

COMUNICATO STAMPA

ACQUE POTABILI S.P.A: il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2018 del Gruppo Acque Potabili S.p.A.

- **EBITDA negativo per 0,4 milioni di Euro (vs 0,4 milioni di Euro al 31/12/2017)**
- **EBIT negativo per 11,5 milioni di Euro (vs -3,1 mln di Euro al 31/12/2017)**
- **Risultato prima delle imposte negativo per 11,5 milioni di Euro (vs -3,2 mln di Euro al 31/12/2017)**
- **Risultato netto negativo per 12,2 milioni di Euro (vs -3,9 mln di Euro al 31/12/2017).**

Il Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili S.p.A., riunitosi in data odierna a Torino sotto la presidenza di Francesco Sava, ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2018.

Occorre premettere che i risultati al 31 dicembre 2018 recepiscono in particolare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo alla concessione gestita nel Comune di Adria (RO) e gli effetti dell'esito negativo del contenzioso pendente tra la controllata Acquedotto Monferrato S.p.A. e il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto Monferrato.

Il Gruppo Acque Potabili al 31/12/2018 ha registrato un margine operativo lordo (EBITDA) negativo per 430 mila euro, contro un risultato positivo di 398 mila euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, mentre il risultato operativo passa da negativi 3,1 milioni di euro al 31/12/2017 a negativi 11,5 milioni di euro al 31/12/2018.

Il Gruppo Acque Potabili chiude l'esercizio 2018 con un risultato netto negativo per 12,2 milioni di euro rispetto al risultato netto negativo di 3,9 milioni di euro registrato al 31/12/2017.

A livello consolidato, la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 è positiva per 17,4 milioni di euro, in miglioramento del 6,4% rispetto all'esercizio precedente.

I risultati risentono negativamente delle svalutazioni e degli accantonamenti ad apposito fondo rischi (per circa 10,3 milioni di euro) in esito agli effetti della sentenza di secondo grado emessa dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino inerentemente il contenzioso tra Acquedotto Monferrato S.p.A. e il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto Monferrato.

La Società, inoltre, sta valutando le prossime attività da porre in essere e ne darà idonea comunicazione.

Il risultato di esercizio di Acque Potabili S.p.A. al 31 dicembre 2018 presenta una perdita netta di 10,7 milioni di Euro circa, rispetto alla perdita netta di 3,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2017.

La relazione finanziaria annuale 2018 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e sarà disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.acquepotabilispa.it, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato infine di convocare l'assemblea degli azionisti per il giorno 27 giugno 2019 e per il giorno 28 giugno 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Si riportano di seguito i prospetti di conto economico e stato patrimoniale riclassificati e rendiconto finanziario, in corso di revisione contabile.

Torino, 28 maggio 2019

Contact: Investor Relator
Sergio Massariello
E-mail: investorelations@apotabili.it
Tel.: 011.55941

Il comunicato stampa è disponibile sul sito aziendale www.acquepotabilispa.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

	2017 Migliaia di euro	2018 Migliaia di euro	Variazioni Migliaia di euro	%
Ricavi della gestione caratteristica	65	-	(65)	(100)
Ricavi per servizi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato in concessione	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi	1.416	366	(1.050)	(74,15)
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(1.083)	(796)	287	(26,50)
Lavoro e oneri relativi	-	-	-	-
MARGINE OPERATIVO LORDO	398	(430)	(828)	->100
Ammortamenti	(306)	(262)	44	(14,38)
Svalutazioni di valore di attività correnti	(2.202)	-	2.202	(100,00)
Svalutazioni di valore di attività non correnti e accantonamenti	(1.000)	(10.845)	(9.845)	>100
Svalutazioni di valore di attività non correnti destinate alla vendita	-	-	-	-
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti	-	-	-	-
RISULTATO OPERATIVO	(3.110)	(11.537)	(8.427)	>100
Adeguamento fondo rischi e altri oneri da partecipazioni	(158)	(7)	151	(95,57)
Proventi (oneri) finanziari netti	(2)	(25)	(23)	>100
Proventi (oneri) netti su partecipazioni	-	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(3.270)	(11.569)	(8.299)	>100
Imposte sul reddito	(449)	(207)	242	(53,90)
UTILE (PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO PRIMA DEL RISULTATO NETTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ CESSATE	(3.719)	(11.776)	(8.057)	>100
UTILE (PERDITA) NETTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE	(204)	(461)	(257)	>100
UTILE (PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO	(3.923)	(12.237)	(8.314)	>100

