

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PATTERN
APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020**

**LA CAPACITÀ DI TRASFORMARE IN CASSA I RISULTATI OPERATIVI CONFERMA UNA SOLIDA POSIZIONE
FINANZIARIA DEL GRUPPO**

**GRAZIE A S.M.T. IL GRUPPO PATTERN REGISTRA, IN UN ANNO MOLTO DIFFICILE A CAUSA DELLA PANDEMIA
COVID19, RISULTATI POSITIVI**

MARGINALITÀ IN LINEA CON IL 2019

CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 30 APRILE 2021

DIVIDENDO PROPOSTO €0,028 PER AZIONE

- **Ricavi totali:** € 53,9 milioni (€ 55,7 milioni)¹
- **EBITDA²:** € 5,4 milioni (€ 5,9 milioni)
- **EBITDA Margin:** 10% (10,7%)
- **Utile di Esercizio:** € 3 milioni (€ 3,8 milioni)
- **PFN positiva** per € 8,8 milioni (positiva per € 12,4 milioni)

Torino, 29 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Pattern S.p.A (AIM:PTR)** società italiana tra i più importanti operatori nella **progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione** di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, tenutosi in data odierna, ha approvato il **progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo** e il **Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020**.

DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020

I **ricavi totali** al 31 dicembre 2020 si attestano a €53,9 milioni rispetto a €55,7 milioni al 31 dicembre 2019, evidenziando una variazione negativa del 3%. Il valore della produzione è stato di €54 milioni rispetto ai €55,3 milioni dello scorso anno.

La distribuzione geografica delle vendite sottolinea un aumento importante dei ricavi verso clienti italiani, la cui quota sul totale è passata dal 12% al 31,4%. Rimane elevato il tasso di internazionalizzazione delle vendite di S.M.T, ma comunque inferiore a quello di Pattern. Complessivamente la quota estera dei ricavi delle vendite resta molto elevata, pari al 68,6% del totale delle vendite.

¹ I dati economico- patrimoniali in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2019

² EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Pattern come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

La riduzione dei consumi di materie prime e dei costi per servizi è stata maggiore di quella dei ricavi per il minor peso di queste voci in S.M.T., che presenta un maggior margine di contribuzione rispetto a Pattern (e per contro un maggior peso del costo del lavoro e degli ammortamenti).

In particolare, i **consumi di materie prime** sono diminuiti del 5,8% e sono pari a €15,5 milioni (€16,5 milioni), mentre i **costi per servizi** pari a €19,0 milioni rispetto a €23,0 milioni del 2019, sono diminuiti del 17,1%.

Il **costo per il personale** passa da €9,2 milioni a €12,4 milioni al 31 dicembre 2020 con un incremento del 34%. Un incremento contenuto grazie all'utilizzo della cassaintegrazione e alla riduzione volontaria del compenso dei dirigenti.

L'**EBITDA**, per effetto delle voci sopra commentate, è pari a €5,4 milioni rispetto a € 5,9 milioni al 31 dicembre 2019 e l'**EBITDA margin** si attesta a 10,0% rispetto al 10,7% al 31/12/2019.

L'**utile netto di esercizio** è pari a €3,0 milioni rispetto ai €3,8 milioni dell'esercizio precedente.

L'ammontare delle **immobilizzazioni** pari a €10,8 milioni ha riportato un significativo incremento rispetto ai €3,6 milioni al 31 dicembre 2019, essenzialmente per:

- l'iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali di una differenza da consolidamento, derivante dall'acquisto del 51% di S.M.T, che, al netto dell'ammortamento di periodo, ammonta a € 3,8 milioni.
- il consolidamento di S.M.T. le cui immobilizzazioni nette ammontano a fine 2020 a €3,5 milioni.

Il **capitale circolante** - pari a €15,6 milioni - è aumentato in misura contenuta rispetto a €13,3 milioni al 31 dicembre 2019.

