



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20044-12-2021	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2021 17:15:55	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : ECOSUNTEK

Identificativo : 152424

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ECOSUNTEKN01 - Pierelli

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2021 17:15:55

Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2021 17:15:56

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione della Relazione Semestrale
Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

COMUNICATO STAMPA

Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2021

Gualdo Tadino, 30 settembre 2021 - 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 2021, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:

- **Ricavi:** Euro 60,13 mln (Euro 41,1 mln al 30 giugno 2020);
- **EBITDA *adjusted*¹:** Euro 1,8 mln (Euro 1,7 mln al 30 giugno 2020);
- **EBITDA *margin adjusted*:** pari al 3 % (4% al 30 giugno 2020);
- **EBIT *adjusted*:** Euro 1,03 mln (Euro 0,84 mln al 30 giugno 2020);
- **EBIT *margin adjusted*:** pari al 2 % (2% al 30 giugno 2020);
- **Risultato Netto complessivo della quota di terzi:** Euro 1,2 mln (Euro 1,3 mln al 30 giugno 2020);
- **Risultato Netto del Gruppo:** Euro 0,66 mln (Euro 0,65 mln al 30 giugno 2020);
- **Posizione Finanziaria Netta:** Euro 18,01 mln (Euro 15,49 mln al 31 dicembre 2020);
- **Patrimonio Netto del Gruppo:** Euro 5,37 mln (Euro 4,67 mln al 31 dicembre 2020).

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

“I risultati del semestre sono di assoluta importanza e confermano il trend di crescita intrapreso dalla Società ormai da diversi anni.

Il Gruppo, nel semestre, conferma la generazione di utili con un Risultato Netto pari ad 1,2 milioni di euro.

Continua la crescita dei ricavi pari ad euro 60,13 mln (+46% rispetto al medesimo semestre 2020), a fronte di un EBITDA margin adjusted pari al 3% e di un EBIT margin adjusted pari al 2%.

In aumento anche il patrimonio netto del gruppo che passa da Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2020 a Euro 5,4 milioni al 30 giugno 2021, con un incremento del 15%

Siamo confidenti che, grazie alla programmazione messa in campo, nei prossimi anni il Gruppo sarà in grado di continuare ad accrescere i ricavi, ottimizzare la marginalità e generare utili.

¹ La versione *adjusted* è legata ai seguenti elementi di natura non ricorrente: (i) l'iscrizione a carico della Eco.trade Srl, di un provento finanziario consolidato di importo pari ad euro 1.345.093, derivante dalla cessione della partecipata PEF power Srl; (ii) l'iscrizione di perdite su crediti di euro 621.120 nella partecipata Eco.trade Srl.

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

Le scelte intraprese negli anni scorsi hanno consentito al Gruppo di accrescere la propria posizione di mercato trasformandosi, da Player attivo nel solo settore della Power Generation da impianti fotovoltaici, a Player Nazionale operativo nell'intera filiera del settore Energy (dispacciamento, vendita al cliente finale, contratti PCE ecc.)”.

Relativamente alla Business Unit della Power Generation sono arrivati a compimento, con l'ammissione alle graduatorie dei registri FER di circa 4 MWp di impianti fotovoltaici, i primi sviluppi intrapresi con le Società di scopo Greenfin Energy Srl e Hot Energy Italy Srl, nei prossimi mesi andremo a completare la costruzione degli impianti che, si ricorda, percepiranno un incentivo ventennale da parte del GSE.

Altri progetti fotovoltaici saranno iscritti all'ultima sessione dei registri FER prevista ad ottobre 2021 e siamo confidenti che potranno essere ammessi.

Con la controllata Eco Ilco Srl proseguono gli sviluppi di due impianti fotovoltaici a terra, per una potenza complessiva di 9 MWp che contiamo di finalizzare entro pochi mesi per poi procedere alla costruzione degli impianti e alla successiva gestione in Grid Parity.

Sono inoltre in corso ulteriori sviluppi di impianti fotovoltaici a terra di taglia industriale.

