



# SPAFID CONNECT

|   |   |   |
|---|---|---|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20044-16-2018 | Data/Ora Ricezione<br>28 Settembre 2018<br>18:03:20 | AIM -Italia/Mercato<br>Alternativo del Capitale |
|---|---|---|

Societa' : Ecosuntek S.p.A.

Identificativo : 108965

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ECOSUNTEKN01 - Pierelli

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2018 18:03:20

Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2018 18:03:21

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione della Relazione Semestrale  
Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2018

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2018

**Gualdo Tadino, 28 Settembre 2018** - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna all'unanimità dei presenti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2018. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:

- **Ricavi:** Euro 25,6 mln (Euro 13,7 mln al 30 giugno 2017);
- **EBITDA:** Euro 1,9 mln (Euro 2,3 mln al 30 giugno 2017);
- **EBIT:** Euro 0,99 mln (Euro 1,08 mln al 30 giugno 2017);
- **Risultato Netto comprensivo della quota di terzi:** Euro 0,33 mln (Euro -2,5 mln al 30 giugno 2017);
- **Risultato Netto del Gruppo:** Euro 0,16 mln (Euro -2,6 mln al 30 giugno 2017);
- **Posizione Finanziaria Netta Rettificata<sup>1</sup>:** Euro 27,8 mln (Euro 25,9 mln al 31 dicembre 2017);
- **Patrimonio Netto del Gruppo:** Euro 3,9 mln (Euro 3,7 mln al 31 dicembre 2017).

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

*“I dati del primo semestre 2018 rappresentano per il Gruppo un'importante conferma della bontà delle azioni intraprese negli ultimi anni volte al consolidamento delle attività esistenti ed allo sviluppo di nuovi modelli di Business.*

*Contrariamente agli ultimi anni, nel semestre in corso la società è tornata a generare utili continuando ad aumentare in modo significativo i ricavi (+87 % rispetto allo stesso semestre del 2017).*

*Altro dato di assoluto rilievo è dato dalla posizione finanziaria netta: facendo un confronto con i dati storici del Gruppo si può evincere che nel 2014, a fronte di ricavi complessivi pari a circa 8 milioni di euro, la PFN era pari a circa 50 milioni di euro; ad oggi a fronte di ricavi nel semestre per euro 25,6 milioni, (stimati per l'anno 2018 a circa 55 milioni di euro), la posizione finanziaria netta è pari a 27,8 milioni di euro (stimata a fine 2018, con modesti spostamenti, rispetto a quella attuale).*

<sup>1</sup> La Posizione Finanziaria Netta Rettificata è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali verso il fornitore *Omnisun*, dei debiti scaduti da più di 60 giorni e dei debiti tributari scaduti.

**SEDE LEGALE**

via Madre Teresa di Calcutta snc  
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy  
T +39 075 9141817  
F +39 075 8501777

**MILANO**

via Torino, 2 (P.zza Duomo)  
20123 Milano (MI) Italy  
T +39 027 2546306  
F +39 027 2546400

**BASTIA UMBRA**

via dei Pioppi, 2  
06083 Bastia Umbra (PG) Italy  
T/F +39 075 8011620

*In sintesi dal 2014 ad oggi, con trend costanti negli anni, i ricavi del Gruppo sono cresciuti di 8 volte e la PFN è diminuita di circa la metà.*

*Tali dati dimostrano come il Gruppo ha saputo affrontare le sfide del mercato di riferimento mutando ed adeguando nel tempo le linee strategiche e di sviluppo societario.*

*Oggi il Business Model prevede un consolidamento delle attività storiche riferite alla Power Generation ed una forte crescita delle attività della controllata Eco Trade Srl; quest'ultime rappresentano per il Gruppo un importante valore aggiunto grazie alla gestione dell'intera filiera dell'energia, dalla produzione al suo dispacciamento, sino alla commercializzazione ai clienti finali siano essi Business o Domestici.*

*Dal semestre in corso la controllata Eco Trade Srl svilupperà in modo significativo le proprie attività anche nella parte Gas grazie al completamento delle pratiche che hanno portato all'apertura del dispacciamento.*

*I dati di costante crescita confermano prospettive di assoluto interesse per il futuro del Gruppo anche grazie alle grandi opportunità che offrirà negli anni a venire il settore energetico ed in particolare quello green”.*

