

COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY, EFFETTO SICCIÀ SUI CONTI DEL PRIMO SEMESTRE 2022: RISULTATO NETTO NEGATIVO PER 263 MILA EURO, RICAVI A 543 MILA EURO E MOL A 35 MILA EURO

L'indebitamento è positivo per 1.467 mila euro, in crescita di 410 mila euro dal 31 dicembre 2021.

Milano, 29 settembre 2022 – Il Consiglio di amministrazione di **Frendy Energy S.p.A.**, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, si è riunito oggi e ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022.

Il primo semestre dell'anno è stato impattato da una estrema siccità, in particolare nel Nord Italia, con una contrazione delle precipitazioni di circa il 60% rispetto alle medie storiche. La decisa riduzione dei quantitativi d'acqua disponibili ha conseguentemente determinato un calo della produzione degli impianti di Frendy Energy e delle sue controllate di circa il 58%, che si è riflesso sui ricavi e i risultati del Gruppo.

Nel primo semestre 2022, il Gruppo Frendy Energy ha registrato ricavi pari a 543 mila euro da 1.208 mila euro del primo semestre 2021. Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si è attestato a **35 mila euro** da 648 mila euro dello stesso periodo dell'anno precedente, mentre il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **-358 mila euro** da 256 mila euro del primo semestre 2021.

Il Gruppo Frendy Energy al 30 giugno 2022 rileva **una perdita di 263 mila euro**, rispetto all'utile del primo semestre del 2021 pari a 161 mila euro.

L'indebitamento del Gruppo al 30 giugno 2022 è positivo per 1.467 mila euro, in miglioramento di 410 mila euro rispetto al 31 dicembre 2021, quando l'indebitamento era positivo per 1.057 mila euro. Tale esito riflette la solida gestione finanziaria del Gruppo.

HIGHLIGHT GRUPPO FRENDY ENERGY

<i>in migliaia di euro</i>	6 mesi 2022	6 mesi 2021
Ricavi di vendita	543	1.208
Margine Operativo Lordo	35	648
Risultato Operativo	(358)	256
Risultato netto Consolidato	(263)	161
di cui di competenza del Gruppo	(250)	78
di cui di competenza di terzi	(13)	83



Ufficio stampa Edison
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

Andamento della gestione del Gruppo al 30 giugno 2022

Nel primo semestre 2022, il Gruppo Frendy Energy ha registrato **ricavi di vendita pari a 543 mila euro** da 1.208 mila euro del primo semestre 2021. La flessione nella performance è stata determinata dalla minore disponibilità di acqua, che ha portato a una contrazione della produzione di energia elettrica di circa il 58% nei primi sei mesi dell'anno.

Il **Margine Operativo Lordo** è pari a 35 mila euro, in diminuzione da 648 mila euro del primo semestre del 2021. Stessa dinamica per il **Risultato Operativo (EBIT)** che si è attestato a -358 mila euro da 256 mila euro dello stesso periodo dello scorso anno.

Il Gruppo Frendy ha chiuso il Bilancio semestrale 2022 con una **perdita di 263 mila euro** a fronte dell'utile di 161 mila euro del primo semestre 2021. Sul risultato hanno inciso in positivo la riduzione degli oneri netti, in conseguenza della riduzione dell'indebitamento, e il saldo positivo delle imposte sul reddito per 113 mila euro (che registra un provento da partecipazione da adesione al consolidato fiscale IRES con Transalpina di Energia, controllante di Edison Spa, pari a 156 mila euro).

L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022 è positivo per 1,47 milioni di euro da 1,06 milioni del 31 dicembre 2021, a conferma della solida gestione finanziaria complessiva. La riduzione dell'indebitamento è da ricondursi principalmente alle movimentazioni del capitale circolante.

Previsioni

L'inizio del secondo semestre 2022 è caratterizzato da un proseguimento della forte riduzione della risorsa idrica, pertanto le performance industriali del Gruppo a fine anno risentiranno dei conseguenti impatti negativi sulle produzioni. Lo scenario macroeconomico non ha impatto sui ricavi, dato che la società vende al GSE a tariffe fisse, e solo marginalmente sui costi operativi date le azioni di contenimento realizzate.

I risultati di Frendy Energy S.p.A.

La Capogruppo Frendy Energy S.p.A. ha chiuso il primo semestre 2022 con un risultato netto negativo di 479 mila euro rispetto al risultato negativo di 18 mila di euro nello stesso periodo del 2021. Sul risultato della Capogruppo hanno inciso negativamente le minori produzioni idroelettriche e la svalutazione della partecipazione in Idrocarrù, pari a 325.000 euro, legata al ridimensionamento delle future prospettive di reddito a seguito di una revisione, in riduzione, delle produzioni attese.

Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, consolidata e della Società, unitamente alle Relazioni di revisione contabile limitata della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società dal 30 settembre 2022.



Ufficio stampa Edison
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it e su www.emarketstorage.com.

Euronext Growth Advisor e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è **Integrae SIM S.p.A.**

Frendy Energy S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-idro, le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su canali irrigui in Piemonte e Lombardia. Nasce nel 2006 con l'obiettivo di sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idro in Italia e dal 17 ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A. Frendy Energy, grazie a una serie di collaborazioni con società operanti a livello internazionale, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile.

Per maggiori informazioni:

Emittente	Euronext Growth Advisor	Ufficio Stampa
Frendy Energy S.p.A. Foro Buonaparte 31, 20121 Milano <i>Investor Relations Manager</i> Roberto Buccelli roberto.buccelli@edison.it Tel: +39 02 6222 3076	Integrae SIM S.p.A. Piazza Castello 24, 20121 Milano Tel: +39 02 96 84 68 64 info@integraesim.it	Elena Distaso Tel: +39 02 6222 8522 elena.distaso@edison.it Lorenzo Matucci Tel. +39 02 6222 7806 lorenzo.matucci@edison.it Antonella Ladisi Tel. +39 02 6222 8283 antonella.ladisi@edison.it

Allegati

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili di Frendy Energy S.p.A. e del Gruppo Frendy Energy redatti in conformità ai Principi Contabili Italiani e relativi al periodo semestrale chiuso al 30 giugno 2022, confrontati con i corrispondenti valori comparativi e nello specifico:

- Stato Patrimoniale Consolidato
- Conto Economico Consolidato
- Rendiconto Finanziario Consolidato
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato
- Conto Economico Frendy Energy S.p.A.
- Stato Patrimoniale Frendy Energy S.p.A.
- Rendiconto Finanziario Frendy Energy S.p.A.
- Indebitamento Finanziario Netto Frendy Energy S.p.A.

i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.



Ufficio stampa Edison
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (migliaia di euro)	30.06.2022	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	124	128
7) Altre	26	26
Totale	150	154
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	1.734	1.758
2) Impianti e macchinario	10.844	11.173
4) Altri beni	-	1
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	35
Totale	12.578	12.967
Totale immobilizzazioni (B)	12.728	13.121
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) verso clienti	271	483
- esigibili entro l'esercizio successivo	271	483
4) verso controllanti	207	236
- esigibili entro l'esercizio successivo	207	236
5-bis) crediti tributari	94	137
- esigibili entro l'esercizio successivo	94	137
5-ter) crediti per imposte anticipate	1.277	1.347
- esigibili entro l'esercizio successivo	165	165
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.112	1.182
5-quater) verso altri	65	127
- esigibili entro l'esercizio successivo	35	97
- esigibili oltre l'esercizio successivo	30	30
Totale	1.914	2.330
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
a) verso controllanti	2.585	2.488
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.585	2.488
Totale	2.585	2.488
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	396	203
Totale	396	203
Totale attivo circolante (C)	4.895	5.021
D) Ratei e risconti attivi	77	27
Totale attivo	17.700	18.169



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it

PASSIVO (migliaia di euro)	30.06.2022	31.12.2021
A) Patrimonio netto:		
I. Capitale	14.829	14.829
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1.157)	(1.296)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	(250)	139
Totale patrimonio netto del Gruppo	13.422	13.672
I. Capitale e riserve di terzi	1.526	1.489
IX. Utile (perdita) dell'esercizio di terzi	(13)	86
Totale patrimonio netto di terzi	1.513	1.575
Patrimonio Netto consolidato	14.935	15.247
B) Fondi per rischi e oneri		
2) fondo per imposte, anche differite	797	802
Totale fondi per rischi e oneri	797	802
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti:		
3) debiti verso soci per finanziamenti	206	204
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	206	204
5) debiti verso altri finanziatori	136	179
- esigibili entro l'esercizio successivo	48	86
- esigibili oltre l'esercizio successivo	88	93
7) debiti verso fornitori	5	53
- esigibili entro l'esercizio successivo	5	53
11) debiti verso controllanti	1.252	1.353
- esigibili entro l'esercizio successivo	245	266
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.007	1.087
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	5	3
- esigibili entro l'esercizio successivo	5	3
12) debiti tributari	1	1
- esigibili entro l'esercizio successivo	1	1
14) altri debiti	259	279
- esigibili entro l'esercizio successivo	259	279
Totale debiti (D)	1.864	2.072
E) Ratei e risconti passivi	104	48
Totale passivo	2.765	2.922
Totale patrimonio netto e passivo	17.700	18.169

