

COMUNICATO STAMPA

Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2022

Gualdo Tadino, 30 settembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, ha approvato in data odierna all'unanimità dei partecipanti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2022, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:

- **Ricavi:** Euro 286,28 mln (Euro 60,13 mln al 30 giugno 2021);
- **EBITDA:** Euro 7,02 mln (Euro 1,86 mln al 30 giugno 2021);
- **EBITDA margin:** pari al 2 % (2% al 30 giugno 2021);
- **EBIT:** Euro 5,85 mln (Euro 1,03 mln al 30 giugno 2021);
- **EBIT margin:** pari al 2 % (2% al 30 giugno 2021);
- **Risultato Netto comprensivo della quota di terzi:** Euro 3,6 mln (Euro 0,3 mln al 30 giugno 2021);
- **Risultato Netto del Gruppo:** Euro 1,39 mln (Euro 0,14 mln al 30 giugno 2021);
- **Posizione Finanziaria Netta:** Euro 15,1 mln (Euro 13,65 mln al 31 dicembre 2021);
- **Patrimonio Netto del Gruppo:** Euro 8,34 mln (Euro 6,14 mln al 31 dicembre 2021).

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato:

“In linea con le previsioni del Piano Industriale, anche nel primo semestre 2022, la crescita del Gruppo è proseguita in modo significativo.

I risultati raggiunti sono frutto di un'attenta e costante pianificazione che ha guardato sia al consolidamento delle attività storiche del Gruppo che alle nuove opportunità che si sono presentate nel nostro settore.

La società, nonostante il rilevante miglioramento dei ricavi e delle marginalità, continua a porre particolare attenzione alla Posizione Finanziaria Netta: infatti, al 30 giugno 2022, la PFN si attesta a 15,1 milioni mentre l'EBITDA a 7,1 milioni e siamo confidenti che al 31.12.2022 il rapporto PFN/EBITDA sarà pari ad 1.

Il Gruppo, grazie alla diversificazione del proprio business rispetto agli scorsi anni e con l'ingresso di nuove figure professionali che sono entrate a far parte della struttura è riuscito ad ottimizzare i processi e ad estrarre maggior valore aggiunto dalle proprie attività.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, sn - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

I Complessi scenari Geopolitici internazionali che stiamo vivendo hanno obbligato l'Unione Europea ed in singoli Stati Membri a ridisegnare completamente le priorità con l'obiettivo di innalzare drasticamente l'autosufficienza nel campo energetico. Per raggiungere questo obiettivo nei prossimi anni vi saranno massicci investimenti nel settore della produzione da fonti rinnovabili.

Il Gruppo quindi, oltre a continuare ad investire e ad operare con le controllate Eco Trade ed Ecosviluppo, si pone l'obiettivo di tornare ad investire negli impianti industriali di produzione fotovoltaica sia attraverso nuove iniziative in corso di autorizzazione sia attraverso il repowering dell'intero portafoglio di impianti ad oggi detenuto.

Grazie al consolidamento economico/finanziario di questi anni, al grande know-how acquisito ed alla serietà da sempre dimostrata Ecosuntek sarà in grado, senza alcun dubbio, di cogliere le grandi opportunità che il settore offrirà negli anni a venire."

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2022

Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato dal consolidamento e lo sviluppo del *business* in ambito energetico, attraverso l'attività di *reseller* e vendita di energia elettrica e gas, che ha contribuito al 99% del totale dei ricavi del Gruppo.

Nel periodo di riferimento, l'attività di *reseller* e commercio di energia elettrica ha registrato ricavi pari ad Euro 283,26 mln, con un incremento pari al +393%, corrispondente a + 225,75 mln, rispetto al medesimo dato al 30.06.2021.

Nel semestre in esame, non sono intervenute variazioni al perimetro riferibile al settore della *power generation* ma le *performances* degli impianti fotovoltaici del Gruppo sono risultate superiori del 7% circa, rispetto al quelle dello stesso periodo nell'esercizio 2021, mentre in termini di ricavi si registra un incremento del 2,5%.

La Posizione Finanziaria Netta ha raggiunto un valore pari ad Euro 15,10 mln, evidenziando un minimo incremento rispetto al 31 dicembre 2021, per lo più dovuto all'aumento degli affidamenti bancari a breve necessari al sostegno dell'attività di commercio dell'energia elettrica svolta dalla controllata Eco Trade Srl.

