

Informazione Regolamentata n. 20231-17-2023	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2023 01:00:46	Euronext Growth Milan
--	--	------------------------------

Societa' : ALLCORE
Identificativo : 174264
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALLCOREN01 - DANIELE PARRETTA
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2023 01:00:46
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2023 01:00:48
Diffusione presunta
Oggetto : ALLCORE S.P.A.: IL CDA APPROVA I
NUMERI CONSOLIDATI E DELLA
CAPOGRUPPO

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Il presente comunicato redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

COMUNICATO STAMPA

ALLCORE S.P.A.: IL CDA APPROVA I NUMERI CONSOLIDATI E DELLA CAPOGRUPPO

Valore della produzione oltre 36 milioni di Euro (+31,28% rispetto al 2021)

Ebitda Adj di oltre 5,7 milioni di Euro (+167,03% rispetto al 2021)

Proposta di distribuzione di un dividendo complessivo pari a 0,10 Euro per azione

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022 RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2021

- **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE: Euro 36.058.267 (+31,28% rispetto al 2021)**
- **EBITDA Adj¹: Euro 5.737.673 (+167,03% rispetto al 2021)**
- **EBITDA : Euro 4.474.467 (+108,24% rispetto al 2021)**
- **EBIT: Euro 3.380.868 (+91,56% rispetto al 2021)**
- **UTILE: Euro 2.590.314 (+104,77% rispetto al 2021)**
- **PATRIMONIO NETTO: 21.932.130 (+16,68% rispetto al 2021)**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA²: cassa attiva per Euro 10.923.476 (rispetto ad Euro 12.288.771 del 2021)**

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO ALLCORE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022 RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2021

- **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE: Euro 17.737.330 (+38,26% rispetto al 2021)**
- **EBITDA Adj: Euro 2.272.295 (+163,00% rispetto al 2021)**
- **EBITDA: Euro 1.654.532 (+91,55% rispetto al 2021)**
- **EBIT: Euro 1.243.929 (+68,37% rispetto al 2021)**
- **UTILE D'ESERCIZIO: 1.486.487 (+86,59% rispetto al 2021)**
- **PATRIMONIO NETTO: 16.019.606 (+8,91% rispetto al 2021)**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: cassa attiva per Euro 6.988.799 (rispetto ad Euro 9.767.243 del 2021)**

¹ È rappresentato dal Risultato Operativo (EBIT) al lordo degli ammortamenti, e delle svalutazioni rettificato dalle componenti non ricorrenti.

² È calcolata in base agli orientamenti emessi dall'ESMA e riportati nel documento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 (richiamo di attenzione Consob n. 5/21 alla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006), come la somma della liquidità (comprensiva di mezzi equivalenti e delle altre attività finanziarie correnti), al netto dei debiti finanziari correnti e non correnti. Se positiva, indica una posizione di cassa.



Milano, 29 marzo 2023 – Allcore S.p.A. (la **Società**), società a capo di un Gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data 28 marzo 2023 si è riunito il CdA per approvare il bilancio consolidato e il progetto di bilancio della capogruppo Allcore S.p.A. al 31 dicembre 2022, che vedono un'importante crescita nei risultati conseguiti.

Gianluca Massini Rosati, presidente di Allcore Spa, ha commentato:

“Il 2022 è stato un altro anno di forte accelerazione per il gruppo Allcore, rappresentato da una significativa crescita di tutte le legal entities controllate. Abbiamo dimostrato la capacità di crescere anche in un contesto economico negativo capitalizzando il nostro patrimonio di esperienze e il know-how acquisito in questi anni di forte impegno. La nostra capacità di adattarci e intercettare le opportunità offerte dai cambiamenti degli ultimi anni ci ha consentito di sviluppare nuovi servizi e di approcciare nuovi target di clienti, ottenendo un significativo incremento del fatturato e dell'Ebitda di cui siamo soddisfatti e orgogliosi. Forti di una customer base rafforzata grazie a un ecosistema di servizi sempre più completo e dagli alti standard, siamo pronti a cogliere le sfide del nuovo anno, che a giudicare da questi primi mesi, si preannuncia in linea con il precedente in termini di crescita, se non migliore”.

