



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20205-7-2022	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2022 18:25:18	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : EVISO
Identificativo : 158961
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EVISONSS01 - FEDERICA BERARDI
Tipologia : REGEM; 1.2
Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2022 18:25:18
Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2022 18:25:19
Diffusione presunta
Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA
APPROVATO LA RELAZIONE
SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2021

FORTE AUMENTO IN TERMINI DI UTENTI E VOLUMI PER TUTTE LE COMMODITIES TRATTATE

**IL NUMERO DEGLI UTENTI SERVITI NELLA COMMODITY ELETTRICITÀ SALE A 139 MILA (+406%
YOY), L'ENERGIA EROGATA A 342 MWh (+90% YOY)**

- Ricavi a € 99,1 milioni, +222% YoY
- Valore della produzione a € 99,8 milioni, +218% YoY
- EBITDA¹ a € 1,8 milioni in crescita del +62% YoY (EBITDA *margin* al 1,9%)
- Risultato netto quasi triplicato a € 0,6 milioni rispetto a € 0,2 milioni del primo semestre 2021
- Ciclo di cassa favorevole con Posizione Finanziaria Netta (cassa) a € 5 milioni rispetto a € 7,5 milioni al 30 giugno 2021 e € 7,9 milioni al 31 dicembre 2020

Saluzzo (CN), 22 marzo 2022 – eVISO S.p.A. (simbolo: EVS.MI) – società digitale, quotata all'EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime – comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili italiani.

Accelera la crescita di eVISO che, nel semestre luglio–dicembre 2021, ha registrato ricavi pari a € 99,1 milioni, in aumento del +222% rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente. In aumento del 259% l'energia consegnata ai resellers e del 12% l'energia consegnata al canale diretto. +178% il fatturato da servizi accessori e big data. Il numero di pratiche fatturate è cresciuto del +273% ad oltre 8.600 unità. L'EBITDA ha registrato un aumento del 62% a 1,8 M€. Il risultato netto è aumentato del 166% a 0,6 M€. Il fenomeno del caro energia, che ha caratterizzato l'ultimo semestre, è stato in parte mitigato dai sostegni del Governo a favore degli utenti finali. L'impatto più significativo è stato sul settore elettricità dove il fatturato medio per MWh è aumentato a circa 260 €/MWh, in crescita del +70% circa rispetto allo stesso semestre del 2020.

¹ EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance. L'EBITDA (*Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations* – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per eVISO come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha commentato: *“I risultati del primo semestre al 31 dicembre 2021 ci consegnano un quadro della gestione aziendale di grande soddisfazione. Dai numeri si evince che il modello di business di eVISO è competitivo, veloce e scalabile. Grazie all’infrastruttura digitale proprietaria, eVISO produce oltre 30 milioni di previsioni al giorno in base alle quali corregge e modifica le proprie offerte sui mercati per gestire al meglio le oscillazioni di prezzo delle materie prime, offrendo ai propri clienti il pieno controllo dei consumi e la possibilità di prevedere l’andamento dei costi futuri, garantendo agli stakeholder crescita, stabilità e solidità. Oggi l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sul segmento materie prime è ancora un terreno vergine da esplorare, e il contesto rialzista sui prezzi delle materie prime in cui l’economia nazionale ed internazionale stanno navigando favorisce il nostro posizionamento di valore; pertanto, oggi siamo pronti più che mai nel raccogliere le opportunità di crescita che il contesto economico saprà offrire”.*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2021

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

I Ricavi sono pari a € 99,1 milioni, in aumento del +222% rispetto al semestre luglio-dicembre 2020, per effetto dell’importante crescita della commodity elettricità canale reseller.