Anche la controllata Eco Trade, operativa nella parte di dispacciamento, gestione e vendita di energia e gas, grazie al consolidamento della propria posizione sul mercato nazionale e alla sottoscrizione di nuovi importanti accordi commerciali, continuerà nel proprio percorso di crescita.

Il Gruppo, grazie alle opportunità (fortemente rafforzate dalle risorse che saranno messe in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che continuerà ad offrire il settore delle energie rinnovabili nei prossimi anni, tenuto conto del Know-how e della posizione di mercato acquisiti, potrà proseguire un percorso di crescita sano ma allo stesso tempo molto ambizioso”.

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2021

Nel corso del primo semestre 2021, in continuità con i periodi precedenti ed in linea con le strategie individuate nell'ultimo piano industriale, il Gruppo ha registrato un importante incremento del valore di produzione, per un complessivo + 46% rispetto allo stesso periodo 2020, confermando il consolidamento del proprio *business* in ambito energetico.

L'attività di *reseller* e commercio di energia elettrica, infatti, rappresenta il 95% del fatturato del Gruppo, registrando ricavi pari ad Euro 57,5 mln, con un incremento pari al +51% rispetto al medesimo dato al 30.06.2020.

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

Nel semestre in esame non sono intervenute variazioni al perimetro riferibile al settore della *power generation* e le *performance* degli impianti fotovoltaici del Gruppo sono state sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo 2020, al contrario, in termini di ricavi si è registrato un incremento dell'17%, strettamente collegato all'aumento, nel semestre, del prezzo dell'energia elettrica.

La Posizione Finanziaria Netta ha raggiunto un valore pari ad Euro 18,01 mln, evidenziando un minimo incremento rispetto al 31 dicembre 2020, per lo più dovuto all'aumento degli affidamenti bancari a breve necessari all'attività di commercio dell'energia elettrica svolta dalla controllata Eco Trade Srl; sempre nel semestre si è registrata una riduzione dei debiti sia verso i fornitori che di natura tributaria.

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2021 è pari ad Euro 5,37 mln contro un valore di Euro 4,67 mln a fine 2020.

Nella seguente tabella, sono riportati i principali dati economici consolidati al primo semestre 2021 a confronto con gli stessi dati riferiti al primo semestre 2020 e 2019, e le relative variazioni intervenute negli esercizi precedenti e con nello stesso 2021 in versione *adjusted*, cioè senza gli effetti delle partite non ricorrenti.

P&L	HY 2019 Actual	HY 2020 Actual	HY 2020 Actual-adj	HY 2021 Actual	HY 2021 Actual-adj	Var 20-21adj	Var %
Ricavi altre attività	456.264	605.970	605.970	-208.377	-208.377	-814.347	-134%
Ricavi reseller/commercio energia	37.567.702	38.113.481	38.113.481	57.508.258	57.508.258	19.394.777	51%
Ricavi Power Generation	2.810.957	2.411.242	2.411.242	2.828.975	2.828.975	417.733	17%
Totale Ricavi	40.834.923	41.130.693	41.130.693	60.128.855	60.128.855	18.998.162	46%
Ebitda	2.277.206	1.731.397	1.731.397	1.234.215	1.855.335	123.938	7%
Ebitda % sui Ricavi	6%	4%	4%	2%	3%	-1%	-23%
Ebit	1.422.445	836.935	836.935	409.164	1.030.284	193.349	23%
Ebit % sui Ricavi	3%	2%	2%	1%	2%	0%	-14%
Risultato ante imposte	687.194	1.624.303	278.801	1.270.469	543.233	264.432	95%
Risultato netto	324.962	1.298.879	168.657	1.185.103	303.776	135.119	80%
Risultato netto % sui Ricavi	0,8%	3,2%	0,4%	2,0%	0,5%	0,1%	26%
Risultato netto del Gruppo	177.533	654.457	84.980	529.443	135.711	50.731	60%
Risultato di Terzi	147.429	644.422	83.677	655.663	168.065	84.388	101%

