2020 e con 1,9 milioni di Euro al 30 giugno 2019 (2.9% dei ricavi).

Il semestre chiude con un utile netto di 3,1 milioni di Euro (pari allo 3,8% dei ricavi), in forte crescita rispetto a 0,2 milioni di Euro del primo semestre 2020 (pari al 0,4% dei ricavi), e anche in crescita rispetto ai 1,1 milioni di Euro del primo semestre 2019 (1,7% sui ricavi).

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 si attesta a 41 milioni di Euro, in riduzione di 7,2 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2020 (quando era pari a 48,2 milioni di Euro), e in linea alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 pari a 39,9 milioni di Euro, dopo aver effettuato Investimenti per 4,7 milioni di Euro e pagato dividendi per Euro 1,2 milioni.

Si segnala infine che il Gruppo non ha più in essere contratti di finanziamento contenenti *covenants* legati al rispetto di determinati indici finanziari, avendo estinto l'ultimo mutuo che ne prevedeva, nel corso di questo semestre.

(milioni di Euro)	Giu 2021	%	Giu 2020	%	Var. %	Giu 2019	%	Var. %
Ricavi	82,4	100,0%	54,5	100,0%	51,2%	66,4	100,0%	24,2%
EBITDA	9,8	11,9%	5,6	10,3%	74,4%	7,1	10,6%	39,1%
EBIT	5,3	6,4%	1,2	2,3%	330,2%	2,9	4,4%	83,7%
Utile Netto	3,1	3,8%	0,2	0,4%	1508,2%	1,1	1,7%	183,9%

(milioni di Euro)	Giu 2021	Giu 2020	Var.	Dic 2020	Var.
Posizione Finanziaria Netta	41,0	48,2	-7,2	39,9	1,1

Nonostante il persistere della pandemia, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, l'andamento dei ricavi, dei margini e della Posizione Finanziaria Netta, per la parte relativa al suo primo semestre, risulta in linea rispetto alle stime contenute nel Piano Industriale 2021-2023 ("il Piano Industriale 2021-2023") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2021.

Pertanto anche sulla base dell'andamento degli ordini e dei dati dei primi due mesi del terzo trimestre dell'esercizio in corso, il Gruppo ritiene di poter mantenere una *view* positiva sulla chiusura dell'esercizio in linea con quanto ottenuto nel corso del primo semestre.

Misure di contenimento degli impatti derivanti dal Covid-19

Alla luce di quanto sopra, è evidente che i dati economici e finanziari consolidati del Gruppo al 30 giugno 2021 non sono stati influenzati dagli impatti della pandemia Covid-19. È infatti continuato il trend di crescita del fatturato e del portafoglio ordini già evidenziato nel secondo semestre 2020 e nel primo trimestre 2021. Il Gruppo ha continuato a rispettare le norme nazionali di contenimento della pandemia e ad adottare i protocolli di sicurezza sulla salute dei lavoratori e dei terzi, gestendo anche i pochi casi di positività al COVID non gravi tra i dipendenti stessi. È continuato, per parte del semestre, il ricorso dello

strumento dello *smart working*, per il personale non di produzione. A partire dal mese di aprile 2021 è cessata la moratoria concordata l'anno scorso con SelmaBipiemme Leasing S.p.A. relativamente al contratto di leasing in essere con la società Bio Energia Guarcino S.r.l. ed è ripreso il normale pagamento dei canoni di leasing.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

L'impatto relativo alla mancata reperibilità di resine durante il mese di luglio 2021 per la controllante Neodecortech S.p.A., ha comportato il funzionamento a regime ridotto degli impianti per la produzione di carta impregnata e la necessità di fare ricorso a ferie anticipate per il personale relativo. La perdita di fatturato stimata nel terzo trimestre sarà nell'ordine di poche centinaia di migliaia di Euro. Tale mancato fatturato si stima comunque che non impatterà significativamente sul forte *trend* di crescita in corso rispetto alle stime effettuate in sede di Budget 2021.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il secondo semestre è iniziato con i mesi di luglio e agosto che hanno evidenziato la continuità del trend crescente degli scorsi mesi. Al momento, l'intera filiera produttiva nella quale Neodecortech e Cartiere di Guarcino operano, funziona a pieno regime con un portafoglio ordini significativamente superiore alla norma. Tale *mood* è omogeneo per tutte le aree di vendita (90% Europa) in cui le Società operano prevalentemente.