Di seguito il *breakdown* dei ricavi per segmenti operativi:

€ mln	I SEM 2020/2021	% su Totale Ricavi	I SEM 2021/2022	% su Totale Ricavi	VAR
SEGMENTO CANALE DIRETTO - COMMODITY ELETTRICITÀ	19,4	63%	36,4	37%	87%
SEGMENTO CANALE RESELLER - COMMODITY ELETTRICITÀ	8,1	26%	52,6	53%	n.s.
TRADING	2,9	9%	8,0	8%	n.s.
SEGMENTO CANALE DIRETTO - COMMODITY GAS	0,0	0%	0,9	1%	n.s.
SEGMENTO SERVIZI ACCESSORI E BIG DATA	0,4	1%	1,1	1%	n.s.
Totale Ricavi	30,8	100%	99,1	100%	n.s.
Produzione interna	0,4		0,5		23%
Altri ricavi e proventi	0,1		0,1		23%
Valore della produzione	31,3		99,8		n.s.

Il **Valore della produzione** del primo semestre luglio-dicembre 2021 si attesta a € 99,8 milioni, con una crescita del +218% rispetto al semestre luglio-dicembre 2020.

Il semestre ha registrato una forte crescita in termini di volumi e di utenti per tutte le materie prime trattate.

- **COMMODITY ELETTRICITÀ**

L’energia consegnata è aumentata del **+90% circa a 342 MWh**, di cui quella erogata al **canale diretto** ha fatto registrare un **+12% a 136 MWh** e quella rivolta al **canale reseller** un **+259% a 206 MWh** (rispetto allo stesso semestre del 2020). Il fatturato della vendita diretta di energia è aumentato dell’87% a 36,4 M€. Il fatturato della vendita di energia ai resellers è aumentato dell’550% a 52,6 M€.

I **numero di utenti serviti** ha registrato un aumento del **+406%** (rispetto allo stesso semestre del 2020) attestandosi a quota **139 mila (Point Of Delivery, POD)**, mentre il **numero di resellers serviti** è pari a **61**, in aumento del **+205%**, rappresentando così una quota del **7,5%** degli operatori di vendita al mercato libero censiti in Italia alla data del 9 febbraio 2022.

- **COMMODITY GAS**

Il gas erogato ha raggiunto i **circa 668 mila smc (standard metro cubo)**, rispetto ai 10 mila smc al 31 dicembre 2020.

Il semestre ha confermato una forte crescita in numero di utenti serviti che hanno raggiunto quasi quota **1.000 PDR (Punti di Riconsegna)**, rispetto ai 19 al 31 dicembre 2020.

- **COMMODITY MELE**

Il numero degli utenti registrati su <https://smartmele.eviso.it/> ha superato quota 180 e sono 100 le tonnellate di mele scambiate con contratti *forward* sul *marketplace* proprietario.

- **SERVIZI ACCESSORI E BIG DATA**

La messa in operatività dell'infrastruttura CORTEX ha permesso di scalare del +273% il numero di pratiche effettuate in un semestre e di aumentare del +178% i ricavi.

Il rilascio a fine maggio 2021 di CORTEX, piattaforma digitale proprietaria per la gestione delle pratiche accessorie sia *machine to machine* sia via *web*, ha segnato per il comparto dei servizi accessori elettricità un importante passo avanti verso l'automatizzazione delle attività operative legate alla gestione delle richieste sia lato clienti diretti sia lato clienti reseller, in particolare riguardanti le pratiche di connessione e di modifiche amministrative sui contatori.

La piattaforma ha superato quota 1.000 pratiche evase nel solo mese di settembre 2021 e ha superato la soglia delle 10.000 pratiche evase in totale ad inizio dicembre 2021.

I Costi operativi sono incrementati del +230%, passando da € 29,3 milioni a € 96,8 milioni YoY, per effetto in particolare dell'incremento dei costi relativi all'acquisto di energia e servizi annessi (in linea con l'aumento di fatturato del segmento elettricità).

Nel semestre luglio-dicembre 2021 il **Margine operativo lordo (EBITDA)** ammonta a € 1,8 milioni, in crescita del +62% rispetto ai € 1,1 milioni del semestre al 31 dicembre 2020, con un EBITDA *margin* pari al 1,9%.

