



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20210-40-2022	Data/Ora Ricezione 19 Settembre 2022 17:46:32	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : REEVO
Identificativo : 167164
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : REEVONSS01 - ALESSANDRO DE LUCA
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 19 Settembre 2022 17:46:32
Data/Ora Inizio : 19 Settembre 2022 17:46:34
Diffusione presunta
Oggetto : CdA approva Relazione Semestrale
Consolidata 30 giugno 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REEVO HA APPROVATO
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022**

**TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI MOSTRANO
UNA GRANDE CRESCITA ORGANICA RISPETTIVAMENTE:
VALORE DELLA PRODUZIONE+ 38%, EBITDA +55%, UTILE +80% RISPETTO AL 30 GIUGNO 2021**

**DATI SEMESTRALI SU BASE PRO-FORMA¹ POST SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO
D'INVESTIMENTO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 55% DI SECURITY LAB
EVIDENZIANO RILEVANTI INCREMENTI DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI:
VALORE DELLA PRODUZIONE +72%, EBITDA +87%, EBIT +99% RISPETTO AL 30 GIUGNO 2021**

**UN SEMESTRE CHE CONFERMA LA SOLIDITA' PATRIMONIALE,
LA SCALABILITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS
E L'EFFICACIA DELLA STRATEGIA DI CRESCITA,
CONSOLIDANDO IL POSIZIONAMENTO DI REEVO SUL MERCATO ITALIANO
DEL CLOUD E DELLA CYBER SECURITY**

- **Valore della Produzione:** € 7,4 milioni (€ 5,3 milioni)² **+38%**
- **EBITDA³:** € 2,1 milioni (€ 1,4 milioni) **+55%**
- **EBITDA Margin:** pari al **29%** (26%)
- **EBIT⁴:** € 1,4 milioni (€ 0,9 milioni) **+52%**
- **Utile di periodo:** € 1,1 milioni (€ 0,6 milioni) **+80%**
- **Indebitamento Finanziario Netto:** **cash positive per € 9,2 milioni** (€ 10,3 milioni)
- **Disponibilità Liquide:** **€ 16,9 milioni** (€ 14,3 milioni)

Milano, 19 settembre 2022 – il Consiglio di Amministrazione di **Reevo S.p.A.** (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di servizi *Cloud & Cyber Security*, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022.

Salvatore Giannetto e Antonio Giannetto, rispettivamente Presidente e CEO di ReeVo hanno così commentato: *“I risultati economico-finanziari del primo semestre hanno evidenziato un andamento*

¹ ReeVo, in data 5 settembre, ha sottoscritto un accordo d'investimento vincolante per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese specializzata in Cyber Security; il *closing* dell'operazione è attualmente previsto per il 3 ottobre 2022. Al fine di esplicitare gli effetti della recente accordo di acquisizione, gli amministratori hanno predisposto il Conto Economico Consolidato pro-forma del primo semestre 2022 secondo i principi IAS/IFRS, al fine di riflettere retroattivamente gli effetti derivanti dall'accordo sottoscritto.

² I dati in parentesi si riferiscono ai dati di conto economico-al 30 giugno 2022 e ai dati patrimoniali-finanziari consolidati al 31 dicembre 2021.

³ EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari e ammortamenti e svalutazioni. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

⁴ EBIT – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBIT è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi finanziari (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari. Si segnala che l'EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

più che positivo, sottolineando un'importante crescita organica dei ricavi, nonché il miglioramento della marginalità, a conferma della scalabilità del nostro modello di business. Se prendiamo in considerazione i dati economici semestrali pro-forma, post acquisizione del 55% di Security Lab, mostrano una crescita ancora più evidente, sottolineando l'efficacia sia della crescita per linee interne che per linee esterne con la nostra operazione più recente conclusa post IPO.

