



BRUNELLO CUCINELLI

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

(In migliaia di Euro)

Periodo chiuso al 31 dicembre

	2020	2019
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Utile netto dell'esercizio	(32.069)	53.083
<i>Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività operative:</i>		
Imposte sul reddito	(1.713)	16.093
Ammortamenti	104.284	86.250
Accantonamenti a Passività per benefici ai dipendenti	82	95
Accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri / fondo obsolescenza / fondo svalutazione crediti	35.033	1.279
Variazione delle Altre passività non correnti	(183)	(11.900)
Minusvalenze / (Plusvalenze) da cessione immobilizzazioni	41	126
Svalutazioni / (Rivalutazioni) partecipazioni in società controllate	583	-
Altre componenti economiche senza movimenti di cassa da IFRS16	227	-
Interessi passivi	2.215	1.566
Interessi sulle passività per leasing	10.705	10.463
Interessi attivi	(28)	(108)
Interessi attivi su attività per leasing	(17)	(22)
Pagamenti di Passività per benefici ai dipendenti	(133)	(114)
Pagamenti per Fondi per rischi ed oneri	(927)	-
Variazione netta di Imposte differite attive e passive	(6.897)	(2.031)
Variazione di <i>fair value</i> strumenti finanziari	(4.070)	(855)
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	(22.916)	2.573
Rimanenze	(44.477)	(40.360)
Debiti commerciali	9.392	9.611
Interessi passivi pagati	(2.118)	(1.563)
Interessi sulle passività per leasing pagati	(10.705)	(10.463)
Interessi attivi incassati	28	108
Interessi attivi su attività per leasing incassati	17	22
Imposte sul reddito pagate	(9.107)	(16.401)
Altre attività e passività correnti	9.215	17.644
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	36.462	115.096
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(39.754)	(38.629)
Investimenti in Attività immateriali	(7.434)	(11.442)
Investimenti in Attività finanziarie	(2.814)	(625)
Investimenti in Attività immobiliari	(1.432)	(1.895)
Investimenti/Disinvestimenti in attività finanziarie correnti	9.120	(124)
Cessione di Immobili, impianti e macchinari e <i>key money</i>	1.254	708
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(41.060)	(52.007)
FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	151.729	26.950
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(36.456)	(28.414)
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine	(52.576)	29.396
Rimborso delle passività per leasing	(50.630)	(53.272)
Incassi delle attività finanziarie per leasing	255	288
Distribuzione di dividendi	(1.076)	(20.483)
Variazione di patrimonio netto	22	(6.060)
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	11.268	(51.595)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	6.670	11.494
EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)	(2.768)	832
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (F)	68.932	56.606
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)	72.834	68.932