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022 RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2021

A livello di Gruppo il valore della produzione al 31 dicembre 2022 si attesta a 36,1 milioni di Euro, in crescita del 31,28% rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari ad 27,5 milioni.

Il Margine di contribuzione si attesta a 9,0 milioni di Euro, in crescita del 103,3% rispetto a 4,4 milioni di Euro. L'EBITDA 2022 è pari a 4,5 milioni di Euro, in aumento del 108,24% rispetto all'esercizio 2021. L'Ebitda Margin % sul valore della produzione è del 12,41%, in crescita rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari a 7,82%.

L'EBITDA Adj rettifica quota parte dei costi non ricorrenti sostenuti dalla controllata Xriba S.r.l., rilevati nel Conto Economico del periodo, inerenti allo sviluppo della linea aziendale “Yuxme” Progetto Forfettari e nello specifico riguardanti:

- l'intelligenza artificiale per la registrazione automatica delle fatture attive e passive;
- la piattaforma per l'automazione dei processi inerenti la formalizzazione e l'espletamento degli adempimenti fiscali dei professionisti in regime di forfettario.

Inoltre, i costi non ricorrenti accolgono lo stanziamento al Fondo MBO iscritto nel per Euro 656.159 tra i costi per servizi ed Euro 233.292 negli altri costi del personale.

L'EBIT di Gruppo al 31 dicembre 2022 è pari a 3,4 milioni di Euro ed in miglioramento del 91,6% rispetto all'esercizio 2021.

L'Utile Netto è pari a 2,6 milioni di Euro è in crescita del 104,8% al dato del 2021 pari a 1,3 milioni di euro.

Le ottime performance raggiunte dal Gruppo sono riferite principalmente alle Business Unit “Pianificazione fiscale e gestione contabile” e “Strategia e Formazione 4.0.” Il trend di crescita è stato alimentato da un continuo e costante incremento delle performance della lead generation, capace di incrementare notevolmente il database clienti. La crescita è stata supportata soprattutto da un nuovo modello organizzativo del servizio di gestione contabile, che ha permesso la crescita dei volumi e la stabilizzazione del parco clienti in essere. Inoltre questo ha comportato, unitamente ad un incremento della formazione specializzata dei Tax Advisor, una maggiore capacità di offrire soluzioni volte a soddisfare i bisogni della clientela nuova e ricorrente, generando un incremento significativo delle vendite e conseguentemente delle marginalità di Gruppo.

Nel 2022 il Gruppo ha raggiunto un livello di efficientamento maggiore dei costi di acquisizione della clientela, grazie alle sinergie sviluppate tra il Marketing e il reparto Commerciale.



Un'ulteriore spinta alla crescita dei risultati raggiunti è stata determinata dalla riorganizzazione delle policy di cross-selling. Il Gruppo ha consolidato il reparto di customer experience, volto al miglioramento della retention della clientela e all'individuazione dei bisogni da soddisfare.

La BU formazione 4.0 è stato un ulteriore fattore determinante per il raggiungimento dei risultati esposti. Questo unitamente alla strutturazione della consulenza strategica, con il lancio del "prodotto" Metodo Allcore ha fatto registrare marginalità superiori al 30%.

La BU spazi e membership, nonostante la marginalità ridotta ha generato opportunità di cross-selling per tutte le società del Gruppo attraverso il club di imprenditori, ed ha contribuito a migliorare la qualità di conversione dei lead attraverso la fruizione degli spazi business center.

La BU finanza agevolata e mediazione creditizia è stata innovata al fine di separare i servizi di finanza agevolata e straordinaria dai servizi di mediazione creditizia con la creazione del sub-gruppo "Finera". Questo ha consentito di sviluppare maggiormente un'offerta integrata dei servizi proposti, con un incremento della marginalità YoY.