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	1° semestre 2022	1° semestre 2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	543	1.208
5) Altri ricavi e proventi:		
b) altri ricavi e proventi	19	10
Totale altri ricavi e proventi	19	10
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	562	1.218
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16	15
7) per servizi	349	350
8) per godimento beni di terzi	121	159
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4	3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	389	389
Totale ammortamenti e svalutazioni	393	392
14) Oneri diversi di gestione	41	46
Totale costi della produzione (B)	920	962
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(358)	256
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
3) controllanti	1	1
5) altri	1	13
Totale	2	14
17) interessi e altri oneri finanziari:		
c) controllanti	13	14
d) altre imprese	7	22
Totale	20	36
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)	(18)	(22)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:	-	-
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(376)	234
20) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate	113	(73)
21) Utile (perdita) complessiva	(263)	161
Di cui Utile (perdita) di terzi	(13)	83
Di cui Utile (perdita) di Gruppo	(250)	78

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	1° semestre 2022	1° semestre 2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita)	(263)	161
Imposte sul reddito	(113)	73
Interessi passivi / (interessi attivi)	18	22
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(358)	256
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	393	392
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	35	648
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti	212	(289)
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	(25)	(68)
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	(50)	(12)
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	56	131
Altre variazioni del capitale circolante netto	28	921
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	256	1.331
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	(18)	(22)
Imposte sul reddito incassate / (pagate)	172	155
Totale altre rettifiche	154	133
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	410	1.464
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-	(3)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	(3)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante	(97)	(1653)
Rimborso finanziamento da controllante	(79)	(70)
Rimborso finanziamenti	-	(96)
Rimborso finanziamenti soci	2	-
Rimborso finanziamenti leasing	(43)	(79)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(217)	(1.898)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ±B ±C)	193	(437)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	203	1.139
Disponibilità liquide alla fine del periodo	396	702



TOTALE (LIQUIDITA') INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	Riferimenti	30.06.2022	31.12.2021
Crediti finanziari correnti netti verso controllante Edison	Attivo C) III. 7	(2.585)	(2.488)
Disponibilità liquide	Attivo C) IV	(396)	(203)
a) Totale liquidità		(2.981)	(2.691)
Debiti verso altri finanziatori (soci)	Passivo D) 3	-	204
Debiti verso altri finanziatori (leasing)	Passivo D) 5	48	93
Debiti finanziari verso controllante Edison Spa	Passivo D) 11	165	164
b) Indebitamento finanziario corrente		213	461
c) Indebitamento (liquidità) finanziario corrente netto (a+b)		(2.768)	(2.230)
Debiti finanziari verso controllante Edison Spa	Passivo D) 11	1.007	1.087
Debiti verso altri finanziatori (soci)	Passivo D) 3	206	-
Debiti verso altri finanziatori (leasing)	Passivo D) 5	88	86
d) Indebitamento finanziario non corrente		1.301	1.173
e) Totale (liquidità) indebitamento finanziario netto (c+d)		(1.467)	(1.057)



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

STATO PATRIMONIALE DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

ATTIVO (in euro)	30.06.2022	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.720	44.803
7) Altre	25.666	26.169
Totale	69.386	70.972
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	346.046	355.081
2) Impianti e macchinario	5.515.580	5.666.505
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	898
4) Altri beni	-	162
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	21.000
Totale	5.861.626	6.043.646
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) imprese controllate	2.166.651	2.491.651
2) Crediti		
a) verso controllate	215.000	215.000
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	215.000	215.000
Totale	2.381.651	2.706.651
Totale immobilizzazioni (B)	8.312.663	8.821.269
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) verso clienti	144.050	402.104
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	144.050	402.104
2) verso controllate	51.000	0
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	51.000	0
4) verso controllanti	206.785	235.506
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	206.785	235.506
5bis) crediti tributari	48.931	48.931
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	48.931	48.931
5ter) crediti per imposte anticipate	1.057.579	1.140.843
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	83.265	164.852
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	974.314	975.991
5quater) verso altri	42.477	105.609
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	42.477	105.609
Totale	1.550.823	1.932.993
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
a) Verso imprese controllate	1.087	1.099
c) Verso imprese controllanti	2.762.017	2.444.176
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale	2.763.104	2.445.275
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	129.505	123.794
3) denaro in cassa	2	2
Totale	129.507	123.796
Totale attivo circolante (C)	4.443.433	4.502.064