---

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

**Nomad**

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square – London W1J5AW

+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187

Rome

+39 06 896841

**Specialist**

Banca Finnat Euramerica

Lorenzo Scimia

Tel: 06/69933333

fax: 06/69933435

e-mail: l.scimia@finnat.it

**ECOSUNTEK SPA**

Sede in Via Madre Teresa di calcutta SNC - 06023 Gualdo Tadino (Pg)  
 Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v.  
 Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432

**BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE AL 30.06.2018**

| <b>ATTIVO PATRIMONIALE</b> |  | <b>30.06.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>                   | <b>Crediti verso soci</b>  | -                 | -                 |
|                            | per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata  | -                 | -                 |
|                            | <b>Totale Crediti verso soci</b>   | -                 | -                 |
| <b>B</b>                   | <b>IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:</b>                               |                   |                   |
| <b>I</b>                   | <b>Immobilizzazioni immateriali:</b>   |                   |                   |
| 1                          | Costi di impianto e di ampliamento   | 267.330           | 282.749           |
| 2                          | Costi di ricerca, di sviluppo  | -                 | -                 |
| 3                          | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  | 27                | 54                |
| 4                          | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  | 5.327             | 5.908             |
| 5                          | Avviamento   | 1.168.160         | 1.216.035         |
| 6                          | Immobilizzazioni in corso e acconti  | -                 | -                 |
| 7                          | Altre  | 2.461.039         | 2.669.743         |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>3.901.883</b>  | <b>4.174.489</b>  |
| <b>II</b>                  | <b>Immobilizzazioni materiali:</b>   |                   |                   |
| 1                          | Terreni e fabbricati   | 21.945.832        | 22.899.605        |
| 2                          | Impianti e macchinario   | -                 | -                 |
| 3                          | Attrezzature industriali e commerciali   | 21.948            | 17.709            |
| 4                          | Altri beni   | 49.768            | 29.184            |
| 5                          | Immobilizzazioni in corso e acconti  | 77.500            | 77.500            |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>22.095.048</b> | <b>23.023.998</b> |
| <b>III</b>                 | <b>Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b> |                   |                   |
| 1                          | Partecipazioni in:   | 510.087           | 594.952           |
| a                          | imprese controllate non consolidate  | 7.948             | 81.574            |
| b                          | imprese collegate  | 390.302           | 406.541           |
| c                          | imprese controllanti   | -                 | -                 |
| d                          | imprese sottoposte al controllo delle controllanti   | -                 | -                 |
| d-bi                       | altre imprese  | 111.837           | 106.837           |
| 2                          | Crediti:   | 5.466.657         | 3.117.912         |
| a                          | verso imprese controllate  | 55.861            | 25.000            |
| b                          | verso imprese collegate  | 71.639            | 28.182            |
| c                          | verso controllanti   | -                 | -                 |
| d                          | imprese sottoposte al controllo delle controllanti   | -                 | -                 |
| d-bi                       | verso altri  | 5.339.157         | 3.064.730         |
| 3                          | Altri titoli   | -                 | -                 |
| 4                          | Strumenti finanziari derivati attivi   | -                 | -                 |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>5.976.744</b>  | <b>3.712.864</b>  |
|                            | <b>Totale immobilizzazioni</b>   | <b>31.973.676</b> | <b>30.911.352</b> |
| <b>C</b>                   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                   |                   |
| <b>I</b>                   | <b>Rimanenze</b>   |                   |                   |
| 1                          | Materie prime, sussidiarie e di consumo  | -                 | -                 |
| 2                          | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  | -                 | -                 |
| 3                          | Lavori in corso su ordinazione   | 617.732           | 315.049           |
| 4                          | Prodotti finiti e merci  | 169.718           | 169.718           |
| 5                          | Acconti  | -                 | -                 |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>787.450</b>    | <b>484.767</b>    |
| <b>II</b>                  | <b>Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>   |                   |                   |
| 1                          | Verso clienti  | 11.685.259        | 5.746.428         |
|                            | entro 12 mesi  | 11.685.259        | 5.746.428         |
|                            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 2                          | Verso imprese controllate non consolidate  | -                 | -                 |
|                            | entro 12 mesi  | -                 | -                 |
|                            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 3                          | verso imprese collegate  | -                 | 13.500            |
|                            | entro 12 mesi  | -                 | 13.500            |
|                            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 4                          | Verso controllanti   | -                 | -                 |