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2022 è pari ad Euro 8,34 mln contro un valore di Euro 6,14 mln a fine 2021.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

Nella seguente tabella, sono riportati i principali dati economici consolidati al primo semestre 2022 a confronto con gli stessi dati riferiti al primo semestre 2021 e 2020, e le relative variazioni intervenute tra il primo semestre 2022 e il corrispondente periodo 2021.

P&L	HY 2020 Actual	HY 2020 Actual-adj	HY 2021 Actual	HY 2021 Actual-adj	HY 2022 Actual	Var 21-22	Var %
Ricavi altre attività	605.970	605.970	-208.377	-208.377	127.045	335.422	-161%
Ricavi reseller/commercio energia	38.113.481	38.113.481	57.508.258	57.508.258	283.257.388	225.749.130	393%
Ricavi Power Generation	2.411.242	2.411.242	2.828.975	2.828.975	2.900.201	71.226	3%
Totale Ricavi	41.130.693	41.130.693	60.128.855	60.128.855	286.284.634	226.155.779	376%
Ebitda	1.731.397	1.731.397	1.234.215	1.855.335	7.020.323	5.164.988	278%
Ebitda % sui Ricavi	4%	4%	2%	3%	2,5%	-1%	-21%
Ebit	836.935	836.935	409.164	1.030.284	5.845.273	4.814.989	467%
Ebit % sui Ricavi	2%	2%	1%	2%	2%	0%	19%
Risultato ante imposte	1.624.303	278.801	1.270.469	543.233	5.328.913	4.785.680	881%
Risultato netto	1.298.879	168.657	1.185.103	303.776	3.556.827	3.253.051	1071%
Risultato netto % sui Ricavi	3,2%	0,4%	2,0%	0,5%	1,2%	0,7%	146%
Risultato netto del Gruppo	654.457	84.980	529.443	135.711	1.389.678	1.253.967	924%
Risultato di Terzi	644.422	83.677	655.663	168.065	2.167.149	1.999.084	1189%

Di seguito, si riporta tabella riepilogativa dei dati relativi alla Posizione Finanziaria Netta:

Valori in Euro

Posizione finanziaria netta consolidata	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	Var 21'-22'	Var%
Debiti vs Banche					
Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)	15.100.693	13.017.049	12.105.294	(911.755)	-7%
Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine	433.905	326.245	273.578	(52.667)	-16%
Linea Iva revolving	-	-	-	-	-
Altri finanziamenti a m/l	653.089	1.629.365	1.553.623	(75.742)	-5%
Debiti vs altri finanziatori	354.947	337.977	211.194	(126.783)	-38%
Finanziamenti a m/l termine (reseller)	4.553.589	4.839.153	4.314.501	(524.652)	-11%
Affidamenti bancari a breve	1.911.101	225.802	5.719.128	5.493.326	2433%
Totale Debiti vs Banche	23.007.324	20.375.591	24.177.318	3.801.727	19%
Cassa libera	(7.517.700)	(6.723.706)	(9.079.556)	(2.355.850)	35%
Posizione finanziaria netta	15.489.624	13.651.885	15.097.762	1.445.877	11%
Debiti vs fornitore Omnisun	1.769.462	1.485.214	904.909	(580.305)	-39%
Debiti vs fornitori scaduti >60	989.122	865.908	798.717	(67.191)	-8%
Debiti tributari scaduti	899.928	469.285	349.198	(120.087)	-26%
Posizione finanziaria netta rettificata	19.148.137	16.472.291	17.150.586	678.295	4%

Linee strategiche per il 2022

Le linee strategiche del Gruppo, con riferimento all'esercizio 2022, in continuità con quanto rappresentato nei precedenti bilanci, prevedono: (i) consolidamento e potenziamento del *core business* nel segmento

della produzione e rivendita di energia elettrica, (ii) una ulteriore ottimizzazione delle condizioni economiche e finanziarie del Gruppo; (iii) un ottimizzazione del *business* della *power generation*, nel tempo rivelatosi strategico, anche attraverso la dismissione di *assets* a minore rendimento e l' acquisto di nuovi con un rendimento in linea con la *policy* del Gruppo.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è a disposizione presso la sede sociale, nonché consultabile sul sito internet della Società www.ecosuntek.it, nella sezione *Investor Relations – Financial Report*.