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

Posizione finanziaria netta consolidata	31/12/2019	31/12/2020	30/06/2021	Var 20'-21'	Var%
Debiti vs Banche					
Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)	18.102.168	15.100.693	14.161.284	(939.409)	-7%
Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine	651.543	433.905	377.638	(56.267)	-15%
Linea Iva revolving	-	-	-	-	0%
Altri finanziamenti a m/l	684.413	653.089	669.122	16.033	2%
Debiti vs altri finanziatori	414.700	354.947	354.947	-	0%
Finanziamenti a m/l termine (reseller)	130.698	4.553.589	4.738.557	184.968	4%
Affidamenti bancari a breve	2.720.585	1.911.101	3.690.748	1.779.647	48%
Totale Debiti vs Banche	22.704.107	23.007.324	23.992.296	984.972	4%
Cassa libera	(1.980.214)	(7.517.700)	(5.979.395)	(1.538.305)	-26%
Posizione finanziaria netta	20.723.893	15.489.624	18.012.901	2.523.277	14%
Debiti vs fornitore Omnisun	2.325.655	1.769.462	1.769.462	-	0%
Debiti vs fornitori scaduti >60	523.220	989.122	947.599	(41.523)	-4%
Debiti tributari scaduti	526.669	899.928	673.397	(226.530)	-34%
Posizione finanziaria netta rettificata	24.099.436	19.148.137	21.403.360	2.255.224	11%

Linee strategiche per il 2021

Le linee strategiche per l'esercizio 2021, in continuità con quanto rappresentato nei precedenti esercizi, 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 IRR in linea con la *policy* del Gruppo.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, unitamente alla relazione di revisione contabile limitata della società di revisione, 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

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square – London W1J5AW
+ 44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187
Rome
+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 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 AL 30.06.2021