In merito alla BU Software, è stato fatto un importante investimento al fine di avviare il progetto Yuxme Forfettario Facile, sviluppando la proposta di servizi contabili e fiscali per utenti forfettari attraverso automatismi fondati sull'intelligenza artificiale in grado di automatizzare gli adempimenti contabili e fiscali. Il progetto ha avuto il via a fine 2022 e sono attesi importanti risultati nel prossimo esercizio.

TABELLA 1 - Marginalità per Business Unit

Marginalità BU	BU Pianificazione Fiscale e Gestione contabile	BU Mediazione Creditizia e Finanza agevolata	BU Spazi e Membership	BU Software	BU Strategia e Formazione 4.0	BU RSM
VdP	27.316.779	2.685.999	1.384.767	1.206.065	2.944.478	520.179
Ammortamenti e svalutazioni	(818.512)	(840)	(75.332)	(431.093)	(126.865)	(349)
EBITDA	3.035.071	482.110	(177.157)	(392.561)	1.025.840	501.164
Costi non ricorrenti	617.763	17.589	17.589	401.343	208.921	0
EBITDA Adj	3.652.834	499.699	(159.568)	8.783	1.234.761	501.164
Ebit	2.216.559	481.270	(252.489)	(823.654)	898.975	500.815

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della capogruppo Allcore S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 1.486.487, che il consiglio di amministrazione ha proposto che venga destinato come segue:

- euro 305 a riserva legale
- euro 12.696,50 a riserva straordinaria
- euro 1.473.485,50 a titolo di dividendi ordinari agli azionisti, attribuendo un dividendo unitario di Euro 0,10 per azione, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 156.345 azioni), con stacco cedola il 8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023.



FATTI DI RILIEVO AL 31 DICEMBRE 2022

Nell'ottica di veicolare meglio al mercato l'ambito operativo del Gruppo, la Società ha finalizzato un importante lavoro di rebranding a livello di Gruppo, che ha portato la holding a cambiare nome in "Allcore", mantenendo il naming commerciale "Soluzione Tasse" solo per la divisione fiscale, ormai noto al pubblico e alla clientela di riferimento. In questo senso la controllata Quantico Business Consulting è stata rinominata Amyralia, mentre la controllata Xriba Italia, che verrà rinominata Yuxme nel corso del corrente esercizio, si è focalizzata in maniera prevalente sul mercato dei contribuenti sottoposti a regime forfettario, in quanto gli stessi, entro il 2023, dovranno dotarsi di un software contabile per l'emissione di fatture elettroniche. Nel corso del 2023 è previsto, inoltre, il rebranding della controllata Soluzione Meeting la quale verrà rinominata Estensya.

In aggiunta a questo, nella divisione finance è stato avviato un processo che ha portato, nel secondo semestre 2022, alla costituzione di una holding operativa che gestirà i servizi di finanza agevolata, denominata Finera, separandoli da quelli di mediazione creditizia, e alla prossima costituzione di un veicolo per la cartolarizzazione di crediti fiscali. Inoltre è stata avviata la divisione finanza straordinaria, dalla quale sono in fase di conclusione due contratti per l'assistenza all'emissione di MiniBond.

Nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo ha lanciato anche la nuova divisione Crypt&Co., attraverso la quale un team di commercialisti specializzati in asset virtuali offre consulenza fiscale e normativa ad aziende e privati che utilizzano o investono in criptovalute. Al fine di promuovere questi servizi, oltre alle attività di social media marketing, sono state attivate alcune partnership con social community e influencer, tra i quali: Club Terrabitcoin, Filippo Angeloni, The Crypto Gateway, Crypto Hero, iGenius e Sygnum (Banca Svizzera).

Il gruppo ha intrapreso una attività, di natura immobiliare, tramite la controllata RSM S.r.l., riguardante la valorizzazione di un palazzo di pregio, sito in Roma, a destinazione abitativa e terziaria direzionale per la successiva rivendita sul mercato. Inoltre il Gruppo, attraverso due controllate costituite nel 2022 (QRE2 S.r.l. e QRE3 S.r.l.), detenute da Soluzione Meeting S.r.l., ha intrapreso una attività di promozione di investimenti immobiliari per gli imprenditori appartenenti al Club Quantico. Al 31 dicembre 2022 la QRE3 non era ancora operativa.

