

BasicNet S.p.A.

Largo Maurizio Vitale, 1
 10152 Torino
 Italy
 phone +39 011 2617 1
 fax +39 011 2617 595
 free number 800 80 2000
 e-mail: someone@basic.net
 pec: basicnet@legalmail.it
 www.basic.net

COMUNICATO STAMPA: IL CDA DI BASICNET HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2019. CONFERMATI I RISULTATI ANTICIPATI IL 14 FEBBRAIO SCORSO:

- vendite aggregate di prodotti recanti i Marchi del Gruppo, a oltre un miliardo di Euro, +17,1%;
- fatturato consolidato 305,7 milioni di Euro, +45,3%;
- EBITDA 42,5 milioni di Euro, +28,7%;
- EBIT 30,6 milioni di Euro, +15,0%;
- risultato netto consolidato 21,05 milioni di Euro, in linea con i 21,01 milioni di Euro dell'esercizio precedente, in crescita del 13,6% rispetto all'utile del 2018, se calcolato al netto dei benefici fiscali straordinari derivanti dal Patent Box di competenza degli esercizi dal 2015 al 2017.
- proposto un dividendo di 0,12 Euro per azione;
- Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 9 aprile in unica convocazione.

Torino 4 marzo 2020. Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Marco Boglione, ha approvato il bilancio consolidato 2019 e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Principali risultati consolidati:

- vendite aggregate di prodotti recanti i Marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo dal Network dei licenziatari, a oltre un miliardo di Euro, in crescita del 17,1% rispetto al 2018;
- fatturato consolidato rappresentato dalle royalties attive, dalle commissioni di sourcing e dalle vendite dirette a 305,7 milioni di Euro, +45,3% rispetto all'esercizio precedente; la crescita è stata favorita dalla variazione di perimetro legata all'acquisizione del Gruppo francese Kappa Europe, al netto della quale il fatturato consolidato ha registrato una crescita, rispetto al 2018, dell'11,8%.
- EBITDA a 42,5 milioni di Euro (33,0 milioni nel 2018) in crescita del +28,7%, include gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16 per la riclassificazione di Euro 5,5 milioni per canoni di locazione negli ammortamenti e negli interessi passivi;
- EBIT a 30,6 milioni di Euro (26,6 milioni nel 2018), +15,0%;
- il carico fiscale dell'esercizio 2019, pari a 8,3 milioni di Euro, cresce significativamente rispetto all'esercizio 2018, nel quale erano stati recepiti benefici fiscali straordinari derivanti dall'applicazione della normativa denominata Patent Box di competenza degli esercizi dal 2015 al 2017 (per Euro 2,5 milioni);
- risultato netto a 21,05 milioni di Euro, in linea con i 21,01 milioni di Euro dell'esercizio precedente, in crescita del 13,6% rispetto all'utile del 2018, se calcolato al netto dei benefici fiscali straordinari derivanti dal Patent Box;
- indebitamento finanziario netto a 78,3 milioni di Euro (59,0 milioni escludendo l'impatto dell'IFRS 16, rispetto ai 51,7 milioni al 31 dicembre 2018). Il saldo include, oltre agli effetti della prima applicazione dell'IFRS 16, che ha comportato la rilevazione di un debito per 19,3 milioni di Euro, l'indebitamento del Gruppo Kappa Europe, pari a circa 15 milioni. Il debt/equity ratio a fine 2019 (al netto dell'applicazione dell'IFRS 16), pari a 0,48, è sostanzialmente allineato a fine 2018 (0,46).

BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO BASICNET S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2019 di BasicNet S.p.A.

Le royalties attive e commissioni di sourcing, pari a circa 38,0 milioni di Euro, crescono del 12,6% rispetto al 2018.

Il risultato operativo si attesta a 12,1 milioni di Euro (11,1 milioni di Euro nel 2018), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali ed immateriali per circa 3,9 milioni di Euro.