Quanto sopra, nonostante il manifestarsi di un terzo *round* di incremento dei prezzi di materie prime nel luglio 2021 -il cui trasferimento sui clienti si completerà nel mese di settembre 2021 - e la parziale indisponibilità di alcune materie prime come le resine per Neodecortech.

Il Gruppo continua a perseguire la politica di contenimento dei costi finanziari, di ottimizzazione delle linee di indebitamento a breve e medio lungo termine e di riduzione della propria posizione finanziaria netta.

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

Di seguito si riporta la definizione dei principali IAP utilizzati dal Gruppo Neodecortech:

- EBITDA e EBIT: rappresentano indicatori alternativi di performance non definiti dagli IFRS ma utilizzati dal management del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso, in quanto non influenzati dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e dalle caratteristiche del capitale impiegato nonché - per l'EBITDA - dalle politiche di ammortamento. Tali indicatori sono peraltro comunemente utilizzati dagli analisti ed investitori al fine della valutazione delle *performance* aziendali;
- CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO, CAPITALE CIRCOLANTE NETTO, ATTIVO IMMOBILIZZATO e CAPITALE INVESTITO NETTO consentono una migliore valutazione sia della capacità di far fronte agli impegni commerciali a breve termine attraverso l'attivo commerciale corrente, sia della coerenza tra la struttura degli impieghi e quella delle fonti di finanziamento in termini temporali;
- INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: il dato mostrato è allineato al valore dell'indebitamento finanziario netto determinato secondo le raccomandazioni del CESR (*Committee of European Securities Regulators*) del 10 febbraio 2005 e richiamati dalla CONSOB. Tale indicatore consente

una migliore valutazione del livello complessivo di indebitamento, della solidità patrimoniale e della capacità di rimborso del debito.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Zanobini 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.

La Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2021 del Gruppo Neodecortech, approvata dal consiglio di Amministrazione in data odierna, sarà pubblicata, ai sensi della vigente disciplina, presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento.

Si forniscono in allegato i prospetti di Conto economico, Situazione patrimoniale-finanziaria e Rendiconto finanziario, sui cui dati non è stata ancora completata l'attività di revisione legale dei conti.

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021

<i>(in migliaia di euro)</i>	30 GIUGNO 2021	%	30 GIUGNO 2020	%	Var.	Var. %
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	82.434	100,0%	54.530	100,0%	27.904	51,2%
Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	(486)	(0,6%)	86	0,2%	(572)	(665,1%)
Altri Ricavi	903	1,1%	4.598	8,4%	(3.695)	(80,4%)
Valore della Produzione	82.852	100,5%	59.214	108,6%	23.638	39,9%
Consumo Mat. prime sussidiarie e di materiale di cons.	(49.561)	(60,1%)	(34.133)	(62,6%)	(15.428)	45,2%
Altri Oneri Operativi	(12.235)	(14,8%)	(10.319)	(18,9%)	(1.916)	18,6%
Valore Aggiunto	21.056	25,5%	14.762	27,1%	6.294	42,6%
Costo del Personale	(11.229)	(13,6%)	(9.129)	(16,7%)	(2.100)	23,0%
Ebitda	9.826	11,9%	5.633	10,3%	4.193	74,4%
Ammortamenti	(4.322)	(5,2%)	(4.170)	(7,6%)	(152)	3,6%
Accantonamenti	(192)	(0,2%)	(229)	(0,4%)	37	(16,2%)
Ebit	5.313	6,5%	1.235	2,3%	4.078	330,2%
Oneri Finanziari	(682)	(0,8%)	(779)	(1,4%)	97	(12,5%)
Proventi Finanziari	112	0,1%	19	0,0%	93	489,5%
Utile/(perdita) pre-tax	4.743	5,8%	475	0,9%	4.268	898,5%
Imposte sul reddito	(1.623)	(2,0%)	(281)	(0,5%)	(1.342)	477,6%
Utile/(perdita) dell'esercizio	3.120	3,8%	194	0,4%	2.926	1508,2%