La dinamica registrata nel periodo in analisi, con un prezzo dell'energia elettrica fortemente in crescita e con volatilità elevata, ha avuto un **impatto sia sui volumi di fatturato sia sulla marginalità** (per il canale diretto così come per i reseller). Per una migliore comparabilità del risultato del semestre, pertanto, è necessario tenere conto che il PUN medio è passato dai 46 €/MWh del periodo luglio 2020-dicembre 2020 ai 183 €/MWh del periodo luglio 2021-dicembre 2021 (+300%).

Neutralizzando gli effetti legati al contesto rialzista, i margini operativi evidenziano una crescita sostanziale: a parità di condizione (media semestrale del PUN) si sarebbe registrato un 4,0% di *Adjusted EBITDA margin*, rispetto ad un precedente 3,6%²:

	I SEM 2021	I SEM 2022	VAR
PUN (€/MWh)	46,0	46,0	0%
Valore della Produzione (€ mln)	31,3	61,5	96%
EBITDA Adjusted (€ mln)	1,1	2,4	115%
EBITDA Adjusted margin (%)	3,6%	4,0%	

² I dati ricostruiti nella tabella rappresentano stime interne e ricostruzioni teoriche per permettere valutazioni qualitative. La differenza tra i due periodi in analisi è infatti talmente rilevante che le approssimazioni lineari sopra utilizzate hanno un'applicazione ridotta e possono cogliere esclusivamente tendenze qualitative.

Il Risultato netto, pari a circa € 603 mila, è risultato in crescita del +166% rispetto a € 227 mila circa del medesimo periodo dell'anno precedente.

STATO PATRIMONIALE

La **Posizione Finanziaria Netta** risulta positiva per € 5,0 milioni rispetto a € 7,5 milioni al 30 giugno 2021 e € 7,9 milioni al 31 dicembre 2020. Le disponibilità liquide ammontano a € 11,4 milioni rispetto ai € 12,7 milioni al 31 dicembre 2020.

Il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2021 risulta pari a circa € 20 milioni, in linea rispetto ai € 19,8 milioni al 30 giugno 2021.

INVESTIMENTI

Nel periodo in analisi, **gli investimenti immateriali** (pari a circa € 885 mila) si sono concentrati nello sviluppo della piattaforma di *AlgoEfficiency*; sono pertanto costituiti in quota parte da costo del lavoro del personale, consulenze esterne *intra* ed *extra muros*, dotazioni tecnologiche e sensoristica avanzata per la misurazione in *real time* dei consumi.

Gli investimenti materiali (per complessivi € 904 mila circa) sono in larga parte riconducibili al proseguimento dei lavori per la costruzione della nuova sede societaria.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO

In data 2 agosto 2021 la Società ha comunicato che sono state assegnate n. 90.198 nuove azioni ordinarie a seguito dell'esercizio di n. 90.198 opzioni inerenti il **Piano di Incentivazione 2021**.

In data 6 agosto 2021 la Società ha comunicato di essere stata selezionata dalla **BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana** (<https://www.bmti.it/>) come partner per l'implementazione di azioni condivise per la promozione delle contrattazioni telematiche dei mercati agricoli, agro-energetici, agroalimentari e per l'elaborazione di azioni di sviluppo della trasparenza e della diffusione dell'informazione economica.

In data 26 agosto 2021 la Società ha comunicato la **modifica del capitale sociale**, attualmente pari a 369.924,39 euro e suddiviso in 24.661.626 azioni, a seguito dell'esercizio delle opzioni.

In data 6 settembre 2021 la Società ha comunicato la **partnership siglata con Agrion**, nata nel 2014 per volontà della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e impegnata nel promuovere e realizzare ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

In data 2 dicembre 2021 la Società ha comunicato che la **piattaforma digitale CORTEX**, che consente agli operatori del mercato elettrico (*resellers*) di richiedere in modalità *self-service* un'ampia serie di pratiche, ha processato in totale 10.374 pratiche, pari al 90% delle attività.