L'utile dell'esercizio si attesta a 14,5 milioni di Euro (13,0 milioni nel 2018), in crescita dell'11,8%.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019 si attesta a 95,3 milioni di Euro (91,8 milioni nel 2018), avendo distribuito nell'esercizio 2019 dividendi per 6,5 milioni di Euro ed acquistato azioni proprie per circa 4,4 milioni di Euro.

DIVIDENDO PROPOSTO

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,12 Euro, per ciascuna delle azioni in circolazione, per un controvalore complessivo pari a circa 6,4 milioni di Euro.

Il dividendo, così come proposto, rappresenta un pay-out ratio del 30,3% (30,8% nel 2018) sull'utile netto consolidato pari a 21,05 milioni di Euro.

Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2020, con *record date* il 28 aprile 2020 e stacco cedola (numero 13) il 27 aprile 2020.

PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Per quanto riguarda l'attività generale del Gruppo, sulla base del portafoglio ordini acquisito e per effetto del contributo generato dai flussi di royalties e sourcing commission, è possibile attendere un primo semestre dell'esercizio che conferma lo sviluppo positivo dei risultati della gestione tipica.

Tali previsioni rimangono condizionate dall'andamento generale dei mercati di riferimento, sui quali permane un'alea di incertezza economica e politica che si riflette sulla propensione ai consumi e sulle fluttuazioni delle monete. Come già evidenziato, l'imprevedibilità della durata dell'emergenza sanitaria legata al "corona virus", che, come noto, in questo periodo ha varcato i confini della Cina, non consente di elaborare previsioni di impatto economico.

Come già anticipato nel comunicato pubblicato lo scorso 14 febbraio, il Gruppo BasicNet continua l'attento monitoraggio degli impatti della crisi sanitaria in atto sulle attività commerciali e produttive del network di licenziatari. Dal punto di vista della distribuzione, il peso del mercato cinese sulle vendite aggregate dei licenziatari è estremamente limitato. Sono altresì in corso di normalizzazione le attività produttive che afferiscono l'area cinese.

Il modello di business di BasicNet, basato sulla flessibilità e l'indipendenza anche finanziaria della rete di licenziatari localizzati in tutto il mondo, unito alla gestione completamente integrata al web di tutti i processi chiave della catena del valore, consente di essere nativamente reattivi all'evoluzione degli scenari della crisi e di mitigarne gli impatti.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 9 aprile 2020 in unica convocazione, per le seguenti deliberazioni:

- approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 e della proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio;
- deliberazioni relative alla prima Sezione della Relazione sulla remunerazione: ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del D.lgs. n.58/1998;

- deliberazioni relative alla seconda Sezione Relazione sulla remunerazione: ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n.58/1998;
- proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

AZIONI PROPRIE

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ha finalità:

- di conferire alla Società un utile strumento nell'ambito di progetti coerenti con le linee strategiche che intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie;
- di permettere alla Società di compiere investimenti che abbiano ad oggetto azioni proprie.

Le operazioni di acquisto e disposizione delle azioni verranno effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile e di cui all'articolo 132 del D.lgs. 58/1998: in misura tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 20% del capitale sociale, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato con conseguente costituzione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate. L'autorizzazione è richiesta sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, per un impegno finanziario massimo previsto in 10 milioni di Euro. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati, in conformità alla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'assemblea del 19 aprile 2019 e terminato lo scorso 13 dicembre con il raggiungimento del controvalore massimo di spesa, pari a 4 milioni di Euro, BasicNet S.p.A. ha acquistato 820.633 azioni pari all'1,345% del Capitale Sociale, al prezzo medio di 4,87 Euro per un esborso complessivo di 3.999.839 Euro. Alla data odierna BasicNet detiene complessive n. 7.863.255 azioni proprie (pari al 12,892% del Capitale Sociale), per un investimento di oltre 22 milioni di Euro.

La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative nonché la relazione finanziaria annuale, unitamente alla documentazione ivi correlata, la relazione annuale sulla *Corporate Governance* e la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti sarà messa a disposizione presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito Internet della Società (www.basicnet.com) nei termini previsti dalla normativa in vigore, ossia entro il 19 marzo 2020.