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.

Investor Relator

Valeria Pierelli

Tel: 075 9141817

fax: 075 8501777

e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square – London W1J5AW

+ 39 06 8968411

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia

Tel: 06/69933333

fax: 06/69933435

e-mail: l.scimia@finnat.it

ECOSUNTEK SPA

Sede in Via Fratelli Cairoli snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v.
Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE AL 30.06.2022

ATTIVO PATRIMONIALE		30.06.2022	31.12.2021
A	Crediti verso soci	-	-
	per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
	Totale Crediti verso soci	-	-
B	IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.819	3.020
2	Costi di ricerca, di sviluppo	-	-
3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	556.267	541.289
5	Avviamento	324.892	411.158
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7	Altre	1.894.349	2.055.332
	Totale	2.778.327	3.010.799
II	Immobilizzazioni materiali:		
1	Terreni e fabbricati	18.433.097	18.821.075
2	Impianti e macchinario	-	-
3	Attrezzature industriali e commerciali	36.974	10.453
4	Altri beni	28.362	40.291
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	213.003	213.003
	Totale	18.711.436	19.084.822
III	Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1	Partecipazioni in:	464.415	428.044
a	imprese controllate non consolidate	1.574	1.574
b	imprese collegate	351.005	314.633
c	imprese controllanti		
d	imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bi	altre imprese	111.837	111.837
2	Crediti:	15.576.741	8.524.376
a	verso imprese controllate	25.000	25.000
b	verso imprese collegate	248.732	34.860
c	verso controllanti	-	-
d	imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bi	verso altri	15.303.009	8.464.516
3	Altri titoli	-	-
4	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	Totale	16.041.156	8.952.420
	Totale immobilizzazioni	37.530.919	31.048.041
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3	Lavori in corso su ordinazione	-	-
4	Prodotti finiti e merci	3.357.494	169.718
5	Acconti		
	Totale	3.357.494	169.718
II	Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1	Verso clienti	77.086.318	61.139.656
	entro 12 mesi	77.086.318	61.139.656
	oltre 12 mesi	-	-
2	Verso imprese controllate non consolidate	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
3	verso imprese collegate	22.050	31.500
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	22.050	31.500
4	Verso controllanti	-	-

	<i>entro 12 mesi</i>	-	-
	<i>oltre 12 mesi</i>	-	-
5	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	<i>entro 12 mesi</i>	-	-
	<i>oltre 12 mesi</i>	-	-
5bis	Crediti tributari	2.257.858	1.573.804
	<i>entro 12 mesi</i>	2.257.858	1.573.804
	<i>oltre 12 mesi</i>	-	-
5ter	Imposte anticipate	1.239.487	1.577.173
	<i>entro 12 mesi</i>	1.239.487	1.577.173
	<i>oltre 12 mesi</i>	-	-
5 quater	Verso altri	1.980.134	1.716.450
	<i>entro 12 mesi</i>	1.881.884	1.624.859
	<i>oltre 12 mesi</i>	98.250	91.591
	Totale	82.585.847	66.038.583
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate non consolidate	-	-
2	Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3 bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4	Altre partecipazioni	-	-
5	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6	Altri titoli	402.815	402.815
	Totale	402.815	402.815
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	8.966.632	6.611.497
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	112.924	112.209
	Totale	9.079.556	6.723.706
	Totale attivo circolante	95.425.712	73.334.822

D	RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti	1.088.538	1.094.260
	TOTALE ATTIVO	134.045.169	105.477.123

PASSIVO PATRIMONIALE		30.06.2022	31.12.2021
A	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale sociale	2.856.401	2.856.401
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	6.393.462	6.393.462
III	Riserve di rivalutazione DL 104/2020	-	-
IV	Riserva Legale	226.110	205.224
V	Riserve Statutarie	-	-
VI	Altre Riserve	-	-
	Riserva di consolidamento	-	-
	Riserva straordinaria	774.357	377.529
	Riserva versamento in conto capitale	22.328	22.328
	Riserva arrotondamento	3	3
	Riserva da conversione	-	-
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- 20.281 -	67.159
VIII	Utili (perdite) riportate a nuovo	- 4.078.717 -	5.041.286
IX	Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo	2.167.151	1.392.310
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
	Totale Patrimonio Netto del Gruppo	8.340.814	6.138.812
	Capitale e riserve di terzi	2.544.408	1.700.812
	Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi	1.389.678	597.082
	Totale Patrimonio Netto di Terzi	3.934.086	2.297.894
	Totale Patrimonio Netto Consolidato	12.274.900	8.436.706
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2	Per imposte anche differite	331.646	279.097
	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
3	Strumenti finanziari derivati passivi	26.685	88.367
4	Altri	1.211.430	1.207.092
	Totale	1.569.761	1.574.556
C	Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato	220.653	195.267