Nel proseguo del 2022, nonostante il perdurare di una situazione macro-economica molto instabile, continueremo a lavorare per consolidare la nostra posizione nei servizi Cloud e Cyber Security in Italia, sia attraverso partnership strategiche, come quella conclusa con Darktrace e sia grazie alla partecipazione a gare nella P.A., come l'ultima gara vinta da ReeVo attraverso una RTI e indetta da Consip per la fornitura di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per la P.A.. Inoltre, proseguiremo il nostro scouting per accelerare la crescita attraverso altre operazioni di M&A in Italia e all'estero, parallelamente alla crescita organica”.

DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022

Il **Valore della Produzione** si attesta a € 7,4 milioni con una **crescita del 38%** rispetto al 30 giugno 2021 (€ 5,3 milioni) evidenziando il crescente apprezzamento di ReeVo sul mercato, come interlocutore di elevata qualità per i servizi Cloud e Cyber Security.

I **Costi Operativi** si attestano a € 5,2 milioni rispetto ai € 4,0 milioni al 30 giugno 2021.

L'**EBITDA** è positivo per **€ 2,1 milioni** con un significativo **incremento dell'55%** rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 1,4 milioni). L'**EBITDA margin**, risulta pari al **29%** contro il 26% al 30 giugno 2021 e rispetto al già positivo 27% al 31 dicembre 2021. L'incremento della marginalità è da ricondurre a due fattori principali: la scalabilità del modello di business che consente alla società di incrementare il proprio margine al crescere dei ricavi e la focalizzazione sui segmenti maggior margine nell'ambito dei servizi Cloud e Cyber Security.

L'**EBIT** è pari a **€ 1,4 milioni** in **crescita del 52%** rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 0,9 milioni) con un **EBIT margin** che si attesta al **19%** contro il 17% al 30 giugno 2021.

L'**Utile di periodo del Gruppo** si attesta a € 1,1 milioni in **crescita dell'80%** rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 0,6 milioni).

Il **Patrimonio Netto di Gruppo** ammonta a **€ 16,3 milioni** rispetto a € 15,6 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. L'incremento del Patrimonio Netto è essenzialmente riferibile all'Utile di periodo.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 giugno 2022 è **cash positive per € 9,2 milioni** rispetto all'indebitamento finanziario netto, sempre cash positive, al 31 dicembre 2022 di € 10,3 milioni circa.

Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a **€ 16,9 milioni** rispetto a € 14,3 milioni del 31 dicembre 2021.

DATI ECONOMICI CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 30 GIUGNO 2022

ReeVo, in data 5 settembre 2022, ha sottoscritto un accordo d'investimento vincolante per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese specializzata in Cyber Security. Il *closing* dell'operazione è prevista per il 3 ottobre 2022.

Al fine di esplicitare gli effetti della recente accordo vincolate per l'acquisizione, gli amministratori hanno predisposto il Conto Economico Consolidato pro-forma del primo semestrale 2022 secondo i principi IAS/IFRS, al fine di riflettere retroattivamente gli effetti derivanti dall'accordo sottoscritto.

Il **Valore della Produzione** si attesta a € 9,2 milioni con una **ragguardevole crescita del 72%** rispetto al 30 giugno 2021 (€ 5,3 milioni).

L'**EBITDA** è positivo per **€ 2,6 milioni** con un **più che significativo incremento dell'87%** rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 1,4 milioni).

L'**EBIT** è pari a **€ 1,8 milioni** con un **incremento del 99%** rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per €0,9 milioni)

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2022

10 gennaio 2022 – ReeVo ha sottoscritto tre contratti, con due importanti società di gestione del risparmio italiane e una primaria società italiana attiva nel settore del credito al consumo, per la fornitura di Servizi Cloud e Cyber Security, continuando così il consolidamento nel settore "Finance". I contratti sottoscritti, della durata media di oltre 2 anni e con un valore complessivo nel periodo di oltre € 850.000, serviranno a garantire ai clienti, da un lato, la possibilità di utilizzare un'infrastruttura Cloud all'avanguardia, scalabile e sicura per ospitare i dati, le applicazioni aziendali; dall'altro, a proteggere gli stessi dati e applicazioni dagli attacchi informatici, tramite il Cyber Security Operation Center di ReeVo.