In data 21 dicembre 2021 la Società ha comunicato che sul **portale Smartmele** (<https://smartmele.eviso.it/>) è stata effettuata la prima transazione, prendendo così il via il *marketplace* del sito dedicato alla compravendita delle mele; il primo giorno di negoziazioni si è chiuso con quasi 100 mila € di *closed orders* con consegna ad ottobre 2022.

In data **27 dicembre 2021** la Società ha comunicato che Cerved Rating Agency S.p.A. ha **confermato il rating A3.1** (equivalente a A- di S&P's e FITCH e A3 di MOODY'S).

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO

In data **11 gennaio 2022** la Società ha comunicato che **Lucia Fracassi** ha assunto la carica di *Chief Operation Officer* a partire dal mese di gennaio 2022.

Nel periodo novembre – dicembre 2021, eVISO ha inoltre rinnovato l'intera struttura contrattuale verso i resellers, inserendo clausole di tutela conservative, condizioni di pagamento più veloci, la possibilità di fatturare in acconto e il metodo di pagamento tramite addebito diretto B2B. Tale impianto contrattuale è stato sottoscritto, dalla totalità degli operatori, con eccezione di piccoli resellers acquisiti a settembre ed ottobre, a ed è diventato operativo dal 1 gennaio 2022.

La notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, la Russia ha ufficialmente dato il via a una invasione militare dell'Ucraina, la quale ha indotto molti paesi del mondo ad attivare azioni, allo stato non militari, contro la stessa. L'Unione Europea, come anche il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, hanno immediatamente inflitto una serie di sanzioni economiche pesantissime, le quali hanno puntato a colpire la Russia dal punto di vista industriale, finanziario e sociale. A fronte di tali provvedimenti, il presidente russo Vladimir Putin ha stilato una lista di paesi ostili e ha firmato il divieto di import-export su prodotti finiti e materie prime da e verso alcuni paesi, allo stato ancora in fase di definizione. Gli effetti prodotti dai sopradescritti provvedimenti hanno generato un significativo impatto economico e sociale sia per la Russia che per i paesi della NATO. Il conflitto sta inoltre avendo degli impatti economici indiretti come l'aumento del costo dell'elettricità e del gas. In tale contesto, le aziende operanti nel settore delle utilities potrebbero registrare un deterioramento creditizio progressivo delle fasce di aziende più esposte al mercato russo o di grandi industrie fortemente energivore. Dai monitoraggi in corso, la fascia di clientela diretta servita da eVISO, PMI e domestici, sembra essere esposta in modo limitato al mercato russo. Resta invece ancora da definire l'impatto indiretto delle sanzioni sull'approvvigionamento di semilavorati e materie prime. Ad oggi l'indeterminatezza circa una eventuale chiusura del conflitto rimane alta e proprio per tale ragione eVISO ha intensificato le sue procedure di controllo interno per fronteggiare al meglio tutte le tipologie di rischio sopra citate.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

Le materie prime sono il motore trainante dell'economia nazionale ed internazionale. Prevediamo che la ripresa post-Covid continuerà ad essere caratterizzata, per i prossimi 24-36 mesi, da importanti fluttuazioni della domanda e dell'offerta delle materie prime e quindi dalla relativa volatilità dei prezzi sui mercati. **La volatilità caratterizzerà anche i nostri settori di riferimento: elettricità, gas e le materie prime agro-alimentari.**

La piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale di eVISO esegue in modo industriale e rapidamente scalabile tre attività chiave: previsione, esecuzione e *data driven pricing*. Queste tre attività, che avevano già dimostrato di creare valore concreto durante la crisi pandemica, hanno confermato di essere un vantaggio competitivo anche durante il periodo di forte crescita del semestre corrente. **Siamo fiduciosi di**

raccogliere con efficienza le opportunità legate ai periodi di forte volatilità che caratterizzeranno i prossimi 24-36 mesi.