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

Attivo	30 GIUGNO 2021	%	31 DICEMBRE 2020	%	Var.	Var. %
<i>(in migliaia di euro)</i>						
Attività immateriali	1.919	1,2%	2.203	1,5%	(284)	(12,9%)
Attività materiali	77.825	50,3%	77.221	51,2%	604	0,8%
Altre attività non Correnti	235	0,2%	95	0,1%	140	147,4%
Crediti Finanziari non correnti	1.805	1,2%	1.821	1,2%	(16)	(0,9%)
Attività per Imposte anticipate	2.018	1,3%	2.115	1,4%	(97)	(4,6%)
Attività non correnti	83.803	54,2%	83.455	55,3%	348	0,4%
Rimanenze	35.130	22,7%	36.684	24,3%	(1.554)	(4,2%)
Crediti commerciali	24.448	15,8%	19.252	12,8%	5.196	27,0%
Crediti per consolidato fiscale	1.672	1,1%	1.008	0,7%	664	65,9%
Crediti tributari	2.328	1,5%	1.767	1,2%	561	31,7%
Crediti Finanziari correnti	64	0,0%	64	0,0%	0	0,0%
Altri crediti correnti	1.817	1,2%	1.118	0,7%	699	62,5%
Disponibilità liquide	5.426	3,5%	7.536	5,0%	(2.110)	(28,0%)
Attività correnti	70.885	45,8%	67.428	44,7%	3.457	5,1%
Totale Attivo	154.687	100,0%	150.883	100,0%	3.804	2,5%

Patrimonio Netto e Passivo	30 GIUGNO 2021	%	31 DICEMBRE 2020	%	Var.	Var. %
<i>(in migliaia di euro)</i>						
Capitale sociale	17.399	11,2%	17.399	11,5%	0	0,0%
Riserva sovrapprezzo	17.357	11,2%	17.357	11,5%	0	0,0%
Altre riserve	17.083	11,0%	13.954	9,2%	3.129	22,4%
Utile (perdita) esercizi precedenti	8.761	5,7%	9.412	6,2%	(651)	(6,9%)
Risultato dell'esercizio	3.120	2,0%	3.536	2,3%	(416)	(11,8%)
Patrimonio netto	63.718	41,2%	61.658	40,9%	2.060	3,3%
Fondi per rischi e oneri	1.110	0,7%	1.284	0,9%	(174)	(13,6%)
Imposte differite	6.223	4,0%	6.231	4,1%	(8)	(0,1%)
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	2.548	1,6%	2.728	1,8%	(180)	(6,6%)
Passività finanziarie non correnti	26.177	16,9%	28.840	19,1%	(2.663)	(9,2%)
Passività non correnti	36.058	23,3%	39.084	25,9%	(3.026)	(7,7%)
Debiti commerciali	26.899	17,4%	25.571	16,9%	1.328	5,2%
Debiti per consolidato fiscale	1.662	1,1%	476	0,3%	1.186	249,2%
Debiti tributari	629	0,4%	708	0,5%	(79)	(11,2%)
Passività finanziarie correnti	20.322	13,1%	18.666	12,4%	1.656	8,9%
Altri debiti correnti	5.398	3,5%	4.719	3,1%	679	14,4%
Passività correnti	54.911	35,5%	50.140	33,2%	4.771	9,5%
Totale Patrimonio netto e passivo	154.687	100,0%	150.883	100,0%	3.804	2,5%