ATTIVO PATRIMONIALE		30.06.2021	31.12.2020
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	4.229	3.663
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	557.673	574.958
5	Avviamento	497.423	583.688
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7	Altre	2.095.248	2.205.471
	Totale	3.154.573	3.367.780
II	Immobilizzazioni materiali:		
1	Terreni e fabbricati	18.404.127	18.918.878
2	Impianti e macchinario	-	-
3	Attrezzature industriali e commerciali	10.987	10.937
4	Altri beni	45.565	61.449
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	215.611	180.276
	Totale	18.676.290	19.171.540
III	Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1	Partecipazioni in:	487.687	470.987
a	imprese controllate non consolidate	1.574	1.574
b	imprese collegate	374.276	357.576
c	imprese controllanti	-	-
d	imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bi	altre imprese	111.837	111.837
2	Crediti:	7.052.422	6.365.769
a	verso imprese controllate	25.000	25.000
b	verso imprese collegate	237.957	186.419
c	verso controllanti	-	-
d	imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bi	verso altri	6.789.465	6.154.350
3	Altri titoli	-	-
4	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	Totale	7.540.109	6.836.756
	Totale immobilizzazioni	29.370.972	29.376.076
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	1.320.400	1.900.360
4	Prodotti finiti e merci	169.718	169.718
5	Acconti	-	-
	Totale	1.490.118	2.070.078
II	Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1	Verso clienti	19.475.913	18.673.989
	entro 12 mesi	19.475.913	18.673.989
	oltre 12 mesi	-	-
2	Verso imprese controllate non consolidate	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
3	verso imprese collegate	13.500	22.500
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	13.500	22.500
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	2.024.129	2.821.323
	<i>entro 12 mesi</i>	2.024.129	2.821.323
	<i>oltre 12 mesi</i>	-	-
5ter	Imposte anticipate	1.949.233	1.905.887
	<i>entro 12 mesi</i>	1.949.233	1.905.887
	<i>oltre 12 mesi</i>	-	-
5 quater	Verso altri	2.291.331	1.146.526
	<i>entro 12 mesi</i>	2.199.740	1.054.935
	<i>oltre 12 mesi</i>	91.591	91.591
	Totale	25.754.106	24.570.225
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	102.815
	Totale	402.815	102.815
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	5.866.943	7.406.408
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	112.452	111.292
	Totale	5.979.395	7.517.700
	Totale attivo circolante	33.626.434	34.260.818
D	RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti	966.838	1.296.610
	TOTALE ATTIVO	63.964.244	64.933.504
PASSIVO PATRIMONIALE			
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	205.224	185.354
V	Riserve Statutarie	-	-
VI	Altre Riserve	-	-
	Riserva di consolidamento	-	-
	Riserva straordinaria	377.529	-
	Riserva versamento in conto capitale	22.328	22.328
	Riserva arroto.to	10	3
	Riserva da conversione	-	42.706
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	141.137
VIII	Utile (perdite) riportate a nuovo	-	4.919.861
IX	Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo	655.662	318.679
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
	Totale Patrimonio Netto del Gruppo	5.367.370	4.672.523
	Capitale e riserve di terzi	1.700.812	1.302.003
	Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi	529.443	515.154
	Totale Patrimonio Netto di Terzi	2.230.255	1.817.157
	Totale Patrimonio Netto Consolidato	7.597.625	6.489.680
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2	Per imposte anche differite	332.251	249.133
	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
3	Strumenti finanziari derivati passivi	134.158	185.706
4	Altri	1.207.092	1.207.092
	Totale	1.673.501	1.641.931
C	Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato	177.120	163.705
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	150.000	150.000
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	150.000	150.000
4	Debiti verso banche	23.636.338	22.651.653
	entro 12 mesi	7.118.751	5.056.556
	oltre 12 mesi	16.517.587	17.595.097
5	Debiti Vs altri finanziatori	205.957	205.670
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	205.957	205.670
6	Acconti ricevuti	1.721.771	2.100.176
	entro 12 mesi	1.721.771	2.100.176
	oltre 12 mesi	-	-
7	Debiti verso fornitori	25.489.081	25.991.979
	entro 12 mesi	23.829.891	24.153.335
	oltre 12 mesi	1.659.190	1.838.644
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	143.380	131.884
	entro 12 mesi	143.380	131.884
	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	2.219.634	4.138.344
	entro 12 mesi	1.472.774	3.356.330
	oltre 12 mesi	746.860	782.014
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.283	42.087
	entro 12 mesi	41.283	42.087
	oltre 12 mesi	-	-
14	Altri debiti	585.317	949.723
	entro 12 mesi	585.317	949.723
	oltre 12 mesi	-	-
Totale D		54.192.761	56.361.516

E	RATEI E RISCONTI	323.237	276.672
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE		63.964.244	64.933.504

CONTO ECONOMICO		30.06.2021	30.06.2020
A	Valore della produzione:		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.613.619	38.643.730
2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 579.960	140.699
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5	Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio di cui contributi in corso di esercizio	2.095.197 1.614.279	2.346.264 1.640.300
Totale Valore della produzione		60.128.856	41.130.693
B	Costi della produzione:		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51.800.554	32.781.017
7	Per servizi	5.286.922	5.431.465
8	Per godimento di beni di terzi	132.438	135.034
9	Per il personale:	410.251	415.983
	a salari e stipendi	303.718	287.457
	b oneri sociali	85.205	87.756
	c trattamento di fine rapporto	18.370	23.115
	e altri costi	2.958	17.655
10	Ammortamenti e svalutazioni	825.051	894.462
	a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	210.773	203.215
	b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	563.341	566.247
	c altre svalutazione delle immobilizzazioni	-	-
	d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.937	125.000
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12	Accantonamenti per rischi	-	-
13	altri accantonamenti	-	-