La Società continuerà ad espandere le proprie attività e ad ampliare gli investimenti nei seguenti segmenti:

- **elettricità.** Focus su crescita organica dei clienti diretti (PMI, clientela domestica e retail);
- **gas.** Focus su crescita dei clienti diretti con attività di *cross-selling* su utenze elettricità;
- **reseller.** Focus su crescita dei volumi di elettricità e servizi erogati, con attenzione strategica verso gli operatori medio-piccoli (portafoglio costituito in preferenza da clientela domestica e PMI);
- **materie prime agroalimentari.** Prevediamo che la piattaforma <https://smartmele.eviso.it/> sarà in grado di attrarre interesse e di creare valore concreto nel settore frutta e ortofrutta, con il rafforzamento strutturale delle negoziazioni già nei prossimi 6-18 mesi.

Queste operazioni garantiranno l'ottimizzazione dei livelli produttivi aziendali e un'ulteriore crescita dei ricavi e dell'EBITDA rispetto al periodo appena concluso.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 31 dicembre 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico **presso la sede legale oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale.**

Si allegano al presente comunicato gli schemi di Conto Economico e Situazione Patrimoniale- Finanziaria del bilancio di eVISO S.p.A..

Si precisa che l'attività di revisione sul bilancio per la semestrale chiusa al 31 dicembre 2021 da parte della società di revisione non è ancora stata completata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile **nella sezione *Investor Relations* del sito www.eviso.ai**. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del **circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A.**, con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

About eVISO

eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale. La società con sede a Saluzzo (CN) è sta scalando la propria piattaforma dal settore energia ad altri segmenti, canali e materie prime. Nel segmento energia, eVISO fornisce energia elettrica in tutta Italia, sia tramite il canale diretto, sia fornendo servizi e prodotti ad altri operatori del mercato elettrico. Nel canale diretto, EVISO è specializzata nel servire la Piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto, eVISO fornisce servizi e tecnologia ad oltre 61 concorrenti con decine di migliaia di utenti in gestione. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d'Italia. All'interno delle attività di acquisto e vendita delle commodities si aggiunge il tassello dei servizi A.I.. In quest'ottica, eVISO ha sviluppato internamente e messo a disposizione di tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per ulteriori informazioni: <https://www.eviso.ai/>

Contacts:

Investor Relations eVISO

Federica Berardi

investor.relations@eviso.it

Tel: +39 0175 44648

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 6909547

Federico Bagatella

Federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 8277148

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana

Alfio Alessi

Alfio.alessi@alantra.com

Tel. +39 334 3903007

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 7640744

Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di eVISO S.p.A al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	30/06/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	829.465	948.449
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.868.561	1.462.372
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.866.977	8.033.473
7) Altre	107.406	112.618
Totale immobilizzazioni immateriali	10.672.409	10.556.912
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	390.000	375.000
2) Impianti e macchinario	156.939	174.515
3) Attrezzature industriali e commerciali	119.622	122.650
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.246.646	1.379.890
Totale immobilizzazioni materiali	2.913.207	2.052.055
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	301.385	301.385
b) Imprese collegate	125.884	125.884
Totale partecipazioni (1)	427.269	427.269
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.868.753	4.500.709
Totale crediti verso altri	2.868.753	4.500.709
Totale Crediti	2.868.753	4.500.709
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	3.296.022	4.927.978
Totale immobilizzazioni (B)	16.881.638	17.536.945
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.375.798	11.571.813
Totale crediti verso clienti	34.375.798	11.571.813
5-bis) Crediti tributari		

Esigibili entro l'esercizio successivo	286.994	2.211.682
Totale crediti tributari	286.994	2.211.682
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.344.126	727.774
Totale crediti verso altri	5.344.126	727.774
Totale crediti	40.006.918	14.511.269
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
6) Altri titoli	141.866	107.859
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	141.866	107.859
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	11.367.189	7.503.410
3) Danaro e valori in cassa	5.167	3.377
Totale disponibilità liquide	11.372.356	7.506.787
Totale attivo circolante (C)	51.521.140	22.125.915
D) RATEI E RISCONTI	112.062	123.889
TOTALE ATTIVO	68.514.840	39.786.749