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

<i>(in migliaia di euro)</i>	30 GIUGNO 2021	31 DICEMBRE 2020	Var.	Var. %	30 GIUGNO 2020	Var.	Var. %
Crediti commerciali	24.448	19.252	5.196	27,0%	17.149	7.299	42,6%
Rimanenze	35.130	36.684	(1.554)	(4,2%)	38.438	(3.308)	(8,6%)
Debiti commerciali	(26.900)	(25.571)	(1.329)	5,2%	(23.554)	(3.346)	14,2%
CCN Operativo	32.678	30.365	2.313	7,6%	32.033	645	2,0%
Altri crediti correnti	1.817	1.118	699	62,5%	2.536	(719)	(28,4%)
Credito per Consolidato Fiscale	1.672	1.008	664	65,9%	1.266	406	32,1%
Crediti tributari	2.328	1.767	561	31,7%	2.663	(335)	(12,6%)
Altri debiti correnti	(5.412)	(4.719)	(693)	14,7%	(4.643)	(769)	16,6%
Debiti tributari	(629)	(708)	79	(11,2%)	(1.122)	493	(43,9%)
Debiti per consolidato fiscale	(1.662)	(476)	(1.186)	249,2%	(544)	(1.118)	205,5%
Capitale Circolante Netto	30.791	28.355	2.436	8,6%	32.188	(1.397)	(4,3%)
Immobilizzazioni materiali	77.825	77.221	604	0,8%	78.545	(720)	(0,9%)
Immobilizzazioni immateriali	1.919	2.203	(284)	(12,9%)	2.575	(656)	(25,5%)
Attività finanziarie non correnti	1.805	1.821	(16)	(0,9%)	1.837	(32)	(1,7%)
Altre attività non correnti	249	95	154	162,1%	87	162	186,2%
Attivo immobilizzato	81.799	81.340	459	0,6%	83.044	(1.245)	(1,5%)
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	(2.548)	(2.728)	180	(6,6%)	(3.211)	663	(20,6%)
Fondi rischi e oneri	(1.110)	(1.284)	174	(13,6%)	(1.081)	(29)	2,7%
Imposte differite attive e passive	(4.205)	(4.116)	(89)	2,2%	(4.443)	238	(5,4%)
Capitale Investito Netto	104.727	101.567	3.160	3,1%	106.497	(1.770)	(1,7%)
Patrimonio Netto	63.718	61.658	2.060	3,3%	58.269	5.449	9,4%
Disponibilità liquide	(5.426)	(7.536)	2.110	(28,0%)	(1.168)	(4.258)	364,6%
Altri crediti finanziari correnti	(64)	(64)	0	0,0%	(64)	0	0,0%
Passività finanziarie correnti	20.322	18.666	1.656	8,9%	26.223	(5.901)	(22,5%)
Passività finanziarie non correnti	26.177	28.840	(2.663)	(9,2%)	23.237	2.940	12,7%
Indebitamento Finanziario Netto	41.009	39.906	1.103	2,8%	48.227	(7.218)	(15,0%)
Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario Netto	104.727	101.567	3.160	3,1%	106.497	(1.770)	(1,7%)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021

<i>(in migliaia di euro)</i>	30 GIUGNO 2021	30 GIUGNO 2020
Utile (perdita) di esercizio	3.120	194
Imposte sul reddito	1.580	264
Imposte differite /(anticipate)	43	17
Interessi passivi/(interessi attivi)	781	926
(Dividendi incassati)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(200)	12
1 Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	5.324	1.413
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamento TFR	19	284
Accantonamenti altri fondi	337	274
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.322	4.103
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	(341)	(907)
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	9.661	5.167
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(5.454)	1.742
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.695	676
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.204	(7.762)
Decremento/(incremento) altri crediti	(1.840)	(822)
Incremento/(decremento) altri debiti	1.428	(3)
Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	6.695	(1.002)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(287)	(590)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.177)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	12
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(351)	(137)
(Utilizzo dei fondi tfr)	(91)	(153)
4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	4.789	(1.870)

A Flusso finanziario della gestione operativa	4.789	(1.870)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(4.539)	(3.278)
(Investimenti)	(4.578)	(3.317)
Disinvestimenti	39	39
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(173)	(109)
(Investimenti)	(173)	(109)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	(140)	16
(Investimenti)	(216)	16
Disinvestimenti	76	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	0	0
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	0	0
<i>Prezzo di realizzo disinvestimenti</i>	200	0
B Flusso finanziario dell'attività di investimento	(4.651)	(3.371)
Mezzi di terzi	(1.041)	4.947
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.785	3.733
Accensione Finanziamenti	0	3.200
Rimborso Finanziamento	(2.359)	(1.471)
Passività finanziarie verso altri finanziatori	(499)	(536)
Variazione Crediti finanziari verso altri finanziatori	31	21
Mezzi propri	(1.206)	(2.012)
Aumento capitale sociale	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	(130)
Altre variazioni patrimonio netto	(1.206)	(1.882)
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(2.247)	2.934
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.110)	(2.307)
Disponibilità liquide al 1° Gennaio	7.536	3.475
Disponibilità liquide al 30 Giugno	5.426	1.168

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www.bper.it	Investor Relator Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Luigi Cogni investor.relations@neodecortech.it www.neodecortech.it
---	---

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.