Nel complesso, il **Gruppo ha realizzato gli investimenti strategici programmati**, decidendo di non posticiparli nonostante la situazione economica dovuta alla pandemia. Allo stesso tempo, si è mantenuta un'efficace gestione del circolante, frutto della forza dei clienti, i quali consentono un ciclo finanziario breve e senza particolari rischi. Questo dato, endemico per l'attività, e il posizionamento di mercato del Gruppo, unitamente al positivo andamento del business, ha portato ad avere a fine anno una **posizione finanziaria e di liquidità molto positiva**.

La **posizione finanziaria netta positiva per €8,8 milioni** (€12,4 milioni al 31 dicembre 2019) evidenzia infatti una solida struttura finanziaria - in netto miglioramento nella seconda parte dell'anno - e una **forte posizione di liquidità pari a €23,6 milioni a fine anno**.

Al fine di dare una più completa rappresentazione dell'andamento dell'esercizio 2020, in allegato al presente Comunicato si riporta il confronto dei principali saldi di bilancio del 2020 con quelli proforma del 2019, ottenuti consolidando i risultati di S.M.T.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ANNO 2020

11 marzo 2020 – Come la maggior parte delle attività, anche le attività produttive di Pattern e di S.M.T. sono state ferme durante il periodo di lockdown a causa della chiusura delle rispettive sedi. Hanno continuato ad operare le

funzioni direzionali, societarie ed amministrative. Durante il periodo, il Gruppo ha sviluppato un progetto innovativo riguardante la **produzione di mascherine** finalizzate tanto all'utilizzo personale dei propri dipendenti, quanto alla vendita. Dopo la riapertura, seguendo le indicazioni governative, si è ritenuto opportuno ridurre all'essenziale viaggi e visite dall'esterno. Ove possibile, viene incentivato il ricorso allo smart working. Sono stati **potenziati gli investimenti tecnologici CAD 3D per continuare l'attività lavorativa a distanza sulla parte modellistica e progettuale** con i clienti, attraverso modellazioni e prototipi virtuali.

31 marzo 2020 - Nasce il **Polo Italiano della Progettazione del Lusso**, perfezionato il *closing* per l'ingresso del maglificio S.M.T. nel Gruppo Pattern. Inoltre, con l'acquisizione di S.M.T, le responsabilità inerenti all'area amministrazione, finanza e controllo, *all'information technology*, al personale, all'SA8000 e alla sostenibilità ambientale sono state assunte dalle rispettive funzioni di Pattern.

29 aprile 2020 - Il Consiglio di amministrazione di Pattern ha assegnato all'Amministratore Delegato, Luca Sburlati, 100.000 nuove azioni, secondo quanto previsto dal **Piano di Stock-Grant 2019-2022**. Luca Sburlati ha comunicato nella stessa sede di voler esercitare i diritti a lui spettanti. Conseguentemente il capitale sociale di Pattern è stato aumentato di € 10 mila, attraverso l'utilizzo della riserva iscritta a bilancio al servizio del suddetto piano.

Dopo l'inizio della pandemia, il Gruppo, a scopo prudenziale, si era avvalso della possibilità di chiedere la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti a medio termine in essere nel mese di marzo. Dopo aver verificato - grazie alla ripresa delle attività e alle prospettive che sono andate positivamente consolidandosi - che non ve ne fosse una reale necessità, si è deciso di chiederne la revoca.

Contestualmente, sono stati sottoscritti nuovi finanziamenti a medio termine, a valere prevalentemente sul cosiddetto decreto liquidità, per € 6,8 milioni.

Inoltre, grazie alla posizione finanziaria e di liquidità positiva, nonostante la possibilità data, il Gruppo ha deciso di **non avvalersi della moratoria fiscale COVID19**.

7 maggio 2020 - Pattern comunica di aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, il riconoscimento del Credito di Imposta art. 1 c.89-92 della Legge n. 205/2017 (c.d. Credito di Imposta IPO) per un ammontare di € 500.000,00.