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA RICLASSIFICATA

	31 dicembre 2017 migliaia di euro	31 dicembre 2018 migliaia di euro	Variazioni Migliaia di euro	%
Immobilizzazioni materiali	4.878	4.088	(790)	(16,20)
Immobilizzazioni immateriali	7.438	7.197	(241)	(3,24)
- di cui immobilizzazioni, impianti e macchinari in regime di concessione	7.435	7.197	(238)	(3,20)
Partecipazioni, titoli e azioni proprie	533	533	-	-
Capitale immobilizzato	12.849	11.818	(1.031)	(8,02)
Rimanenze	-	-	-	-
Attività di esercizio	24.499	22.746	(1.753)	(7,16)
Passività di esercizio	(17.879)	(17.893)	(14)	0,08
Fondi per rischi e oneri	(2.431)	(12.879)	(10.448)	>100
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO	4.189	(8.026)	(12.215)	->100
Attività non correnti destinate ad essere cedute:				
- di natura finanziaria	-	-	-	-
- di natura non finanziaria	4.576	1.455	(3.121)	(68,20)
Passività correlate ad attività non correnti destinate ad essere cedute:				
- di natura finanziaria	-	-	-	-
- di natura non finanziaria	(3.078)	-	3.078	(100)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-	-	-
CAPITALE INVESTITO NETTO	18.536	5.247	(13.289)	(71,69)
Patrimonio netto	34.980	22.743	(12.237)	(34,38)
Indebitamento finanziario netto (disponibilità finanziarie nette) a medio e lungo termine	-	-	-	-
Indebitamento finanziario netto (disponibilità finanziarie nette) a breve termine	(16.444)	(17.496)	(1.052)	6,40
Indebitamento finanziario netto (disponibilità finanziarie nette)	(16.444)	(17.496)	(1.052)	6,40
COPERTURE	18.536	5.247	(13.289)	(71,69)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Valori in k/Euro)

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	(3.923)	(12.237)
<i>Rettifiche per riconciliare l'utile (perdita) dell'esercizio al flusso di cassa generato</i>		
<i>(assorbito) dall'attività operativa:</i>		
Utile (perdita) del periodo di pertinenza dei Terzi		
Ammortamenti di attività materiali ed immateriali	306	262
Svalutazioni/ripristini di attività correnti	2.202	0
Svalutazioni/ripristini di attività non correnti	1.000	10.845
Svalutazioni/ripristini di attività non correnti destinate alla vendita	0	0
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite)	1.030	207
(Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo di attività non correnti	(805)	0
Svalutazione partecipazioni	0	0
Accantonamento al fondo TFR e fondo quiescenza	0	0
Utilizzo del fondo TFR e fondo quiescenza	(127)	0
Altre variazioni del fondo TFR e fondo quiescenza	(7)	0
Variazione Fondo Rischi e oneri	(373)	7
Variazione rimanenze di magazzino	3	0
Variazione dei crediti commerciali e crediti vari correnti	46.993	4.293
<i>di cui verso parti correlate</i>	(49)	64
Variazione dei debiti commerciali e debiti vari correnti	(36.626)	(2.712)
<i>di cui verso parti correlate</i>	260	102
Variazione netta di altre attività e passività	(215)	197
Dividendi	0	0
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	9.456	862
	a	a
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali ed immateriali		
Disinvestimenti di attività materiali ed immateriali	330	190
altre variazioni attività materiali/immateriali	0	0
Variazione dei titoli diversi e delle partecipazioni	0	0
altre variazioni partecipazioni	0	0
Variazione dei crediti finanziari e altre attività finanziarie (esclusi i risconti attivi di natura finanziaria)	840	(7)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(7)	(7)
Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate e collegate	0	0
Variazione netta delle attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Variazione netta delle attività finanziarie possedute per la negoziazione	0	0