Per quanto riguarda la consulenza strategica, Amyralia, nel 2023 sarà abilitata per svolgere servizi di ricerca del personale e si sta accreditando come ente di formazione presso la regione Lombardia. Al fine di sostenere lo sviluppo del Gruppo anche per linee esterne, a fine 2022, Allcore ha dato mandato, ad una Società specializzata, per la ricerca di target oggetto di M&A.

In data 2 maggio 2022, l'Assemblea dei Soci di Allcore S.p.A. ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in una o più tranches, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Allcore S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è stata richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Alla data odierna la Società detiene n. 156.345 azioni proprie, pari al 1,05% del capitale sociale.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

Il Gruppo, in un'ottica di espansione e al fine di accrescere la propria presenza sul territorio nazionale, ha già definito l'apertura della nuova sede di Roma, con inaugurazione fissata per l'11 maggio 2023 e sta lavorando per le prossime aperture, che avverranno nel primo semestre 2023, rispettivamente nelle città di Padova, Bologna, Firenze, Palermo e Torino.

In data 3 marzo 2023, il Financial Times in collaborazione con Statista, ha comunicato che Allcore S.p.A. si è posizionata al 568 posto in Europa nella classifica "FT 1000 — Europe's Fastest Growing Companies 2023".



PRIMI MESI DEL 2023

Dopo un ulteriore anno di crescita esponenziale anche il 2023 è iniziato sotto i migliori auspici. Nonostante la situazione macroeconomica internazionale, il Gruppo sta registrando fatturati in crescita, con ulteriore incremento del margine operativo rispetto al passato. Durante i primi mesi del corrente esercizio, il Gruppo, al fine di espandere l'offerta di servizi ai clienti in database, sta valutando, con il supporto dei propri advisors, potenziali acquisizioni di società operanti in 4 settori di interesse del Gruppo stesso. AI è un tema trainante e sono stati previsti investimenti per ulteriori 1,5m€ sullo sviluppo della piattaforma Yuxme, che grazie agli algoritmi intelligenti potrà automatizzare completamente la dichiarazione dei redditi di 2 milioni di liberi professionisti ed imprenditori forfettari.

Il Gruppo ha avviato l'implementazione di un nuovo sistema ERP che comprenderà tutti i processi aziendali, a tal fine il Gruppo ha strutturato un reparto interno "lean team" al fine di mappare e ristrutturare tutti i processi del Gruppo perseguendo i principi della metodologia Lean.

Inoltre ad inizio 2023 sono stati introdotti e condivisi con tutta l'organizzazione gli OKR, ovvero l'eccellente framework di gestione degli obiettivi e monitoraggio dei risultati aziendali che aiuta a concentrare gli sforzi di tutti sulle priorità da raggiungere e garantisce che il lavoro di tutto il tuo team sia connesso a ciò che conta veramente per l'organizzazione.

Convocazione dell'assemblea

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione e, ove occorrendo, in data 2 maggio 2023, in seconda convocazione agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.soluzionetasse.com, alla sezione Investor Relations/Assemblee azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.



ALLEGATI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Valori espressi in Euro