4 dicembre 2020 - Si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria che ha approvato: la distribuzione di un dividendo pari a € 0,05 per azione a valere sui risultati di bilancio al 31 dicembre 2019, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'aumento del Capitale Sociale in via scindibile fino ad un massimo di €15 milioni, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022, mediante conferimenti in natura, con esclusione del diritto di opzione e alcune modifiche e conseguenti adeguamenti dello statuto.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ANNO 2020

24 febbraio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Pattern ha approvato la sottoscrizione di un **accordo quadro vincolante per l'acquisto di un ulteriore 29% del capitale sociale di S.M.T. S.r.l.** (Società Manifattura Tessile o "SMT"), società di Reggio Emilia operante nel settore della maglieria di lusso, già controllata al 51% (cfr. comunicato stampa del 31 marzo 2020), per arrivare a detenere **l'80% del capitale sociale di SMT** ("l'Accordo di Investimento").

In data 5 marzo 2021 è avvenuto il *closing* dell'operazione. Contestualmente a tale *closing*, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in esercizio della delega conferita dall'assemblea in data 4 dicembre 2020, l'aumento del capitale sociale della Società per complessivi € 1.345.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo), riservato in sottoscrizione a Camer S.r.l., a fronte del conferimento da parte di quest'ultima della partecipazione pari al 10% del capitale sociale detenuta in SMT.

10 marzo 2021 - In tale data è stato **iscritto il verbale del Consiglio di Amministrazione della riunione tenutasi in data 5 marzo 2021**, avente ad oggetto il suddetto aumento di capitale.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Per quanto riguarda l'andamento economico, **le prospettive per il 2021 sono ancora di un mercato in forte sofferenza**, così come nel 2020, con un primo semestre molto debole (unica eccezione il mercato del Far-East) ed un secondo semestre in cui immaginiamo anche per i paesi occidentali i primi segnali di recupero a partire dall'autunno inverno, grazie all'implementazione delle campagne vaccinali.

Nel medio termine invece appaiono positive le prospettive per gli anni 2022 e 2023. Ci sarà in generale una maggior sensibilità agli aspetti di qualità della manifattura e della sostenibilità del prodotto e della filiera. Questa attenzione potrebbe condurre ad un potenziale **reshoring** in Italia di attività prima svolte all'estero, con un conseguente ampliamento del Made in Italy nel segmento del lusso.

Sarà evidente un cambiamento nel comportamento d'acquisto dei consumatori e investitori, per i quali il **tema del rispetto** verso l'ambiente e i lavoratori sarà un driver fondamentale, oltre al **servizio omnichannel** e all'**approccio digitale** di chi svolge B2C.

Allo stesso tempo, il mercato evidenzierà una **netta riduzione della domanda** rispetto ai livelli pre- COVID.

Strategicamente, l'imperativo del 2021 sarà quindi quello di approfittare delle opportunità commerciali su segmenti, mercati e canali diversi da quelli di appartenenza anche eventualmente con **operazioni di M&A**.

Come è noto il **Gruppo** è in anticipo di una stagione rispetto a quanto è in vendita nei negozi. Per questo **le produzioni e le consegne ai propri clienti risentono più delle aspettative** che essi hanno per le successive stagioni, che non delle vendite correnti nei negozi.

Le positive attese sopra menzionate per la seconda parte dell'anno e la ripartenza della Cina hanno fatto sì che gli ordini acquisiti per il prossimo autunno-inverno siano in **sensibile ripresa**, per quanto riguarda Pattern, ed in ulteriore crescita per quanto riguarda S.M.T.

Parallelamente alla gestione interna delle attività del Gruppo, la **direzione continua nell'analisi di opportunità di crescita per via esterna, per lo sviluppo del "Polo Italiano della Progettazione del Lusso"**. Si ritiene a riguardo che la crisi economica in cui il paese e in generale le economie occidentali sono precipitate, non solo abbia reso stringente, in tutti i settori, la ricerca di partnership con altri operatori per poter meglio affrontare la crisi, ma abbia posto in evidenza la necessità di **accelerare quel processo di consolidamento delle PMI** di cui si discuteva già prima del COVID19. È il tema dell'aumento delle dimensioni delle aziende italiane, non sempre adeguato ad affrontare la concorrenza e le richieste dei mercati internazionali.