31 gennaio 2022 - ReeVo si aggiudica la gara indetta dal Gestore Mercati Energetici S.p.A. (GME) per la fornitura di Servizi Cloud e Cyber Security ed entra in maniera importante nel settore della Pubblica Amministrazione. Il contratto, come previsto nel bando di gara, ha una durata di 5 anni e un valore complessivo nel periodo di circa 1,8 milioni di Euro, consentirà al GME di utilizzare una infrastruttura Cloud all'avanguardia, scalabile e sicura per ospitare e proteggere i dati e le applicazioni in conformità dei più elevati standard di qualificazione AGID. Tutti i servizi saranno gestiti ed erogati da Reevo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a garanzia della continuità operativa e della protezione dei sistemi mission critical.

7 febbraio 2022 – ReeVo ha sottoscritto un contratto triennale, per la fornitura di servizi di Cyber Security, a Mondo Convenienza S.p.A., una delle aziende leader in Italia nella grande distribuzione organizzata del mobile, con 43 punti vendita sul territorio nazionale e con piani di espansione in Europa dove risulta già presente in Spagna.

2 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al programma di acquisto di azioni a valere sulla delibera autorizzativa dell'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 4 marzo 2021. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare (i.e. 4 marzo 2021), fino ad un controvalore massimo di € 500.000 e comunque fino ad un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ReeVo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. Successivamente, in data 22 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione ha determinato le modalità di esecuzione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, a valere sulla nuova autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2022. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare (i.e. 20 aprile 2022), fino a massime n. 60.000 azioni per un controvalore massimo di Euro 900.000 e comunque fino ad un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ReeVo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società.

10 maggio 2022 – ReeVo ha inaugurato a Catania un centro d'eccellenza focalizzato su ricerca, analisi e sviluppo delle soluzioni di *Cyber Security*. Questo innovativo polo di ricerca tutto italiano, nasce in collaborazione con il *Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica* dell'Università di Catania. Tra gli obiettivi principali di questa cooperazione, sussiste la volontà di creare un laboratorio a tutto tondo come acceleratore nella R&D delle soluzioni e tecnologie di *Cyber Security*, valorizzando e supportando lo sviluppo dell'incredibile bacino di talenti italiani.

13 maggio 2022 – Reevo ha ottenuto un finanziamento a medio termine dell'importo pari a € 4 milioni erogato da Banco BPM. I principali termini del contratto di finanziamento prevedono il rimborso in 5 anni oltre ad un periodo di 6 mesi di preammortamento, ad un tasso variabile in linea con gli *standard* di mercato e con c.d. *cap*.

15 giugno 2022– ReeVo ha sottoscritto un contratto per la distribuzione in Italia della tecnologia Cyber Security di Darktrace, leader a livello mondiale nel settore della Cybersecurity - Artificial Intelligence recentemente quotata al mercato LSE (London Stock Exchange).

23 giugno 2022 – ReeVo ha acquisito un ulteriore 10% del capitale sociale di ReeVo MSP S.r.l., società già controllata da ReeVo S.p.A. e specializzata nell'erogazione di servizi multi cloud e servizi cloud gestiti, situata nella provincia di Pisa, salendo dal 72% all'82% del capitale sociale di ReeVo MSP S.r.l.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2022

5 agosto 2022 – ReeVo con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI), a cui partecipa unitamente a TIM, Al maviva, KPMG e Net Group, si è aggiudicata la gara indetta da Consip, lo scorso ottobre 2021, per la “Fornitura di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per la Pubblica Amministrazione”, ed ha sottoscritto, il contratto pluriennale per la fornitura di servizi. L’accordo quadro, come previsto dal bando di gara, ha un valore complessivo per l’RTI di € 187 milioni e una durata di 24 mesi, entro i quali le Amministrazioni potranno sottoscrivere con l’RTI contratti della durata massima di 48 mesi. Di questo importo e con le medesime modalità, un minimo di circa € 2 milioni sono riferibili direttamente a ReeVo.