|            |  |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
|            | entro 12 mesi  | -                 | -                 |
|            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 5          | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                 | -                 | -                 |
|            | entro 12 mesi  | -                 | -                 |
|            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 5bis       | Crediti tributari  | 903.943           | 957.430           |
|            | entro 12 mesi  | 903.943           | 957.430           |
|            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 5ter       | Imposte anticipate   | 2.716.847         | 2.894.184         |
|            | entro 12 mesi  | 2.716.847         | 2.894.184         |
|            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 5 quater   | Verso altri  | 2.654.451         | 4.090.963         |
|            | entro 12 mesi  | 2.562.860         | 3.999.378         |
|            | oltre 12 mesi  | 91.591            | 91.585            |
|            | <b>Totale</b>  | <b>17.960.500</b> | <b>13.702.505</b> |
| <b>III</b> | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>       |                   |                   |
| 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   | 41.829            | 41.829            |
|            | <b>Totale</b>  | <b>41.829</b>     | <b>41.829</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Disponibilità liquide</b>   |                   |                   |
| 1          | Depositi bancari e postali   | 1.359.523         | 1.972.657         |
| 2          | Assegni  | -                 | -                 |
| 3          | Denaro e valori in cassa   | 99.505            | 74.919            |
|            | <b>Totale</b>  | <b>1.459.028</b>  | <b>2.047.576</b>  |
|            | <b>Totale attivo circolante</b>  | <b>20.248.807</b> | <b>16.276.677</b> |
| <b>D</b>   | <b>RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disagio su prestiti</b> | <b>796.636</b>    | <b>1.156.228</b>  |
|            | <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>53.019.119</b> | <b>48.344.257</b> |

| <b>PASSIVO PATRIMONIALE</b> |  | <b>30.06.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>                    | <b>PATRIMONIO NETTO</b>  |                   |                   |
| I                           | Capitale sociale   | 2.856.401         | 2.856.401         |
| II                          | Riserva da sovrapprezzo azioni                                   | 6.393.462         | 6.393.462         |
| III                         | Riserve di rivalutazione   | -                 | -                 |
| IV                          | Riserva Legale   | 185.354           | 185.354           |
| V                           | Riserve Statutarie   | -                 | -                 |
| VI                          | Altre Riserve  | -                 | -                 |
|                             | Riserva di consolidamento  | -                 | -                 |
|                             | Riserva straordinaria  | -                 | 3.612.277         |
|                             | Riserva versamento in conto capitale                             | 453.762           | 675.319           |
|                             | Riserva arrotondo  | 4                 | 3                 |
|                             | Riserva da conversione   | -                 | 283               |
| VII                         | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | -                 | 282.770           |
| VIII                        | Utili (perdite) riportate a nuovo                                | -                 | 5.849.276         |
| IX                          | Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo                          | 161.415           | -                 |
| X                           | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio               | -                 | 3.238.742         |
|                             | <b>Totale Patrimonio Netto del Gruppo</b>                        | <b>3.918.069</b>  | <b>3.718.740</b>  |
|                             | Capitale e riserve di terzi                                      | 528.377           | 316.670           |
|                             | Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi             | 170.979           | 189.362           |
|                             | <b>Totale Patrimonio Netto di Terzi</b>                          | <b>699.356</b>    | <b>506.032</b>    |
|                             | <b>Totale Patrimonio Netto Consolidato</b>                       | <b>4.617.425</b>  | <b>4.224.772</b>  |
| <b>B</b>                    | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                 |                   |                   |
| 1                           | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili                  | -                 | -                 |
| 2                           | Per imposte anche differite                                      | 108.079           | 89.619            |
|                             | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                | -                 | -                 |
| 3                           | Strumenti finanziari derivati passivi                            | 372.066           | 422.325           |
| 4                           | Altri  | 1.201.590         | 1.194.293         |
|                             | <b>Totale</b>  | <b>1.681.735</b>  | <b>1.706.237</b>  |
| <b>C</b>                    | <b>Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato</b>        | <b>127.212</b>    | <b>106.642</b>    |
| <b>D</b>                    | <b>DEBITI</b>  |                   |                   |