Conto Economico Riclassificato	Consolidato	Consolidato	Variazioni
Importi espressi in Euro	31-dic-22	31-dic-21	FY22-FY21
Valore della produzione	36.058.267	27.467.567	8.590.700
Materie Prime	(17.708)	(29.356)	11.648
Servizi e Godimento beni di terzi	(27.011.401)	(22.997.134)	(4.014.267)
Margine di Contribuzione	9.029.158	4.441.077	4.588.081
<i>MdiC %</i>	25,0%	16,2%	8,9%
Personale	(4.010.694)	(2.117.794)	(1.892.900)
Oneri diversi di Gestione	(543.997)	(174.565)	(369.432)
EBITDA	4.474.467	2.148.718	2.325.749
<i>EBITDA %</i>	13,3%	8,2%	5,2%
Costi non ricorrenti	1.263.205	0	1.263.205
EBITDA Adj	5.737.673	2.148.718	3.588.955
<i>EBITDA Adj %</i>	17,1%	8,2%	8,9%
Ammortamenti e svalutazioni	(1.093.599)	(383.821)	(709.778)
EBIT	3.380.868	1.764.897	1.615.971
<i>EBIT %</i>	9,4%	6,4%	3,0%
Saldo gestione finanziaria	75.796	5.987	69.810
Saldo Gestione Partecipazioni	0	0	0
	0	0	0
EBT	3.456.665	1.770.884	1.685.781
<i>EBT %</i>	9,6%	6,4%	3,1%
Imposte d'esercizio	(866.351)	(505.872)	(360.479)
Risultato esercizio di terzi	435.420	19.535	415.885
Risultato esercizio di Gruppo	2.154.894	1.245.477	909.418
Risultato d'esercizio complessivo	2.590.314	1.265.012	1.325.302
<i>Risultato d'esercizio %</i>	7,2%	4,6%	2,6%


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Valori espressi in Euro

Riclassifica Patrimoniale	Consolidato	Consolidato	Variazioni
	31-dic-22	31-dic-21	FY22-FY21
Imm. Immateriali	4.152.081	2.935.412	1.216.669
Imm. Materiali	4.489.831	33.121	4.456.710
Imm. Finanziarie	2.659.195	339.000	2.320.195
Totale attivo fisso	11.301.107	3.307.533	7.993.574
Rimanenze	267.769	0	267.769
Crediti Commerciali	4.886.687	4.181.501	705.186
Altre attività	4.362.393	1.646.672	2.715.721
Debiti Commerciali	(4.994.770)	(3.562.308)	(1.432.462)
Altre passività	(3.421.102)	(1.254.812)	(2.166.290)
Immobilizzazioni destinate alla rivendita	0	2.536.052	(2.536.052)
Capitale circolante netto	1.100.977	3.547.105	(2.446.128)
Totale capitale impiegato	12.402.084	6.854.638	5.547.446
Patrimonio netto Gruppo	17.319.737	15.380.095	1.939.642
<i>Patrimonio netto Terzi</i>	4.612.393	3.416.493	1.195.900
Fondi rischi e oneri	1.106.698	173.930	932.768
TFR	286.732	172.891	113.841
Indebitamento finanziario netto	(10.923.476)	(12.288.771)	1.365.295
Totale Fonti	12.402.084	6.854.638	5.547.446

**PFN CONSOLIDATO**

Valori espressi in Euro

PFN	Consolidato	Consolidato	Variazioni
Importi in €uro	31-dic-22	31-dic-21	FY22-FY21
Titoli negoziabili	0	0	0
Depositi bancari	11.729.594	13.102.705	(1.373.111)
Cassa	6.517	5.330	1.187
Debiti verso banche < 12m	(361.950)	(217.024)	(144.926)
Debiti verso banche >12m	(450.685)	(602.240)	151.555
Liquidità (PFN) verso banche	10.923.476	12.288.771	(1.365.295)
Altri debiti finanziari <12 m	0	0	0
Altri debiti finanziari >12 m	0	0	0
Liquidità (PFN) Totale	10.923.476	12.288.771	(1.365.295)

La variazione della PFN è influenzata da investimenti nelle immobilizzazioni e dall'acquisto di "fondi di investimento pari a circa 2,3 milioni di Euro classificati nelle immobilizzazioni finanziarie.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Valori espressi in Euro

Rendiconto finanziario Sintetico	Consolidato	Consolidato
Importi in €uro	31-dic-22	31-dic-21
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.373.335	845.046
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn	5.080.448	3.717.227
3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn	8.074.799	3.473.559
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	6.722.539	4.393.922
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.633.063)	(8.303.991)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	538.600	6.717.551
Variazione nella liquidità = (a+b+c)	(1.371.924)	2.807.481