Acque Potabili gruppo

Corrispettivo incassato dalla vendita di partecipazioni in imprese controllate, al netto delle disponibilità cedute	0		0	
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali, immateriali e di altre attività non correnti	1.188		0	
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	2.358	b	183	b
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' FINANZIARIA				
Variazione netta dei debiti finanziari a breve termine	(6.673)		0	
Accensione dei debiti finanziari a medio-lungo termine	0		0	
Rimborsi dei debiti finanziari a medio-lungo termine	0		0	
Acquisto/vendita di azioni proprie	0		0	
Corrispettivo incassato per l'esercizio di stock option	0		0	
Aumenti/rimborsi di capitale	0		0	
Altre variazioni del patrimonio netto	5		0	
Dividendi corrisposti a terzi	0		0	
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA	(6.668)	c	0	c
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	5.147	d	1.045	d
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	10.796	e	15.943	e
Effetto netto della conversione di valute estere sulla liquidità	0	f	0	f
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	15.943	g=d+e+f	16.988	g=d+e+f

DISPONIBILITA' LIQUIDE, TITOLI E CREDITI FINANZIARI	16.444	17.496
DEBITI FINANZIARI CORRENTI E NON CORRENTI	<u>0</u>	<u>0</u>
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	<u>16.444</u>	<u>17.496</u>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DI ACQUE POTABILI S.p.A.

	2017	2018	Variazioni	Variazioni
	Migliaia di euro	Migliaia di euro	Migliaia di euro	%
Ricavi della gestione caratteristica	65	15	(50)	(76,92)
Ricavi per servizi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato in concessione	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi	1.326	270	(1.056)	(79,64)
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(969)	(680)	289	(29,82)
Lavoro e oneri relativi	-	-	-	-
MARGINE OPERATIVO LORDO	422	(395)	(817)	->100
Ammortamenti	(271)	(227)	44	(16,24)
Svalutazioni di valore di attività correnti	(2.202)	-	2.202	(100)
Svalutazioni di valore di attività non correnti e accantonamenti	(1.000)	(9.317)	(8.317)	>100
Svalutazioni di valore di attività non correnti destinate alla vendita	-	-	-	-
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti	-	-	-	-
RISULTATO OPERATIVO	(3.051)	(9.939)	(6.888)	>100
Adeguamento fondo rischi e altri oneri delle partecipazioni	(158)	(7)	151	(95,57)
Proventi (oneri) finanziari netti	(2)	(25)	(23)	>100
Proventi (oneri) netti su partecipazioni	-	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(3.211)	(9.971)	(6.760)	>100
Imposte sul reddito	(453)	(276)	177	(39,07)
UTILE (PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO PRIMA DEL RISULTATO NETTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' CESSATE	(3.664)	(10.247)	(6.583)	>100
UTILE (PERDITA) NETTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE	(204)	(461)	(257)	>100
UTILE (PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO	(3.868)	(10.708)	(6.840)	>100

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA DI ACQUE POTABILI S.p.A.

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018	Variazioni migliaia di euro	%
	migliaia di euro	migliaia di euro		
Immobilizzazioni materiali	3.636	3.085	(551)	(15,15)
Immobilizzazioni immateriali	7.438	7.197	(241)	(3,24)
- di cui immobilizzazioni, impianti e macchinari in regime di concessione	7.435	7.197	(238)	(3,20)
Partecipazioni, titoli e azioni proprie	1.506	1.506	-	-
Capitale immobilizzato	12.580	11.788	(792)	(6,30)
Rimanenze	-	-	-	-
Attività di esercizio	13.889	11.667	(2.222)	(16,00)
Passività di esercizio	(17.433)	(17.623)	(190)	1,09
Fondi per rischi e oneri	(2.551)	(11.500)	(8.949)	>100
Capitale di esercizio netto	(6.095)	(17.456)	(11.361)	>100
Attività non correnti destinate ad essere cedute:				
di natura finanziaria	-	-	-	-
di natura non finanziaria	4.576	1.455	(3.121)	(68,20)
Passività correlate ad attività destinate ad essere cedute:				
di natura finanziaria	-	-	-	-
di natura non finanziaria	(3.078)	-	3.078	(100)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-	-	-
CAPITALE INVESTITO NETTO	7.983	(4.213)	(12.196)	->100
Patrimonio netto	32.933	22.225	(10.708)	(32,51)
Indebitamento fin. netto (disponibilità finanziarie nette) a medio e lungo termine	-	-	-	-
Indebitamento fin. netto (disponibilità finanziarie nette) a breve termine	(24.951)	(26.438)	(1.487)	5,96
Indebitamento fin. netto (disponibilità finanziarie nette)	(24.951)	(26.438)	(1.487)	5,96
COPERTURE	7.983	(4.213)	(12.196)	->100

RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di euro)

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) del periodo	(3.868)	(10.708)
<i>Rettifiche per riconciliare l'utile (perdita) dell'esercizio al flusso di cassa generato</i>		
<i>(assorbito) dall'attività operativa:</i>		
Ammortamenti di attività materiali ed immateriali	271	227
Svalutazioni/ripristini di attività correnti	2.202	0
Svalutazioni/ripristini di attività non correnti	1.000	9.317
Svalutazioni/ripristini di attività non correnti destinate alla vendita	0	0
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite)	1.147	276
(Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo di attività non correnti	(805)	0
Svalutazione partecipazioni	0	0
Altre variazioni non monetarie	0	0
Accantonamento al fondo TFR	0	0
Utilizzo del fondo TFR	(127)	0
Altre variazioni del fondo TFR e fondo quiescenza	(7)	0
Variazione Fondo Rischi e oneri	(373)	7
Variazione rimanenze di magazzino	3	0
Variazione dei crediti commerciali e crediti vari correnti	46.759	4.518
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(14)</i>	<i>165</i>
Variazione dei debiti commerciali e debiti vari correnti	(36.414)	(2.536)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>443</i>	<i>271</i>
Variazione netta di altre attività e passività	(216)	196
Dividendi	<u>0</u>	<u>0</u>
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	9.573 a	1.297 a
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali e immateriali		
Disinvestimenti netti	330	190
altre variazioni attività materiali/immateriali	0	0
Variazione dei titoli diversi e delle partecipazioni	0	0
Variazione dei crediti finanziari e altre attività finanziarie (esclusi i risconti attivi di natura finanziaria)	722	(442)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(125)</i>	<i>(315)</i>
Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate e collegate	0	0
altre variazioni partecipazioni	0	0
Variazione netta delle attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Variazione netta delle attività finanziarie possedute per la	0	0

negoziazione		
Corrispettivo incassato dalla vendita di partecipazioni in imprese controllate al netto delle disponibilità cedute	0	0
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali, immateriali e di altre attività non correnti	<u>1.188</u>	0
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	2.240 b	(253) b
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' FINANZIARIA		
Variazione netta dei debiti finanziari a breve termine	(6.671)	0
Accensione dei debiti finanziari a medio-lungo termine	0	0
Rimborsi dei debiti finanziari a medio-lungo termine	0	0
Acquisto/vendita di azioni proprie	0	0
Corrispettivo incassato per l'esercizio di stock option	0	0
Aumenti/rimborsi di capitale	0	0
Altre variazioni del Patrimonio Netto	5	0
Dividendi corrisposti a terzi	<u> </u>	<u> </u>
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' FINANZIARIA	(6.666) c	0 c
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	5.146 d	1.045 d
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/PERIODO	10.797 e	15.943 e
Effetto netto della conversione di valute estere sulla liquidità	0 f	0 f
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO	15.943 g=d+e+f	16.988 g=d+e+f

(0)

DISPONIBILITA' LIQUIDE, TITOLI E CREDITI FINANZIARI	24.951	26.438
DEBITI FINANZIARI CORRENTI E NON CORRENTI	<u>0</u>	<u>0</u>
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	<u>24.951</u>	<u>26.438</u>