5 settembre 2022 – ReeVo ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese specializzata in Cyber Security dai tre attuali soci e amministratori, ovvero da: Alessandro Armenia per il 34,65% del capitale sociale; da Paolo Gaviraghi per il 14,85% del capitale sociale; e da Simone Ferro per il 5,5% del capitale sociale. Il corrispettivo è di € 2,3 milioni da aggiustare in relazione al 55% della Posizione Finanziaria Netta rilevata al *closing* (attualmente previsto per il 3 ottobre 2022).

13 settembre 2022– ReeVo ha ricevuto la certificazione “Cyber Security Made in Europe” assegnata dal Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity, con la partecipazione del CNR con l’Istituto di Informatica e Telematica (CNR-IIT), il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e il Consorzio Nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel primo semestre del 2022, nonostante uno scenario macroeconomico di forte incertezza legata ai recenti accadimenti bellici, il Gruppo ReeVo ha registrato la crescita dei ricavi e della marginalità, grazie a un modello di business basato su ricavi ricorrenti, favorito dall’accelerazione del processo di “trasformazione digitale” intrapreso da tutte le aziende italiane e in particolare nelle PMI.

Nel processo di “digitalizzazione”, i dati, rappresentano il patrimonio più prezioso di ogni azienda, il Cloud, con il suo paradigma di archiviazione ed elaborazione as a service, e la Cyber Security a protezione di dati e applicazioni rappresentano i pilastri fondamentali.

Inoltre, a seguito dell’ammissione delle azioni ordinarie della società ReeVo al mercato Euronext Growth Milan, il gruppo ReeVo nel complesso ha visto crescere la propria reputazione e il posizionamento nel mercato; in relazione a tali aspetti sono state inoltre intensificate le attività di marketing volte al rafforzamento del brand ReeVo e all’acquisizione di nuovi business partner.

Numerose ricerche di mercato mostrano per il 2022 un forte interesse per i servizi di Cloud e di Cyber Security; ambiti che rappresentano il core business del Gruppo.

Inoltre, nel corso del 2022 abbiamo assistito a una crescita sia nel numero e sia nella gravità dei cyber attacchi verso le imprese e le pubbliche amministrazioni italiane, ma al tempo stesso è cresciuta anche la loro consapevolezza dei rischi legati al mondo della Cyber Security, che potrebbe portare ad un ulteriore rafforzamento della crescita del mercato.

Non meno rilevante è stata la forte spinta all'adozione di servizi Cloud della Pubblica Amministrazione che seguirà un approccio "Cloud First", con l'obiettivo di una adozione del modello Cloud (con migrazione dati e servizi) del 75% entro fine 2025 e il contestuale rafforzamento della Cyber Security nazionale, in linea con il documento "Strategia Cloud Italia" presentato a settembre 2021 dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e Digitale, Vittorio Colao. Su questo aspetto non meno rilevanti sono state le aggiudicazioni, da parte della Società, di alcune rilevanti gare pubbliche sia singolarmente e sia in RTI con altri importanti player di mercato.

Infine, la Società continua a monitorare con estrema attenzione l'evolversi della crisi Russia-Ucraina, non intravedendo impatti sulla Società ed in generale sul Gruppo ReeVo, non avendo né presenza in quell'area, né esposizioni verso clienti o fornitori nella regione; anche conseguentemente alla strategia della Società e del Gruppo di privilegiare l'utilizzo di infrastrutture e tecnologie italiane ed europee.

Tale situazione internazionale ha comportato un innalzamento del rischio cyber-security, con un rilevante incremento di attacchi informatici, anche nei confronti di realtà aziendali, allo scopo di compromettere i sistemi informativi. In questo contesto le previsioni sul mercato indicano un incremento della domanda di servizi di Cyber Security specializzati.