CONTO ECONOMICO SEPARATO RICLASSIFICATO
Valori espressi in Euro

Conto Economico Riclassificato	31/12/2022	31/12/2021	FY22-FY21
A.1.a) ricavi delle vendite e delle prestazioni verso terzi	307.347	252.733	54.614
A.1.b) ricavi delle vendite e delle prestazioni verso Gruppo	16.931.661	12.354.392	4.577.269
Ricavi delle vendite	17.239.008	12.607.125	4.631.883
CAGR - Il tasso annuo di crescita composto	-97%	n/a	
B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(32.928)	(20.925)	(12.003)
A.2) variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	-	-	-
A.3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
B.7) Costi per servizi	(12.731.171)	(10.013.417)	(2.717.755)
B.8) per godimento di beni di terzi	(892.661)	(828.605)	(64.056)
B.11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci	-	-	-
Valore Aggiunto	3.582.248	1.744.178	1.838.069
GM %	20,8%	13,8%	
A.5) altri ricavi e proventi	498.322	221.757	276.565
Totale costi per il personale	(2.059.810)	(1.033.399)	(1.026.411)
B.14) oneri diversi di gestione	(366.228)	(68.765)	(297.463)
EBITDA	1.654.532	863.772	790.760
EBITDA%	9,6%	6,9%	
B.12) Costi per accantonamenti su rischi	-	-	-
B.13) Costi altri accantonamenti	-	-	-
B.10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(378.967)	(122.951)	(256.016)
B.10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(31.635)	(1.219)	(30.417)
B.10.c.1) altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
B.10.c.2) altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B.10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	-	(799)	799
Ammortamenti e Svalutazioni	(410.602)	(124.968)	(285.634)
EBIT	1.243.929	738.803	505.126
Ebit %	7,2%	5,9%	
Proventi (oneri) finanziari	740.009	110.839	629.169
Rivalutazioni (svalutazioni) di attività finanziarie	-	-	-
EBT	1.983.938	849.642	1.134.296
Tax	(497.452)	(52.976)	(444.476)
Tax rate	-25,1%	-6,2%	-19%
Utile Netto	1.486.487	796.666	689.820
NPL %	9%	6%	



STATO PATRIMONIALE SEPARATO RICLASSIFICATO
Valori espressi in Euro

Stato patrimoniale - riclassificato metodo gestionale	Periodo 31/12/2022	Periodo 31/12/2021	Delta FY22-FY21
Immobilizzazioni immateriali	2.924.745	2.706.076	218.669
Immobilizzazioni Materiali	393.390	6.265	387.125
Immobilizzazioni Finanziarie	3.329.411	950.766	2.378.645
Totale attivo fisso	6.647.547	3.663.107	2.984.439
Acconti	(1.520.788)	(223.668)	(1.297.120)
Crediti Commerciali verso terzi	212.825	150.940	61.885
Crediti Commerciali verso società del gruppo	4.401.890	2.748.596	1.653.294
Debiti Commerciali verso terzi	(2.064.850)	(1.139.211)	(925.639)
Debiti Commerciali verso società del gruppo	(312.773)	(759.036)	446.263
Trade working capital	716.303	777.620	(61.317)
Crediti diversi	4.755.861	1.115.874	3.639.987
Debiti diversi	(2.099.144)	(389.608)	(1.709.536)
Net Working Capital	3.373.019	1.503.886	1.869.133
Totale capitale impiegato	10.020.566	5.166.993	4.853.573
Equity	16.019.606	14.708.698	1.310.907
Fondo per rischi ed oneri	820.204	124.044	696.160
Trattamento Fine Rapporto	169.555	101.494	68.062
PFN (Liquidità)	(6.988.799)	(9.767.243)	2.778.444
Totale fonti	10.020.566	5.166.993	4.853.573