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO PATTERN S.P.A.

I ricavi delle vendite della Capogruppo sono pari a € 34,9 milioni (€55,7 milioni nel 2019). L'EBITDA si attesta a €2,5 milioni (€ 5,9 milioni nel 2019). La riduzione dei ricavi delle vendite e la conseguente significativa contrazione dei margini operativi è avvenuta soprattutto nel secondo semestre, dove tradizionalmente si concentra una quota più alta del giro d'affari di Pattern. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per €8,7 milioni (positiva per €12,4 milioni al 31 dicembre 2019) si evidenzia una componente di liquidità molto elevata e pari a quasi €20 milioni.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare il risultato d'esercizio di € 1.950.761,87 come segue:

- quanto ad Euro 1.999,49 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
- quanto ad Euro 3.072,00 a riserva utili su cambi;
- quanto a massimi Euro 384.030,75 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,028 per ciascuna delle massime n. 13.715.384 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società alla data attuale.
- nella riserva straordinaria, l'importo residuo pari ad almeno Euro 1.561.659,63.

Nel caso in cui fosse pienamente eseguito, prima dell'Assemblea ordinaria che delibera sulla proposta, l'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 5 marzo scorso, avvalendosi della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria del 4 dicembre 2020, con conseguente aumento del numero di azioni in circolazione (di n. 347.545 azioni di nuova emissione) la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 1.950.761,87, sarebbe la seguente:

- quanto ad Euro 8.950,39 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
- quanto ad Euro 3.072,00 a riserva utili su cambi;
- quanto a massimi Euro 393.762,01 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,028 per ciascuna delle massime n. 14.062.929 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale;
- nella riserva straordinaria, l'importo residuo pari ad almeno Euro 1.544.977,47

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2021, contro stacco cedola il 24 maggio 2021 e *record date* 25 maggio 2021.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 30 aprile 2021 e in seconda convocazione il 3 maggio 2020, presso la sede legale della società a Collegno (Torino), in via Italia 6/A, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio
- Distribuzione Dividendo
- Approvazione della proposta di modifica del Piano di Stock Grant 2019-2022
- Nomina della società di revisione per il triennio 2021-2023

- Conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 5 marzo 2021.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2020, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Torino, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.pattern.it sezione "Investors/Documenti Finanziari" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

About Pattern Group:

Pattern Spa è azienda leader nella **progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale** ed è proprietaria dal 2014 del marchio ESEMPLARE, specializzato nell'abbigliamento maschile funzionale.

La società, **fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto**, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all'acquisizione della **Roscini Atelier Srl**, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, e all'inserimento nel gruppo nel 2019 della **Società Manifattura Tessile (S.M.T.) s.r.l.**, storica azienda specializzata nella prototipia e produzione della maglieria di lusso, dando vita al **Polo Italiano della Progettazione del Lusso**.

Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato **AIM di Borsa Italiana** ed è la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la certificazione **SA8000/Social Accountability** e la prima firmataria italiana nel 2019 della Fashion Climate Action Charter delle Nazioni Unite.

Pattern è inoltre una delle poche aziende italiane del settore ad aver dal 2019 un **Rating ESG emesso da CDP** (nel 2020 ha ottenuto il livello B-), a conferma della scelta strategica dell'azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

Per ulteriori informazioni:

Nominated Adviser

CFO SIM S.p.A.

e-mail ecm@cfosim.com

tel. +39 02 30343 1

Pattern Investor e Media Relations

Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it

IR Advisor – CDR Communication

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it

In allegato schemi di:

Conto Economico riclassificato Consolidato e della Capogruppo

Prospetto Fonti e Usi Consolidato e della Capogruppo al 31 dicembre 2020

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

CONTO ECONOMICO DEL GRUPPO PATTERN	31.12.2020	31.12.2019	Var %
(valori in euro)			
Ricavi delle vendite	52.584.370	55.603.081	-5,4%
Altri ricavi	1.279.351	134.505	851,2%
Totale ricavi	53.863.721	55.737.586	-3,4%
Variazione rimanenze di prodotti	156.150	-399.672	+139,1%
Valore della produzione	54.019.871	55.337.914	-2,4%
- Acquisti di materie prime	15.183.869	17.019.073	-10,8%
- Variazione rimanenze di materie prime	330.226	-556.733	-159,3%
Consumi di materie prime	89	16.462.340	-5,8%
Costi per servizi	19.048.678	22.979.628	-17,1%
Costi per godimento beni di terzi	1.470.197	571.771	157,1%
Costi del personale	12.405.697	9.238.945	34,3%
Oneri diversi di gestione	196.420	140.691	39,6%
Ebitda	5.384.785	5.944.539	-9,4%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	1.819.224	453.687	301,0%
Ebit	3.565.561	5.490.852	-35,1%
Oneri finanziari netti	-111.622	-54.579	104,5%
Rettifiche di valore di attività finanziarie nette	-2.140	0	n.d.
Risultato ante imposte	3.451.799	5.436.273	-36,5%
Imposte correnti e differite	455.655	1.643.652	-72,3%
Utile (perdita) di periodo	2.996.144	3.792.621	-21,0%
Utile (perdita) di periodo del Gruppo	2.269.894	3.792.621	-40,1%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 CONFRONTATO CON 2019 PROFORMA (*)

CONTO ECONOMICO DEL GRUPPO PATTERN (valori in euro)	31.12.2020	31.12.2019 Proforma	Var %
Ricavi delle vendite	52.584.370	73.506.067	-28,5%
Altri ricavi	1.279.351	1.141.172	12,1%
Totale ricavi	53.863.721	74.647.239	-27,8%
Variazione rimanenze di prodotti	156.150	-1.033.587	-115,1%
Incrementi di immobilizzazioni	0	100.000	-100,0%
Valore della produzione	54.019.871	73.713.652	-26,7%
- Acquisti di materie prime	15.183.869	21.394.521	-29,0%
- Variazione rimanenze di materie prime	330.226	-125.954	-362,2%
Consumi di materie prime	15.514.095	21.268.567	-27,1%
Costi per servizi	19.048.678	29.299.990	-35,0%
Costi per godimento beni di terzi	1.470.197	1.266.167	16,1%
Costi del personale	12.405.697	13.932.430	-11,0%
Oneri diversi di gestione	196.420	265.159	-25,9%
Ebitda	5.384.785	7.681.339	-29,9%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	1.819.224	1.833.521	-0,8%
Ebit	3.565.561	5.847.818	-39,0%
Oneri finanziari netti	-111.622	-166.237	-32,9%
Rettifiche di valore di attività finanziarie nette	-2.140	-22.000	n.d.
Risultato ante imposte	3.451.799	5.659.581	-39,0%
Imposte correnti e differite	455.655	1.594.104	-71,4%
Utile di periodo	2.996.144	4.065.477	-26,3%

(*) Al fine di dare una più completa rappresentazione dell'andamento dell'esercizio appena concluso, di seguito si riporta il confronto dei principali saldi di bilancio del 2020 con quelli proforma del 2019, ottenuti consolidando i risultati di S.M.T.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DEL GRUPPO PATTERN AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DEL GRUPPO PATTERN	31.12.2020	31.12.2019	Var %
(valori in euro)			
Immobilizzazioni immateriali	5.301.429	900.835	488,5%
Immobilizzazioni materiali	5.354.105	1.562.500	242,7%
Immobilizzazioni finanziarie	194.234	1.125.960	-82,7%
Totale Immobilizzazioni	10.849.768	3.589.295	202,3%
Magazzino	4.288.676	3.434.954	24,9%
Crediti vs clienti	8.682.850	8.005.583	8,5%
Altri crediti	2.059.491	1.331.972	54,6%
Ratei e risconti attivi	529.684	512.461	3,4%
Capitale circolante	15.560.701	13.284.970	17,1%
Debiti vs fornitori	-9.664.036	-8.894.442	8,7%
Altri debiti	-2.512.753	-2.021.039	24,3%
Ratei e risconti passivi	-155.091	-22.528	588,4%
Capitale circolante netto	3.228.821	2.346.961	37,6%
Fondi rischi e Tfr	-1.923.253	-928.131	107,2%
Capitale investito netto	12.155.336	5.008.125	142,7%
Patrimonio netto	20.931.499	17.393.698	20,3%
- di cui del Gruppo	18.932.242	17.393.698	8,8%
Indebitamento finanziario inferiore ai 12 mesi	2.096.254	925.818	126,4%
Indebitamento finanziario superiore ai 12 mesi	12.746.586	2.762.509	361,4%
Disponibilità liquide	-23.619.003	-16.073.900	46,9%
Posizione finanziaria netta	-8.776.163	-12.385.573	-29,1%
Mezzi propri e Posizione finanziaria netta	12.155.336	5.008.125	142,7%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2020