D DEBITI

1	Obbligazioni	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
2	Obbligazioni convertibili	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
3	Debiti verso soci per finanziamenti	55.000	150.000
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	55.000	150.000
4	Debiti verso banche	23.965.637	20.037.613
	entro 12 mesi	10.689.214	4.062.536
	oltre 12 mesi	13.276.423	15.975.077
5	Debiti Vs altri finanziatori	156.680	187.977
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	156.680	187.977
6	Acconti ricevuti	5.155.886	1.779.200
	entro 12 mesi	5.155.886	1.779.200
	oltre 12 mesi	-	-
7	Debiti verso fornitori	78.203.017	69.954.359
	entro 12 mesi	77.647.512	68.707.742
	oltre 12 mesi	555.505	1.246.617
8	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
9	Debiti verso imprese controllate non consolidate	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
10	Debiti verso imprese collegate	63.000	145.118
	entro 12 mesi	63.000	145.118
	oltre 12 mesi	-	-
11	Debiti verso imprese controllanti	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
11 bis	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
12	Debiti tributari	3.389.983	1.799.702
	entro 12 mesi	3.103.008	1.442.050
	oltre 12 mesi	286.975	357.652
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.814	37.273
	entro 12 mesi	52.814	37.273
	oltre 12 mesi	-	-
14	Altri debiti	8.531.145	841.001
	entro 12 mesi	8.531.145	841.001
	oltre 12 mesi	-	-
Totale D		119.573.162	94.932.243

E	RATEI E RISCONTI	406.693	338.351
----------	-------------------------	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE		134.045.169	105.477.123
------------------------------------	--	--------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO		30.06.2022	30.06.2021
A	Valore della produzione:		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	280.794.642	58.613.619
2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.187.776 -	579.960
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5	Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.302.216	2.095.197
	di cui contributi in corso di esercizio	1.718.433	1.614.279
Totale Valore della produzione		286.284.634	60.128.856

B	Costi della produzione:		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	272.720.260	51.800.554
7	Per servizi	4.273.061	5.286.922
8	Per godimento di beni di terzi	99.746	132.438
9	Per il personale:	831.938	410.251
a	salari e stipendi	605.567	303.718
b	oneri sociali	168.194	85.205
c	trattamento di fine rapporto	55.080	18.370
e	altri costi	2.698	2.958
10	Ammortamenti e svalutazioni	1.175.050	825.051
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	200.139	210.773
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	557.537	563.341
c	altre svalutazione delle immobilizzazioni	-	-
d	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	417.374	50.937
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12	Accantonamenti per rischi	-	-
13	altri accantonamenti	-	-

14	Oneri diversi di gestione		1.339.306		1.264.476
Totale Costi della produzione			280.439.361		59.719.692
Differenza tra valore e costi della produzione			5.845.273		409.164
C	Proventi ed oneri finanziari				
15	proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate		6.250		1.345.093
	da partecipazioni in controllate non consolidate		-		1.345.093
	da partecipazioni in collegate		-		-
	da partecipazioni in controllanti		-		-
	da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-		-
	da altri		6.250		-
16	Altri proventi finanziari:		49.838		13.325
a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-		-
b	da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni		-		-
c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
d	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate		-		-
	da partecipazioni in controllate non consolidate		-		-
	da partecipazioni in collegate		-		-
	da partecipazioni in controllanti		-		-
	da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-		-
	da altri		49.838		13.325
17	Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-	594.179	-	500.376
	verso controllate non consolidate		-		-
	verso collegate		1.260		630
	verso controllanti		-		-
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-		-
	altri		241.289		94.438
	verso banche		351.629		405.308
17bis	Utili e perdite su cambi		-		-
Totale (15+16-17)		-	538.091		858.042
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie:				
18	rivalutazioni:		37.129		18.661
a	di partecipazioni		37.129		18.661
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-		-
c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
19	Svalutazioni:	-	15.398	-	15.398
a	di partecipazioni	-	15.398	-	15.398
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-		-
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
Totale (18-19)			21.731		3.263
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)			5.328.913		1.270.469
22	Imposte sul reddito dell'esercizio:		1.772.086		85.365
	Imposte correnti		1.899.488		234.118
	Imposte relative ad esercizi precedenti		2.109		33.220
	Imposte anticipate	-	59.749	-	42.291
	Imposte differite	-	17.830	-	1.830
	Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza	-	171.429	-	222.434
Totale Imposte			1.772.086		85.365
23	Utile (perdita) di periodo		3.556.827		1.185.103
Risultato di pertinenza di terzi			1.389.678		529.443
Risultato di pertinenza del Gruppo			2.167.149		655.662