|                                    |   |                   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                                  | Obbligazioni  | -                 | -                 |
|                                    | entro 12 mesi   | -                 | -                 |
|                                    | oltre 12 mesi   | -                 | -                 |
| 2                                  | Obbligazioni convertibili                                       | -                 | -                 |
|                                    | entro 12 mesi   | -                 | -                 |
|                                    | oltre 12 mesi   | -                 | -                 |
| 3                                  | Debiti verso soci per finanziamenti                             | 5.000             | 5.000             |
|                                    | entro 12 mesi   | -                 | -                 |
|                                    | oltre 12 mesi   | 5.000             | 5.000             |
| 4                                  | Debiti verso banche   | 24.269.310        | 23.169.565        |
|                                    | entro 12 mesi   | 4.323.081         | 3.248.576         |
|                                    | oltre 12 mesi   | 19.946.229        | 19.920.989        |
| 5                                  | Debiti Vs altri finanziatori                                    | 418.936           | 436.936           |
|                                    | entro 12 mesi   | -                 | -                 |
|                                    | oltre 12 mesi   | 418.936           | 436.936           |
| 6                                  | Acconti ricevuti  | 509.002           | 600.422           |
|                                    | entro 12 mesi   | 509.002           | 600.422           |
|                                    | oltre 12 mesi   | -                 | -                 |
| 7                                  | Debiti verso fornitori  | 18.046.607        | 15.879.318        |
|                                    | entro 12 mesi   | 14.275.051        | 11.730.572        |
|                                    | oltre 12 mesi   | 3.771.556         | 4.148.746         |
| 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                                  | 563.000           | 77.989            |
|                                    | entro 12 mesi   | 563.000           | 77.989            |
|                                    | 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  | 2.280.234         | 1.328.526         |
|                                    | entro 12 mesi   | 1.738.495         | 718.221           |
|                                    | oltre 12 mesi   | 541.739           | 610.305           |
| 13                                 | Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale         | 42.678            | 35.598            |
|                                    | entro 12 mesi   | 42.678            | 35.598            |
|                                    | oltre 12 mesi   | -                 | -                 |
| 14                                 | Altri debiti  | 269.821           | 630.567           |
|                                    | entro 12 mesi   | 269.821           | 630.567           |
|                                    | oltre 12 mesi   | -                 | -                 |
| <b>Totale D</b>                    |   | <b>46.404.588</b> | <b>42.163.921</b> |
| <b>E</b>                           | <b>RATEI E RISCONTI</b>   | <b>188.159</b>    | <b>142.685</b>    |
| <b>TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE</b> |   | <b>53.019.119</b> | <b>48.344.257</b> |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>                |  | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2017</b> |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>                              | <b>Valore della produzione:</b>  |                   |                   |
| 1                                     | Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 23.371.513        | 11.601.941        |
| 2                                     | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti    | -                 | -                 |
| 3                                     | Variazione dei lavori in corso su ordinazione  | 302.683           | 85.688            |
| 4                                     | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  | -                 | -                 |
| 5                                     | Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio       | 1.937.277         | 2.036.176         |
|                                       | di cui contributi in corso di esercizio  | 1.468.544         | 1.607.820         |
| <b>Totale Valore della produzione</b> |  | <b>25.611.473</b> | <b>13.723.805</b> |
| <b>B</b>                              | <b>Costi della produzione:</b>   |                   |                   |
| 6                                     | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                    | 20.044.998        | 9.668.248         |
| 7                                     | Per servizi  | 2.989.092         | 1.064.275         |
| 8                                     | Per godimento di beni di terzi   | 122.739           | 78.221            |
| 9                                     | Per il personale:  | 445.902           | 312.891           |
|                                       | a salari e stipendi  | 339.821           | 239.559           |
|                                       | b oneri sociali  | 78.754            | 63.081            |
|                                       | c trattamento di fine rapporto   | 25.870            | 10.151            |
|                                       | e altri costi  | 1.457             | 100               |
| 10                                    | Ammortamenti e svalutazioni  | 879.498           | 1.188.842         |
|                                       | a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 264.062           | 295.226           |
|                                       | b ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 550.091           | 893.616           |
|                                       | c altre svalutazione delle immobilizzazioni  | -                 | -                 |
|                                       | d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 65.345            | -                 |
| 11                                    | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci             | -                 | 6.611             |
| 12                                    | Accantonamenti per rischi  | 7.297             | -                 |
| 13                                    | altri accantonamenti   | -                 | -                 |