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	30/06/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	369.924	368.571
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	7.931.428	7.931.428
III - Riserve di rivalutazione	7.760.000	7.760.000
IV - Riserva legale	73.714	63.689
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.232.667	2.310.342
Varie altre riserve	-1	2
Totale altre riserve	3.232.666	2.310.344
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	603.204	1.326.937
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	19.970.936	19.760.969
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	271.794	234.326

D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.299.337	1.726.970
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.912.040	2.740.103
Totale debiti verso banche (4)	9.211.377	4.467.073
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.803.021	0
Totale acconti (6)	10.803.021	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.851.425	12.611.953
Totale debiti verso fornitori (7)	23.851.425	12.611.953
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.168.655	418.080
Esigibili oltre l'esercizio successivo	80.000	160.000
Totale debiti tributari (12)	1.248.655	578.080
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	95.355	114.838
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	95.355	114.838
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.708.005	1.611.932
Totale altri debiti (14)	2.708.005	1.611.932
Totale debiti (D)	47.917.838	19.383.876
E) RATEI E RISCONTI	354.272	407.578
TOTALE PASSIVO	68.514.840	39.786.749

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	99.110.937	30.799.934
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	526.801	427.120
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	10.858	23.319
Altri	103.941	69.687
Totale altri ricavi e proventi	114.799	93.006
Totale valore della produzione	99.752.537	31.320.060
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	73.353.425	11.459.905
7) Per servizi	23.373.635	17.857.224
8) Per godimento di beni di terzi	40.003	26.817
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	775.246	573.131
b) Oneri sociali	199.769	143.759
c) Trattamento di fine rapporto	53.521	35.057
Totale costi per il personale	1.028.536	751.947
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	769.203	450.502
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.867	37.564
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	50.000	7.397
Totale ammortamenti e svalutazioni	862.070	495.463
14) Oneri diversi di gestione	108.436	85.377
Totale costi della produzione	98.766.105	30.676.733
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	986.432	643.327
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	98	491
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	5.527	26
Totale proventi diversi dai precedenti	5.527	26
Totale altri proventi finanziari	5.625	517
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	110.846	83.736
Totale interessi e altri oneri finanziari	110.846	83.736
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-105.221	-83.219

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0	193.202
Totale svalutazioni	0	193.202
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	-193.202
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	881.211	366.906
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	278.007	140.053
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	278.007	140.053
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	603.204	226.853

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

	31/12/2021	30/06/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	603.204	1.326.937
Imposte sul reddito	278.007	432.200
Interessi passivi/(attivi)	105.221	159.925
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	193.202
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	986.432	2.112.264
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	48.468	73.814
Ammortamenti delle immobilizzazioni	812.070	1.148.880
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	50.000	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>910.538</i>	<i>1.222.694</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.896.970	3.334.958
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(22.853.985)	(7.708.547)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	11.239.472	7.227.346
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	11.827	(14.395)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(53.306)	359.434
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	9.811.814	98.180
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(1.844.178)</i>	<i>(37.982)</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	52.792	3.296.976
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(105.221)	(159.925)
(Imposte sul reddito pagate)	(231.302)	(441.938)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(11.000)	(10.134)

Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(347.523)	(611.997)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(294.731)	2.684.979
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(904.019)	(569.485)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(884.700)	(2.400.458)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(0)	(4.226.072)
Disinvestimenti	1.631.956	26.180
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(50.674)	(83.350)
Disinvestimenti	16.667	20.000
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(190.770)	(7.233.185)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	65	0
Accensione finanziamenti	5.500.000	2.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(756.234)	(1.831.371)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	1.353	7.931.428
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(394.588)	(347.731)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	4.350.596	7.752.326
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.865.095	3.204.120
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	7.503.410	4.298.918
Assegni	0	0

Denaro e valori in cassa	3.377	3.749
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.506.787	4.302.667
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	11.366.715	7.503.410
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	5.167	3.377
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.371.882	7.506.787
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Fine Comunicato n.20205-7

Numero di Pagine: 17