In questo scenario, tenuto conto della recente sottoscrizione dell'accordo di investimento per l'acquisto del 55% del capitale sociale della Società Security Lab S.r.l., che consentirà alla società di ampliare la base clienti, i servizi offerti e rafforzare il proprio know-how; si prevede un incremento complessivo del valore della produzione sia per effetto della crescita organica sia per l'effetto dell'ampliamento del perimetro del Gruppo ReeVo, come peraltro confermato dai risultati dei primi mesi dell'anno che indicano prospettive positive in linea con il mercato in cui opera il Gruppo.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022 sarà sottoposta a revisione legale limitata da parte della società di revisione e sarà messa a disposizione del pubblico, comprensiva della relazione della società di revisione, nei termini di legge presso la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale <https://investor.reevo.it>. Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano

About ReeVo

ReeVo è il Cloud & Cyber Security provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire all'interno della propria "cassaforte digitale" il reale patrimonio delle aziende italiane: I DATI.

Da sempre l'azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO22301, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne alcune) oltre l'accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per l'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.

Reevo custodisce i dati dei suoi clienti all'interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati sul territorio italiano, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio nazionale. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, «confezionano su misura» il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattoni» della loro strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets LTD

Michele Di Nardo: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relation ReeVo

Alessandro De Luca investor@reevo.it

Investor Relation CDR Communication

Silvia Di Rosa: silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marika Martinciglio: marika.martinciglio@cdr-communication.it

Media Relations CDR Communication

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it

Fiammetta Scarnecchia: fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it

* * *

Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management del Gruppo in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe," "si prevede," "ci si attende," "si stima," "si ritiene," "si intende," "si progetta," "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione del Gruppo alla data odierna. Il Gruppo non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

* * *

In allegato schemi di: Conto Economico Consolidato riclassificato, Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato e Indebitamento Finanziario netto consolidato al 30 giugno 2022.

Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati non ancora assoggettati a revisione legale limitata.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

	30.06.2022	% inc. VdP	30.06.2021	% inc. VdP	Δ%YoY	Δ%YoY
Valore della Produzione	7.360.731	100%	5.328.219	100%	2.032.513	38%
Costi produzione	5.248.744	71%	3.961.581	74%	1.287.162	32%
EBITDA	2.111.987	29%	1.366.637	26%	745.350	55%
Ammortamenti	717.410	10%	453.853	9%	263.557	41%
Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri	8.487		0		8.487	
Ammortamenti e Accantonamenti	725.897	10%	453.853	9%	272.044	60%
EBIT	1.386.090	19%	912.784	17%	473.306	52%
Gestione finanziaria	-78.994	-1%	-38.418	-1%	-40.576	-106%
EBT	1.307.096	18%	874.366	16%	432.730	49%
Imposte Correnti	198.043		238.363		-40.320	
Imposte anticipate e differite	28.031		-1.974		30.005	
Utile (Perdita) d'esercizio	1.081.022	15%	637.977	12%	443.046	69%
Utile (Perdita) d'esercizio di Terzi	16.013		45.018		-29.005	
Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo	1.065.009	14%	592.959	11%	472.050	80%

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Importi in Euro)	30.06.2022	30.06.2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.081.022	637.977
Imposte sul reddito	226.074	236.389
Interessi passivi/(attivi)	2.663	39.549
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.309.759	913.914
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	66.806	53.391
Ammortamenti delle immobilizzazioni	548.263	314.172
Ammortamento diritto d'uso	169.148	139.681
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	(1.130)
Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari	(35.803)	(10.254)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	748.413	495.859
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.058.172	1.409.774
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.000	3.443
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	130.563	(53.530)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(402.876)	(80.613)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(78.018)	(101.902)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	59.460	164.748
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(348.826)	400.814
Totale variazioni del capitale circolante netto	(637.696)	332.961
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.193.064	1.742.734
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.663)	(39.549)
(Imposte sul reddito pagate)	(226.074)	(236.389)
Utilizzo dei fondi	1.325	(1.012)
Totale altre rettifiche	(227.412)	(276.949)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.193.064	1.465.785
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali	(1.384.307)	(794.936)
(Investimenti)/Disinvestimenti Diritti D'uso	(148.522)	(83.570)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(281.885)	(192.745)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie	(100.000)	(7.130)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate	(20.179)	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.934.893)	(1.078.382)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	(259.833)	(250.494)
Incremento/(decremento) debiti a breve altri finanziatori	(48.296)	(266.225)
Incremento/(decremento) debiti a medio t. verso banche	3.934.716	996
Incremento/(decremento) debiti a medio t. altri finanziatori	54.996	82.116
Acquisto azioni proprie	(364.425)	
Mezzi Propri		
Aumento di capitale a pagamento		4.827.076
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.317.158	4.393.469
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.575.329	4.780.872
Disponibilità liquide a inizio esercizio	14.306.413	2.044.791
Disponibilità liquide a fine esercizio	16.881.742	6.825.663