|          |  |   |                   |   |                    |
|----------|--|---|-------------------|---|--------------------|
| 14       | Oneri diversi di gestione  |   | 132.909           |   | 334.986            |
|          | <b>Totale Costi della produzione</b>   |   | <b>24.615.824</b> |   | <b>12.647.463</b>  |
|          |  |   | <b>1.882.444</b>  |   |                    |
|          | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>  |   | <b>995.649</b>    |   | <b>1.076.342</b>   |
| <b>C</b> | <b>Proventi ed oneri finanziari</b>  |   |                   |   |                    |
| 15       | proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate                 |   | 148.332           |   | 2.500              |
|          | da partecipazioni in controllate non consolidate   |   | 148.332           |   | -                  |
|          | da partecipazioni in collegate   |   | -                 |   | -                  |
|          | da partecipazioni in controllanti  |   | -                 |   | -                  |
|          | da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti  |   | -                 |   | -                  |
|          | da altri   |   | -                 |   | 2.500              |
| 16       | Altri proventi finanziari:   |   | 34.592            |   | 204.697            |
| 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   |   | 34.592            |   | 204.697            |
| 17       | Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti   | - | 593.925           | - | 4.700.477          |
|          | verso controllate non consolidate  |   | -                 |   | -                  |
|          | verso collegate  |   | 1.575             |   | 1.575              |
|          | verso controllanti   |   | -                 |   | -                  |
|          | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   |   | -                 |   | -                  |
|          | altri  |   | 65.563            |   | 3.670.622          |
|          | verso banche   |   | 526.787           |   | 1.028.280          |
| 17bis    | Utili e perdite su cambi   |   | -                 |   | -                  |
|          | <b>Totale (15+16-17)</b>   |   | <b>- 411.001</b>  |   | <b>- 4.493.280</b> |
| <b>D</b> | <b>Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>   |   |                   |   |                    |
| 18       | rivalutazioni:   |   | 12.398            |   | 8.744              |
| a        | di partecipazioni  |   | 12.398            |   | 8.744              |
| b        | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |   | -                 |   | -                  |
| c        | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  |   | -                 |   | -                  |
| 19       | Svalutazioni:  |   | - 28.637          |   | - 26.913           |
| a        | di partecipazioni  |   | - 28.637          |   | - 26.913           |
| b        | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |   | -                 |   | -                  |
| c        | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |   | -                 |   | -                  |
|          | <b>Totale (18-19)</b>  |   | <b>- 16.239</b>   |   | <b>- 18.169</b>    |
|          | <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>  |   | <b>568.409</b>    |   | <b>- 3.435.107</b> |
| 22       | Imposte sul reddito dell'esercizio:  |   | 236.016           |   | 875.427            |
|          | Imposte correnti   |   | 301.148           |   | 221.880            |
|          | Imposte relative ad esercizi precedenti  | - | 11.706            |   | 315                |
|          | Imposte anticipate   | - | 65.015            |   | 994.083            |
|          | Imposte differite  |   | 519               |   | -                  |
|          | Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza  | - | 115.960           |   | 103.539            |
|          | <b>Totale Imposte</b>  |   | <b>236.016</b>    |   | <b>- 875.427</b>   |
| 23       | <b>Utile (perdita) di periodo</b>  |   | <b>332.393</b>    |   | <b>- 2.559.680</b> |
|          | <b>Risultato di pertinenza di terzi</b>  |   | <b>170.979</b>    |   | <b>67.227</b>      |
|          | <b>Risultato di pertinenza del Gruppo</b>  |   | <b>161.414</b>    |   | <b>- 2.626.907</b> |

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



## ECOSUNTEK SPA

Sede in via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale 2.856.401,27 i.v.