L'Amministratore Delegato, Federico Trono, presenterà al mercato i risultati dell'esercizio 2019 nel corso di una video conference call che si terrà **oggi pomeriggio alle 17:30**. Per partecipare alla video conference call, che si svolgerà in lingua inglese, cliccare su:

Join Skype Meeting

oppure telefonare al numero: +390200624808
(ID conference: 135049679 e PIN conference: 40804)

la presentazione potrà essere scaricata dal sito www.BasicNet.com alla sezione: "dati finanziari/altre informazioni e presentazioni" poco prima dell'inizio della video conference, al seguente link:

www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/informazioniannuali.asp?menuSelectedID=3g&language=IT

In relazione agli "indicatori alternativi di *performance*", così come definiti dagli Orientamenti ESMA/2015/1415, si fornisce di seguito la definizione degli indicatori usati nel presente comunicato, nonché la loro riconciliazione con le grandezze del bilancio:

| | |
|--|--|
| • Vendite aggregate dei licenziatari commerciali: | si tratta delle vendite effettuate dai licenziatari commerciali, il cui riflesso contabile per il Gruppo BasicNet si manifesta nella linea del conto economico "royalties attive"; |
| • Vendite aggregate dei licenziatari produttivi: | si tratta delle vendite effettuate dai licenziatari produttivi, il cui riflesso contabile per il Gruppo BasicNet si manifesta nella linea del conto economico "sourcing commission"; |
| • EBITDA: | "risultato operativo" ante "ammortamenti" e "svalutazioni e altri accantonamenti"; |
| • EBIT: | "risultato operativo"; |
| • Indebitamento finanziario netto: | è dato dalla somma dei debiti finanziari a breve e a medio e lungo termine, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e di altre attività finanziarie correnti. |
| • Pay out ratio | rappresenta la percentuale di utile netto consolidato distribuita sotto forma di dividendo |
| • Debt/equity ratio | si tratta di un indicatore della struttura finanziaria patrimoniale e corrisponde al rapporto tra l'indebitamento finanziario e il patrimonio netto. |

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paola Bruschi, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

In allegato, i prospetti contabili.

Prospetti contabili (dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione contabile)

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO BASICNET

(Importi in migliaia di Euro)

| | Esercizio 2019 | | Esercizio 2018 | | Variazioni | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | % | | % | | % |
| Vendite dirette consolidate | 250.148 | 100,00 | 155.615 | 100,00 | 94.533 | 60,75 |
| Costo del venduto | (142.954) | (57,15) | (91.542) | (58,83) | (51.412) | (56,16) |
| MARGINE LORDO | 107.195 | 42,85 | 64.073 | 41,18 | 43.121 | 67,30 |
| Royalties attive e commissioni di sourcing | 55.551 | 22,21 | 54.832 | 35,24 | 719 | 1,31 |
| Proventi diversi | 6.616 | 2,64 | 3.053 | 1,96 | 3.563 | 116,72 |
| Costi di sponsorizzazione e media | (42.186) | (16,86) | (25.650) | (16,48) | (16.537) | (64,47) |
| Costo del lavoro | (32.161) | (12,86) | (23.074) | (14,83) | (9.087) | (39,38) |
| Spese di vendita, generali ed amministrative, royalties passive | (52.493) | (20,98) | (40.205) | (25,84) | (12.288) | (30,56) |
| Ammortamenti | (11.964) | (4,78) | (6.448) | (4,14) | (5.516) | (85,56) |
| RISULTATO OPERATIVO | 30.557 | 12,22 | 26.581 | 17,08 | 3.975 | 14,96 |
| Oneri e proventi finanziari, netti | (1.160) | (0,46) | (1.157) | (0,74) | (3) | (0,22) |
| Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni valutate col metodo del Patrimonio Netto | (25) | (0,01) | (23) | (0,02) | (2) | (6,93) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 29.372 | 11,74 | 25.401 | 16,32 | 3.971 | 15,63 |
| Imposte sul reddito | (8.319) | (3,33) | (4.387) | (2,82) | (3.932) | (89,63) |
| RISULTATO NETTO | 21.053 | 8,42 | 21.014 | 13,51 | 39 | 0,19 |
| Utile per azione: | | | | | | |
| - base | 0,3919 | | 0,3860 | | 0,006 | 1,53 |
| - diluito | 0,3919 | | 0,3860 | | 0,006 | 1,53 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA DEL GRUPPO BASICNET

