

SCHEMI DI BILANCIO INDIVIDUALE

Conto Economico del Bilancio individuale al 31 dicembre 2011

<i>Dati in Euro</i>	31-dic-11	31-dic-10
Ricavi verso terzi	257.155.899	218.914.825
Ricavi verso correlate	38.237.586	36.273.891
Altri ricavi operativi	6.107.122	1.698.070
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati	1.992.815	(1.116.582)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.971.099	2.365.581
Consumi di materie prime e materiali di consumo vs Terzi	(110.604.327)	(109.014.842)
Consumi di materie prime e materiali di consumo vs correlate	(75.491.864)	(21.459.109)
Spese per servizi vs Terzi	(48.230.630)	(54.019.758)
Spese per servizi vs correlate	(1.124.110)	(383.931)
Costo del personale	(54.129.406)	(57.268.101)
Ammortamenti	(7.799.065)	(9.850.684)
Altre spese operative e accantonamenti	(6.604.014)	(7.303.648)
Oneri di ristrutturazione	(200.000)	(736.000)
Utile operativo	1.281.105	(1.900.288)
Svalutazioni di partecipazioni	(28.363.236)	-
Proventi da partecipazioni	6.370.586	4.916.369
Proventi finanziari	457.217	1.809.023
Oneri finanziari	(3.799.525)	(2.377.079)
Proventi e oneri su cambi	(1.824.494)	230.620
Utile prima delle imposte	(25.878.347)	2.678.645
Imposte di periodo	(974.894)	(1.084.259)
Risultato di periodo attività in funzionamento	(26.853.241)	1.594.386
Risultato netto da attività dismesse	-	-
Risultato di periodo	(26.853.241)	1.594.386

Conto Economico Complessivo del Bilancio individuale al 31 dicembre 2011

	31-dic-11	31-dic-10
<i>Dati in Euro</i>		
Risultato del periodo	(26.853.241)	1.594.386
Altre componenti del conto economico complessivo:		
Variazione netta della riserva di cash flow hedge e stock option	(330.989)	101.762
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo	71.898	(27.985)
Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti fiscali:	(259.091)	73.777
Totale risultato complessivo del periodo	(27.112.332)	1.668.163

Situazione Patrimoniale e Finanziaria del Bilancio individuale al 31 dicembre 2011

	31-dic-11	31-dic-10
<i>Dati in Euro</i>		
Immobilizzazioni materiali	43.810.415	41.659.875
Avviamento	23.342.460	23.342.460
Altre attività immateriali	14.575.283	13.298.850
Partecipazioni in società controllate	76.880.421	74.866.075
Partecipazioni in società collegate	1.376.926	1.899.162
Altre attività finanziarie	-	30.000
Altri crediti	131.370	152.129
Crediti tributari	5.982	5.982
Attività per imposte differite	5.578.689	4.840.462
Attività finanziarie disponibili per la vendita	155.293	50.293
Strumenti finanziari derivati	29.360	189.358
Totale attività non correnti	165.886.199	160.334.646
Crediti commerciali	62.189.372	66.048.778
Crediti commerciali verso correlate	12.605.225	19.542.664
Crediti finanziari verso correlate	10.902.158	12.000.646
Rimanenze	29.169.801	26.245.314
Altri crediti	4.773.106	2.660.722
Crediti tributari	8.066.611	7.135.413
Strumenti finanziari derivati	813.245	509.610
Disponibilità liquide	2.192.668	4.794.370
Attivo corrente	130.712.186	138.937.517
Totale attività	296.598.385	299.272.163
Passività per prestazioni pensionistiche	8.502.894	8.849.931
Fondi rischi ed oneri	2.248.166	7.501.473
Passività per imposte differite	2.190.301	2.357.220
Finanziamenti bancari e mutui	45.016.285	30.354.291
Altri debiti	1.307.312	1.439.246
Debiti tributari	887.541	977.923
Strumenti finanziari derivati	60.303	-
Passivo non corrente	60.212.802	51.480.084
Fondi rischi ed oneri	1.023.204	286.664
Finanziamenti bancari e mutui	41.210.031	26.488.319
Debiti commerciali	59.980.022	64.193.827
Debiti commerciali vs correlate	18.874.934	17.977.310
Altri debiti	5.372.133	6.448.375
Debiti tributari	2.027.055	2.263.236
Strumenti finanziari derivati	1.004.387	309.834
Passivo corrente	129.491.766	117.967.565
Capitale	12.664.560	12.664.560
Riserve di capitale	71.123.335	71.123.335
Riserva di copertura e stock option	2.380.213	1.423.519
Azioni proprie	(8.814.532)	(17.629.065)
Riserve di utili	56.393.482	60.647.779
Risultato dell'esercizio	(26.853.241)	1.594.386
Patrimonio netto	106.893.817	129.824.514
Totale passività e Patrimonio netto	296.598.385	299.272.163

Rendiconto finanziario del Bilancio individuale al 31 dicembre 2011

	31-dic-11	31-dic-10
<i>Dati in Euro</i>		
Disponibilità liquide inizio esercizio	4.794.369	2.992.000
EBIT- Utile operativo	1.281.105	(1.900.288)
Ammortamenti e Svalutazioni	7.799.065	9.850.684
EBITDA	9.080.170	7.950.396
Capitale circolante commerciale	4.577.619	1.732.075
Altre voci capitale circolante	(7.277.258)	176.743
Imposte pagate	(1.020.193)	(1.467.456)
Variazione Fondi	(5.349.068)	1.013.938
Altre variazioni	1.188.542	1.436.638
Flusso di Cassa della Gestione Operativa	1.199.812	10.842.334
Incrementi Netti	(34.814.699)	(14.256.465)
Immobilizzazioni Immateriali	(4.063.150)	(6.076.108)
Immobilizzazioni Materiali	(7.163.125)	(5.362.902)
Immobilizzazioni ed altre attività Finanziarie	(23.588.424)	(2.817.455)
Flusso di Cassa da Investimenti	(34.814.699)	(14.256.465)
(Acquisto)/Vendita azioni proprie	4.443.461	-
Altri movimenti di capitale	-	-
Dividendi	(1.478.000)	-
Aumento/(diminuzione) debiti finanziari	30.482.842	5.619.682
Variazione netta altre attività/passività finanziarie	529.493	-
Interessi pagati	(2.964.610)	(888.351)
Flusso di Cassa da attività di finanziamento	31.013.186	4.731.331
Variazione Disponibilità liquide	(2.601.701)	1.317.200
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti apportati dalla fusione	-	485.169
Disponibilità liquide fine esercizio	2.192.668	4.794.369

Per ulteriori informazioni:

Laura Giovanetti

Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610727

E-mail: investor-relations@elica.com