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30.06.2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

| Rendiconto finanziario   | 30.06.2018       | 30/06/2017        |
|--|------------------|-------------------|
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>  |                  |                   |
| <b>Utile d'esercizio</b>   | <b>332.396</b>   | <b>-2.559.680</b> |
| Imposte sul reddito  | 173.482          | 221.880           |
| Interessi passivi/(attivi)   | 559.333          | 1.090.118         |
| Dividendi  | 0                | 0                 |
| Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività  | -148.332         | 0                 |
| di cui immobilizzazioni materiali  | 0                | 0                 |
| di cui immobilizzazioni immateriali  | 0                | 0                 |
| di cui immobilizzazioni finanziarie  | -148.332         | 0                 |
| <b>1. Utile (perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.</b> | <b>916.877</b>   | <b>-1.247.682</b> |
| <b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto</b>                    |                  |                   |
| Ammortamento beni materiali  | 550.091          | 893.616           |
| Ammortamento beni immateriali  | 264.062          | 295.226           |
| Accantonamento TFR   | 25.870           | 10.151            |
| Svalutazione crediti   | 65.345           | 0                 |
| Rivalutazione attività   | -12.398          | -8.744            |
| Svalutazione attività  | 28.637           | 26.913            |
| Altri elementi non monetari  | 782.612          | 2.514.978         |
| <b>2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>   | <b>2.621.096</b> | <b>2.484.458</b>  |
| Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti   | -6.004.176       | -77.759           |
| Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti   | 0                | 0                 |
| Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri   | -2.335.245       | -209.185          |
| Incremento/decremento nelle rimanenze  | -302.683         | -85.688           |
| Incremento/decremento nei debiti verso fornitori   | 2.167.289        | -350.589          |
| Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo  | 485.011          | 3.615             |
| Incremento/decremento negli altri crediti  | 1.796.014        | 15.442            |
| Incremento/decremento altri debiti a breve   | -399.612         | 360.456           |
| Incremento/decremento altri debiti a M/L   | 0                | 0                 |
| Incremento/decremento crediti tributari  | 53.487           | 62.597            |
| Incremento/decremento debiti tributari   | 951.708          | -40.249           |
| TFR corrisposto o versato a fondi integrativi  | -5.300           | -2.396            |
| <b>3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto A.</b>  | <b>-972.411</b>  | <b>2.160.702</b>  |
| <b>B. Flussi di cassa dell'attività di investimento</b>  |                  |                   |
| <b>Variazioni immobilizzazioni</b>   |                  |                   |
| (investimenti) disinvestimenti materiali   |                  |                   |
| Investimenti   | -35.068          | -8.932            |
| Disinvestimenti  | 0                | 0                 |
| (investimenti) disinvestimenti immateriali   |                  |                   |
| Investimenti   | -79.597          | -5.458            |
| Disinvestimenti  | 0                | 0                 |
| (investimenti) disinvestimenti in partecipazioni   |                  |                   |
| Investimenti   | -11.376          | 0                 |
| Disinvestimenti  | 1                | 0                 |
| (Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide   | 0                | 0                 |
| <b>Flusso di cassa dell'attività di investimento B.</b>  | <b>-126.040</b>  | <b>-14.390</b>    |
| <b>C. Flusso di cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio</b>                                    |                  |                   |
| Distribuzione dividendi  | 0                | 0                 |
| Rimborso finanziamenti   | -1.531.705       | -1.759.266        |
| Accensione finanziamenti   | 250.000          | 0                 |
| Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci   | 0                | 0                 |
| Incremento /decremento debiti a breve verso banche   | 1.791.604        | 0                 |
| Incremento/decremento riserve  | 0                | 451.000           |
| Incremento/decremento nelle riserve dei terzi  | 0                | 162.227           |
| Incremento capitale a pagamento  | 0                | 0                 |
| Cessione (acquisto) azioni proprie   | 0                | 0                 |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)</b>   | <b>509.903</b>   | <b>-1.146.035</b> |
| <b>Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) + (B) + (C)</b>                        | <b>-588.548</b>  | <b>1.000.277</b>  |
| Depositi bancari e postali   | 1.972.657        | 240.183           |
| Assegni  |                  |                   |
| Denaro in cassa  | 74.919           | 28.726            |
| <b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)</b>  | <b>2.047.576</b> | <b>268.909</b>    |
| Depositi bancari e postali   | 1.359.523        | 1.228.886         |
| Assegni  |                  |                   |
| Denaro in cassa  | 99.505           | 40.300            |
| <b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)</b>                                   | <b>1.459.028</b> | <b>1.269.186</b>  |

Gualdo Tadino, 28 settembre 2018

L'AMMINISTRATORE DELEGATO





Fine Comunicato n.20044-16

Numero di Pagine: 9