(Importi in migliaia di Euro)

| ATTIVITÀ | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Attività immateriali | 53.184 | 53.225 |
| Diritti d'uso | 18.066 | - |
| Avviamento | 12.206 | 9.232 |
| Immobili, impianti e macchinari | 31.761 | 29.397 |
| Partecipazioni e altre attività finanziarie | 1.051 | 1.048 |
| Partecipazioni in joint venture | 217 | 243 |
| Attività fiscali differite | 329 | - |
| Totale attività non correnti | 116.814 | 93.145 |
| Rimanenze nette | 66.758 | 44.379 |
| Crediti verso clienti | 68.560 | 69.880 |
| Altre attività correnti | 10.887 | 8.820 |
| Risconti attivi | 14.517 | 9.368 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15.235 | 9.616 |
| Strumenti finanziari di copertura | 465 | 305 |
| Totale attività correnti | 176.422 | 142.368 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 293.235 | 235.513 |
| PASSIVITÀ | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 |
| Capitale sociale | 31.717 | 31.717 |
| Riserve per azioni proprie in portafoglio | (22.225) | (17.827) |
| Altre riserve | 91.196 | 78.033 |
| Risultato del periodo | 21.053 | 21.014 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 121.741 | 112.937 |
| Fondo per rischi ed oneri | 227 | 50 |
| Finanziamenti | 19.939 | 22.217 |
| Debiti per diritto d'uso | 19.287 | - |
| Altri debiti finanziari | 2.839 | - |
| Benefici per i dipendenti e Amministratori | 3.408 | 4.040 |
| Imposte differite passive | - | 1.949 |
| Altre passività non correnti | 1.937 | 1.136 |
| Totale passività non correnti | 47.637 | 29.392 |
| Debiti verso banche | 51.444 | 39.080 |
| Debiti verso fornitori | 46.492 | 38.280 |
| Debiti tributari | 7.585 | 2.133 |
| Altre passività correnti | 11.227 | 9.624 |
| Risconti passivi | 6.761 | 3.631 |
| Strumenti finanziari di copertura | 348 | 436 |
| Totale passività correnti | 123.857 | 93.184 |
| TOTALE PASSIVITÀ | 171.495 | 122.576 |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 293.235 | 235.513 |

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Importi in migliaia di Euro)

| | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 |
|--|------------------|------------------|
| A) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE | (23.419) | (25.946) |
| B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO | | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 21.053 | 21.014 |
| Ammortamenti | 11.964 | 6.448 |
| Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto | (25) | 23 |
| Variazione del capitale di esercizio: | | |
| . (Incremento) decremento crediti clienti | 13.874 | (11.302) |
| . (Incremento) decremento rimanenze | (7.626) | 2.138 |
| . (Incremento) decremento altri crediti | 1.314 | (3.677) |
| . Incremento (decremento) debiti fornitori | (7.204) | 4.412 |
| . Incremento (decremento) altri debiti | (59) | 2.300 |
| Variazione netta dei benefici per i dipendenti e Amministratori | 137 | 505 |
| Altri, al netto | 384 | 49 |
| | 32.812 | 21.910 |
| C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Investimenti in immobilizzazioni: | | |
| - materiali | (5.478) | (2.801) |
| - immateriali | (3.171) | (2.613) |
| - finanziarie | 4 | (386) |
| - variazione area di consolidamento | (4.586) | - |
| Valore di realizzo per disinvestimenti di immobilizzazioni: | | |
| - materiali | 31 | 255 |
| - immateriali | 11 | 39 |
| - finanziarie | - | - |
| | (13.189) | (5.506) |
| D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| Accensione (Rimborso) di leasing finanziari | (172) | (168) |
| Assunzione di finanziamenti a medio / lungo termine | 4.200 | - |
| Rimborso di finanziamenti | (8.967) | (7.104) |
| Rimborso di finanziamenti per diritti d'uso | (5.162) | - |
| Rimborso prestito obbligazionario Gruppo Kappa Europe | (2.276) | - |
| Acquisto azioni proprie | (4.398) | (3.332) |
| Pagamento dividendi | (6.468) | (3.273) |
| | (23.244) | (13.877) |
| E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO | (3.621) | 2.527 |
| F) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE | (27.040) | (23.419) |

SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO BASICNET

| <i>(Importi in migliaia di Euro)</i> | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 | Variazioni |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Posizione finanziaria netta a breve termine | (36.209) | (29.464) | (6.745) |
| Debiti finanziari a medio termine | (19.289) | (21.394) | 2.105 |
| Leasing finanziari | (651) | (823) | 172 |
| Posizione finanziaria netta con banche | (56.148) | (51.681) | (4.468) |
| Altre passività finanziarie | (2.839) | - | (2.839) |
| Debiti per diritto d'uso | (19.287) | - | (19.287) |
| Posizione finanziaria netta complessiva | (78.274) | (51.681) | (26.594) |
| Net Debt/Equity ratio (Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto) | 0,64 | 0,46 | 0,18 |

PROSPETTI CONTABILI DI BASICNET S.P.A.

BASICNET S.p.A. - CONTO ECONOMICO

(Importi in Euro)

| | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Variazioni |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vendite dirette | 4.202.003 | 4.438.321 | (236.318) |
| Costo del venduto | (4.067.201) | (4.287.824) | 220.623 |
| MARGINE LORDO | 134.802 | 150.497 | (15.695) |
| Royalties attive e commissioni di sourcing | 37.973.599 | 33.730.201 | 4.243.398 |
| Proventi diversi | 6.886.862 | 6.401.251 | 485.611 |
| Costi di sponsorizzazione e media | (1.524.331) | (1.381.038) | (143.293) |
| Costo del lavoro | (10.448.707) | (9.788.158) | (660.549) |
| Spese di vendita, generali ed amministrative, royalties passive | (17.029.868) | (15.628.094) | (1.401.773) |
| Ammortamenti | (3.926.467) | (2.380.087) | (1.546.381) |
| RISULTATO OPERATIVO | 12.065.890 | 11.104.572 | 961.319 |
| Oneri e proventi finanziari, netti | 286.177 | (23.964) | 310.140 |
| Dividendi | 4.800.000 | 2.150.000 | 2.650.000 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 17.152.067 | 13.230.608 | 3.921.460 |
| Imposte sul reddito | (2.665.499) | (276.194) | (2.389.305) |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 14.486.568 | 12.954.414 | 1.532.155 |

BASICNET S.p.A. – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

(Importi in Euro)

| ATTIVITÀ | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| Attività immateriali | 12.387.382 | 12.738.924 |
| Diritti d'uso | 9.239.766 | - |
| Impianti, macchinari e altri beni | 3.130.236 | 3.015.848 |
| Partecipazioni e altre attività finanziarie | 36.296.599 | 33.656.409 |
| Totale attività non correnti | 61.053.983 | 49.411.181 |
| Rimanenze nette | 491.611 | 279.259 |
| Crediti verso clienti | 15.982.713 | 17.348.486 |
| Altre attività correnti | 65.875.339 | 64.145.043 |
| Risconti attivi | 4.802.398 | 4.850.553 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.518.777 | 1.623.317 |
| Strumenti finanziari derivati | - | - |
| Totale attività correnti | 88.670.838 | 88.246.658 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 149.724.821 | 137.657.839 |
| PASSIVITÀ | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 |
| Capitale sociale | 31.716.673 | 31.716.673 |
| Azioni proprie | (22.225.090) | (17.827.079) |
| Altre riserve | 71.279.414 | 64.926.726 |
| Risultato dell'esercizio | 14.486.568 | 12.954.414 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 95.257.565 | 91.770.734 |
| Fondo per rischi ed oneri | - | - |
| Finanziamenti | 11.538.558 | 16.041.058 |
| Debiti per diritti d'uso | 9.244.914 | - |
| Benefici per i dipendenti ed Amministratori | 1.567.150 | 2.586.331 |
| Passività fiscali differite | 687.282 | 598.845 |
| Altre passività non correnti | 980.887 | 862.791 |
| Totale passività non correnti | 24.018.791 | 20.089.025 |
| Debiti verso banche | 12.500.983 | 11.947.348 |
| Debiti verso fornitori | 6.556.268 | 7.008.962 |
| Debiti tributari | 5.139.994 | 1.254.770 |
| Altre passività correnti | 5.969.992 | 5.209.323 |
| Risconti passivi | 281.228 | 373.796 |
| Strumenti finanziari di copertura | - | 3.881 |
| Totale passività correnti | 30.448.465 | 25.798.080 |
| TOTALE PASSIVITÀ | 54.467.256 | 45.887.105 |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 149.724.821 | 137.657.839 |