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

<i>(Importi in Euro)</i>	30.06.2022	31.12.2021	ΔYoY	Δ%
Attività immateriali	1.205.042	1.133.569	71.473	6%
Avviamento	2.011.811	2.011.811	0	0%
Attività per diritti d'uso	785.441	806.067	-20.626	-3%
Attività materiali	3.158.099	2.111.643	1.046.456	50%
Attività finanziarie	97.828	77.649	20.179	26%
Capitale Immobilizzato Netto	7.258.220	6.140.738	1.117.482	18%
Rimanenze	54.531	56.531	-2.000	-4%
Crediti commerciali	2.216.158	2.346.721	-130.563	-6%
Debiti commerciali	-1.422.855	-1.825.730	402.876	-22%
Altre attività correnti	979.596	576.400	403.196	70%
Altre passività correnti	-1.271.283	-1.235.471	-35.812	3%
Capitale Circolante Netto	556.147	-81.549	637.696	n/a
Altre attività e passività non correnti	-481.090	-507.195	26.105	-5%
CAPITALE INVESTITO NETTO	7.333.277	5.551.994	1.781.283	32%
Capitale sociale	505.423	505.423	0	0%
Riserve	14.580.165	13.901.447	678.718	5%
Utile (Perdita) portate a nuovo	174.892	-111.112	286.004	257%
Utile (Perdita) d'esercizio di gruppo	1.065.009	1.293.129	-228.120	-18%
Patrimonio netto di Gruppo	16.325.489	15.588.886	736.603	5%
Patrimonio netto di Terzi	190.616	252.190	-61.574	-24%
Patrimonio netto	16.516.105	15.841.076	675.029	4%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-16.881.742	-14.306.413	-2.575.329	18%
Debiti a breve v/banche	437.084	696.916	-259.833	-37%
Passività finanziarie per diritti d'uso	179.523	227.819	-48.296	-21%
Altre passività finanziarie a breve				
Indebitamento finanziario corrente netto	-16.265.136	-13.381.677	-2.883.458	22%
Debiti v/banche	6.111.372	2.176.656	3.934.716	181%
Passività finanziarie per diritti d'uso	505.457	476.196	29.261	6%
Altre passività finanziarie	465.478	439.742	25.735	6%
Indebitamento finanziario non corrente	7.082.307	3.092.595	3.989.712	129%
Totale indebitamento netto finanziario	-9.182.829	-10.289.082	1.106.253	-11%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	7.333.277	5.551.994	1.781.283	32%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	30 giugno 2022	31 dicembre 2021	Δ
A Disponibilità liquide	-15.944.119	-13.290.575	-2.653.544
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-937.623	-1.015.838	78.215
C Altre attività finanziarie correnti	0	0	0
D Liquidità (A)+(B)+(C)	-16.881.742	-14.306.413	-2.575.329
E Debito finanziario corrente	12.388	7.227	5.161
E Parte corrente del debito finanziario non corrente	604.218	917.508	-313.290
G Indebitamento finanziario corrente (E) + (F)	616.606	924.736	-308.129
H Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)	-16.265.136	-13.381.677	-2.883.458
I Debito finanziario non corrente	6.616.830	2.652.852	3.963.977
J Strumenti di debito	0	0	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	465.478	439.742	25.735
L Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	7.082.307	3.092.595	3.989.712
M Totale indebitamento netto finanziario (H) + (L)	-9.182.828	-10.289.082	1.106.254

Fine Comunicato n.20210-40

Numero di Pagine: 13