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



ECOSUNTEK SPA

Sede in via Fratelli Cairoli snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale 2.856.401,27 i.v.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30.06.2022*Gli importi presenti sono espressi in unità di euro*

Rendiconto finanziario - metodo indiretto	30.06.2022	30.06.2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile d'esercizio	3.556.827	1.185.106
Imposte sul reddito	1.899.488	234.118
Interessi passivi/(attivi)	544.341	487.051
Dividendi	(6.250)	-
Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività	-	(1.345.093)
di cui immobilizzazioni materiali	-	-
di cui immobilizzazioni immateriali	-	-
di cui immobilizzazioni finanziarie	-	(1.345.093)
1. Utile / perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.	5.994.406	561.182
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamento beni materiali	557.537	563.341
Ammortamento beni immateriali	200.139	210.773
Accantonamento TFR	55.080	18.370
Svalutazione crediti	417.374	50.937
Rivalutazione attività	(37.129)	(18.661)
Svalutazione attività	15.398	15.398
Altri elementi non monetari	(1.136.102)	1.102.643
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.066.703	2.503.983
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	(16.364.036)	(3.214.770)
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	-	-
Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri	(204.422)	(42.538)
Incremento/decremento nelle rimanenze	(3.187.776)	579.960
Incremento/decremento nei debiti verso fornitori	8.248.658	751.060
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	(82.118)	11.496
Incremento/decremento altri crediti	(257.662)	(815.084)
Incremento/decremento altri debiti	11.150.413	(697.050)
Incremento/decremento crediti tributari	(811.456)	506.313
Incremento/decremento debiti tributari	1.590.281	(557.461)
TFR corrisposto o versato a fondi integrativi	(29.694)	(4.955)
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.118.891	(979.046)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/pagati	(544.341)	(487.051)
(Imposte sul reddito pagate)	-	-
Dividendi incassati	6.250	-
(Utilizzo di fondi)	-	-
Altri incassi/pagamenti	-	-
Flusso di cassa dell'attività operativa - A	5.580.800	(1.466.097)
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento		
Variazioni immobilizzazioni		
(investimenti) disinvestimenti materiali		
Investimenti	(192.716)	(76.528)
Disinvestimenti	8.565	8.437
(investimenti) disinvestimenti immateriali		
Investimenti	(31.382)	(2.436)
Disinvestimenti	63.716	-
(investimenti) disinvestimenti in Imm. Finanziarie		
Investimenti	(6.874.864)	(686.653)
Disinvestimenti		
(Investimenti)/ disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		(300.000)
(Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.	(7.026.681)	(1.057.180)
C. Flusso di cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio		
Distribuzione dividendi	-	-
Rimborso finanziamenti	(1.564.816)	(979.643)
Accensione finanziamenti	-	184.968
Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci	(126.783)	-
Incremento /decremento debiti a breve verso banche	5.493.326	1.779.643
Incremento/decremento riserve	-	-
Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi	-	-
Incremento capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) azioni proprie	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)	3.801.731	984.972
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) + (B) + (C)	2.355.850	(1.538.305)
Depositi bancari e postali	6.611.497	7.406.408
Assegni		
Denaro in cassa	112.209	111.292
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)	6.723.706	7.517.700
Depositi bancari e postali	8.966.632	5.866.943
Assegni		
Denaro in cassa	112.924	112.452
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)	9.079.556	5.979.395

Gualdo Tadino, 30 settembre 2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