BASICNET S.p.A. – RENDICONTO FINANZIARIO

(Importi in Euro)

| | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE | (6.386.531) | (3.467.981) |
| B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO | | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 14.486.568 | 12.954.414 |
| Ammortamenti | 3.926.467 | 2.380.087 |
| Svalutazione di partecipazione | - | - |
| Plusvalenza da cessione partecipazioni | - | - |
| Variazione del capitale di esercizio: | | |
| - (incremento) decremento crediti clienti | 1.365.774 | (5.292.168) |
| - (incremento) decremento rimanenze | (212.352) | 487.893 |
| - (incremento) decremento altri crediti | (2.682.142) | 751.518 |
| - incremento (decremento) debiti fornitori | 247.306 | 969.888 |
| - incremento (decremento) altri debiti | 4.759.858 | (1.330.752) |
| Variazione netta dei benefici per i dipendenti e Amministratori | (19.181) | 433.710 |
| Altri, al netto | (156.459) | 17.139 |
| | 21.715.839 | 11.371.729 |
| C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Investimenti in immobilizzazioni: | | |
| - materiali | (916.113) | (954.215) |
| - immateriali | (1.800.778) | (1.326.587) |
| - finanziarie | (2.640.190) | (381.543) |
| Valore di realizzo per disinvestimenti in immobilizzazioni: | | |
| - materiali | 55 | 149 |
| - immateriali | - | - |
| - finanziarie | - | - |
| | (5.357.026) | (2.662.196) |
| D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| Accensione (Rimborso) di leasing finanziari | (2.499) | (22.730) |
| Rimborso di finanziamenti a medio / lungo termine | (3.937.500) | (5.000.000) |
| Assunzione di finanziamento a medio / lungo termine | - | - |
| Rimborso di finanziamenti per diritti d'uso | (1.648.539) | - |
| Acquisto azioni proprie | (4.398.012) | (3.332.087) |
| Distribuzione dividendi | (6.467.938) | (3.273.266) |
| | (16.454.488) | (11.628.083) |
| E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO | (95.674) | (2.918.550) |
| F) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE | (6.482.206) | (6.386.531) |

SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BASICNET S.p.A.

| <i>(Importi in migliaia di Euro)</i> | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 | Variazioni |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Posizione finanziaria netta a breve termine | (10.982) | (10.324) | (658) |
| Debiti finanziari a medio termine | (11.438) | (15.938) | 4.500 |
| Leasing finanziari | (101) | (104) | 3 |
| Posizione finanziaria netta con banche | (22.521) | (26.365) | 3.844 |
| Crediti / (Debiti) finanziari verso il Gruppo | 54.554 | 55.484 | (929) |
| Debiti per diritto d'uso | (9.245) | - | (9.245) |
| Posizione finanziaria verso il Gruppo | 45.310 | 55.484 | (10.174) |
| Posizione finanziaria netta complessiva | 22.789 | 29.119 | (6.330) |