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it

D) Ratei e risconti attivi		
- risconti	96.534	77.902
Totale ratei e risconti attivi (D)	96.534	77.902
Totale attivo	12.852.630	13.401.235

PASSIVO (in euro)	30.06.2022	31.12.2021
A) Patrimonio netto:		
I. Capitale	14.829.312	14.829.312
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III. Riserve di rivalutazione	-	-
IV. Riserva legale	-	-
V. Riserve statutarie	-	-
VI. Altre riserve:	-	-
- Riserva straordinaria	-	-
- Versamenti in conto capitale	-	-
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1.783.993)	(1.837.285)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	(479.196)	53.292
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto (A)	12.566.123	13.045.319
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
2) Fondo per imposte, anche differite	-	-
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) altri	-	-
Totale fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapp. di lavoro sub.	-	-
D) Debiti:		
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche	-	-
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
6) acconti	-	923
- anticipi da clienti	-	923
7) debiti verso fornitori	40.984	42.991
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	40.984	42.991
11) debiti verso controllanti	73.877	90.279
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	73.877	90.279
11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	4.776	2.534
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.776	2.534

12) debiti tributari	981	977
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	981	977
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
14) altri debiti	153.741	211.393
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	153.741	211.393
Totale debiti (D)	274.360	349.096
E) Ratei e risconti passivi	12.147	6.820
Totale passivo	286.507	355.916
Totale patrimonio netto e passivo	12.852.630	13.401.235



Ufficio stampa Edison
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

CONTO ECONOMICO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

(in euro)	1 semestre 2022	1 semestre 2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	347.611	721.549
5) Altri ricavi e proventi:		
b) altri ricavi e proventi	17.555	2.589
Totale altri ricavi e proventi	17.555	2.589
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	365.166	724.138
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.149	11.646
7) per servizi	306.630	307.855
8) per godimento beni di terzi	148.750	212.330
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.586	1.586
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	181.857	180.809
Totale ammortamenti e svalutazioni	183.443	182.395
14) Oneri diversi di gestione	26.908	36.795
Totale costi della produzione (B)	679.880	751.022
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(314.714)	(26.884)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazione:		
a) dividendi e altri proventi da imprese controllate	51.000	-
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti :		
1) controllate	2.162	12.784
3) controllanti	650	630
5) altri	-	13.355
Totale	53.812	26.769
17) interessi e altri oneri finanziari :		
c) controllanti	-	8
e) altri	661	2.510
Totale	661	2.518
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)	53.152	24.251
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:		
19) svalutazioni:	325.000	-
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	325.000	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	(586.562)	(2.633)
20) Imposte su reddito dell'es.correnti differ.,anticipate	(107.365)	14.938
21) Utile (perdita) del periodo	(479.196)	(17.572)

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

(valori in migliaia di euro)

	1° semestre 2022	1° semestre 2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita dell'esercizio)	(479.196)	(17.572)
Imposte sul reddito	(107.365)	14.938
Interessi passivi/(interessi attivi)	(53.152)	(24.251)
Dividendi da incassare	(51.000)	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(690.714)	(26.884)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.586	1.586
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	181.857	180.809
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	325.000	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	(182.271)	155.511
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	258.054	(171.724)
Incremento / (decremento) dei debiti vs fornitori	(16.166)	(73.075)
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	(18.632)	21.410
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.327	95.089
Altre variazioni del capitale circolante netto	223.912	1.095.022
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	270.224	1.122.233
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	53.152	24.251
(Imposte sul reddito pagate)	0	(14.938)
Altri incassi e pagamenti	53.152	9.312
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	323.376	1.131.546
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	0	(2.520)
Disinvestimenti	164	0
Disinvestimenti	0	741
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(317.830)	(1.280.872)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(317.666)	(1.282.651)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
(Incremento) decremento crediti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	0	(96.086)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento (diminuzione) di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	(96.086)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.710	(247.192)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	123.796	435.229
Disponibilità liquide alla fine del periodo	129.506	188.038



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it

INDEBITAMENTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

(in migliaia di euro)	Riferimenti	30.06.2022	31.12.2021
Crediti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi	Attivo C) III. 7	2.763	2.445
Disponibilità liquide	Attivo C) IV.	130	124
a) Totale liquidità		2.893	2.569
Debiti verso banche entro 12 mesi	Passivo D) 4	-	-
b) Indebitamento finanziario corrente*		-	-
c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b)		2.893	2.569
Debiti verso banche oltre 12 mesi	Passivo D) 4	-	-
d) Indebitamento finanziario non corrente		-	-
e) Indebitamento finanziario netto (c+d)		2.893	2.569



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it