CONTO ECONOMICO DI PATTERN SPA	31.12.2020	31.12.2019	Var %
(valori in euro)			
Ricavi delle vendite	34.224.487	55.604.081	-38,4%
Altri ricavi	698.837	134.502	419,6%
Totale ricavi	34.923.324	55.738.583	-37,3%
Variazione rimanenze di prodotti	261.390	-399.672	165,4%
Valore della produzione	35.184.714	55.338.911	-36,4%
- Acquisti di materie prime	11.068.792	17.019.073	-35,0%
- Variazione rimanenze di materie prime	139.447	-556.733	-125,0%
Consumi di materie prime	11.208.239	16.462.340	-31,9%
Costi per servizi	12.804.240	22.977.309	-44,3%
Costi per godimento beni di terzi	713.288	631.771	12,9%
Costi del personale	7.775.262	9.238.945	-15,8%
Oneri diversi di gestione	139.235	139.882	-0,5%
Ebitda	2.544.450	5.888.664	-56,8%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	421.828	433.215	-2,6%
Ebit	2.122.622	5.455.449	-61,1%
Proventi (Oneri) finanziari netti	6.068	-9.578	-163,4%
Rettifiche di valore di attività finanziarie nette	0	0	n.d.
Risultato ante imposte	2.128.690	5.445.871	-60,9%
Imposte correnti e differite	177.928	1.634.946	-89,1%
Utile (perdita) di periodo	1.950.762	3.810.925	-48,8%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI PATTERN SPA	31.12.2020	31.12.2019	Var %
(valori in euro)			
Immobilizzazioni immateriali	650.042	652.912	-0,4%
Immobilizzazioni materiali	2.663.956	1.562.500	70,5%
Immobilizzazioni finanziarie	5.706.266	1.292.960	341,3%
Totale Immobilizzazioni	9.020.264	3.508.372	157,1%
Magazzino	3.556.896	3.434.954	3,6%
Crediti vs clienti	5.045.077	8.005.583	-37,0%
Altri crediti	1.078.640	1.331.971	-19,0%
Ratei e risconti attivi	380.164	512.461	-25,8%
Capitale circolante	10.060.777	13.284.969	-24,3%
Debiti vs fornitori	-6.692.290	-8.893.574	-24,8%
Altri debiti	-1.484.103	-2.075.446	-28,5%
Ratei e risconti passivi	-31.278	-22.528	38,8%
Capitale circolante netto	1.853.106	2.293.421	-19,2%
Fondi rischi e tfr	-1.127.495	-928.131	21,5%
Capitale investito netto	9.745.875	4.873.662	100,0%
Patrimonio netto	18.477.799	17.258.387	7,1%
Indebitamento finanziario inferiore ai 12 mesi	1.587.097	925.818	71,4%
Indebitamento finanziario superiore ai 12 mesi	9.647.451	2.762.509	249,2%
Disponibilità liquide	-19.966.472	-16.073.052	24,2%
Posizione finanziaria netto	-8.731.924	-12.384.725	-29,5%
Mezzi propri e Posizione finanziaria netta	9.745.875	4.873.662	100,0%