14	Oneri diversi di gestione		1.264.476	635.797
Totale Costi della produzione			59.719.692	40.293.758
Differenza tra valore e costi della produzione			409.164	836.935
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		1.345.093	2.500
	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		-	2.500
16	Altri proventi finanziari:		13.325	1.355.200
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		13.325	1.355.200
17	Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-	500.376	569.178
	verso controllate non consolidate		-	-
	verso collegate		630	788
	verso controllanti		-	-
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-	-
	altri		94.438	60.468
	verso banche		405.308	507.922
17bis	Utili e perdite su cambi		-	-
Totale (15+16-17)			858.042	788.522
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18	rivalutazioni:		18.661	14.244
a	di partecipazioni		18.661	14.244
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)			3.263	1.154
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)			1.270.469	1.624.303
22	Imposte sul reddito dell'esercizio:		85.365	325.424
	Imposte correnti		234.118	374.268
	Imposte relative ad esercizi precedenti		33.220	9.696
	Imposte anticipate	-	42.291	29.331
	Imposte differite	-	1.830	44.858
	Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza	-	222.434	113.337
Totale Imposte			85.365	325.424
23	Utile (perdita) di periodo		1.185.103	1.298.879
Risultato di pertinenza di terzi			529.443	644.422
Risultato di pertinenza del Gruppo			655.662	654.457

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 SEMESTRALE CONSOLIDATO AL
30.06.2021***Gli importi presenti sono espressi in unità di euro*

Rendiconto finanziario - metodo indiretto	30.06.2021	30.06.2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile d'esercizio	1.185.106	1.298.880
Imposte sul reddito	234.118	497.301
Interessi passivi/(attivi)	487.051	(786.022)
Dividendi	-	(2.500)
Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività di cui immobilizzazioni materiali	(1.345.093)	-
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.	542.931	991.908
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamento beni materiali	563.341	566.247
Ammortamento beni immateriali	210.773	203.215
Accantonamento TFR	18.370	23.115
Svalutazione crediti	50.937	125.000
Rivalutazione attività	(18.661)	(14.244)
Svalutazione attività	15.398	15.398
Altri elementi non monetari	(2.427.668)	1.010.027
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.044.579)	2.920.666
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	(852.861)	2.795.569
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	-	-
Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri	(42.538)	-
Incremento/decremento nelle rimanenze	579.960	(140.699)
Incremento/decremento nei debiti verso fornitori	751.060	(4.005.971)
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	11.496	8.011
Incremento/decremento altri crediti	(815.084)	180.000
Incremento/decremento altri debiti	(697.050)	382.973
Incremento/decremento crediti tributari	506.313	(247.708)
Incremento/decremento debiti tributari	(557.461)	209.692
TFR corrisposto o versato a fondi integrativi	(4.955)	(9.575)
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.165.699)	2.092.958
Altre rettifiche		
Interessi incassati/pagati	(487.051)	(569.178)
(Imposte sul reddito pagate)	-	(56.455)
Dividendi incassati (Utilizzo di fondi)	-	2.500
Altri incassi/pagamenti	-	-
Flusso di cassa dell'attività operativa - A	(2.652.750)	1.469.825
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento		
Variazioni immobilizzazioni		
(investimenti) disinvestimenti materiali		
Investimenti	(76.528)	(93.101)
Disinvestimenti	8.437	26.038
(investimenti) disinvestimenti immateriali		
Investimenti	(2.436)	(17)
Disinvestimenti	-	18.852
(investimenti) disinvestimenti in partecipazioni		
Investimenti	-	(446.555)
Disinvestimenti	500.000	-
(Investimenti)/ disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	(300.000)	(994)
-	-	-
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.	129.473	(495.777)
C. Flusso di cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio		
Distribuzione dividendi	-	-
Rimborso finanziamenti	(979.643)	(1.992.700)
Accensione finanziamenti	184.968	2.500.000
Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci	-	(22.726)
Incremento /decremento debiti a breve verso banche	1.779.643	(680.332)
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)	984.972	(195.754)
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) +(B) + (C)	(1.538.305)	778.294
Depositi bancari e postali	7.406.408	1.846.197
Assegni		
Denaro in cassa	111.292	110.323
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)	7.517.700	1.956.520
Depositi bancari e postali	5.866.943	2.627.310
Assegni		
Denaro in cassa	112.452	107.504
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)	5.979.395	2.734.814

Gualdo Tadino, 30 settembre 2021

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



Fine Comunicato n.20044-12

Numero di Pagine: 12