PFN SEPARATO
Valori espressi in Euro

Dettaglio Indebitamento finanziario netto	31/12/2022	31/12/2021	FY22-FY21
Cassa	155	71	84
Banca C/c attivi	7.046.131	10.765.483	(3.719.352)
Debiti verso banca a Bt	(359.274)	(214.660)	(144.614)
Ratei e risconti passivi finanziari BT	-	-	-
Obbligazioni e debiti finanziari verso terzi a BT	-	-	-
Finanziamenti attivi intercompany BT	626.167	46.334	579.833
Finanziamenti passivi intercompany BT	(397.360)	(320.411)	(76.949)
Indebitamento finanziario netto a Breve termine	6.915.818	10.276.816	(3.360.998)
Di cui verso banche	6.687.012	10.550.893	(3.863.882)
Debiti verso banca LT	(450.685)	(602.240)	151.555
Ratei e risconti finanziari LT	-	-	-
Obbligazioni e debiti finanziari verso terzi a LT	-	-	-
Finanziamenti attivi intercompany LT	523.666	92.666	431.000
Finanziamenti passivi intercompany LT	-	-	-
Indebitamento finanziario netto a Lungo termine	72.981	(509.574)	582.555
Di cui verso banche	(450.685)	(602.240)	151.555
Indebitamento finanziario totale	6.988.799	9.767.243	- 2.778.444
Di cui verso banche	6.236.327	9.948.654	(3.712.327)



RENDICONTO FINANZIARIO SEPARATO
Valori espressi in Euro

Rendiconto finanziario	31/12/2022	31/12/2021
Utile (perdita) dell'esercizio	1.486.487	796.666
B.10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	378.967	122.951
B.10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.635	1.219
B.10.c.1) altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali	-	-
B.10.c.2) altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali	-	-
Ammortamento e Svalutazione immobilizzazioni	410.602	124.169
Aumento (diminuzione) Fondi per Rischi e Oneri	696.160	106.705
Aumento (diminuzione) TFR	68.062	52.482
Aumento (diminuzione) Fondi	764.222	159.187
Diminuzione (Aumento) Rimanenze	-	-
Diminuzione (Aumento) Crediti commerciali V/terzi	(61.885)	(97.252)
Diminuzione (Aumento) Crediti commerciali V/Gruppo	(1.653.294)	278.314
Aumento (Diminuzione) Debiti commerciali V/Terzi	2.222.759	(118.446)
Aumento (Diminuzione) Debiti commerciali V/Gruppo	(446.263)	759.036
Diminuzione (Aumento) Trade Working Capital	61.317	821.653
Diminuzione (Aumento) Altre attività non finanziarie	(3.639.987)	(258.470)
Aumento (Diminuzione) Altre passività non finanziarie	1.709.536	(546.074)
a) Liquidità generata (assorbita) gestione reddituale	792.177	1.097.131
Attività di investimento		
(Investimenti) netti in immobilizzazioni immateriali	(597.636)	(2.474.586)
(Investimenti) netti in immobilizzazioni materiali	(418.761)	(4.852)
(Investimenti) netti in immobilizzazioni finanziarie	(2.378.645)	(420.175)
b) Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento	(3.395.041)	(2.899.614)
Attività di finanziamento		
Accensione (rimborso) mutui bancari	(151.555)	289.489
Accensione (rimborso) affidamenti	144.614	83.313
(Rimborso) Concessione finanziam passivi intercompany	(933.884)	(779.168)
Distribuzione Utile	(175.579)	12.576.973
c) Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento	(1.116.403)	12.170.607
Variazione nella liquidità = (a+b+c)	- 3.719.268	10.368.124



Profilo Gruppo Allcore

Il Gruppo Allcore è nato nel 2016 con il nome di Soluzione Tasse e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMI in Italia, con un fatturato di oltre 35 milioni di euro e 500 tra dipendenti e collaboratori. Ogni giorno lavora per offrire a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse soluzioni per la gestione e lo sviluppo aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di grandi aziende e multinazionali. Oltre alla divisione fiscale, compongono il gruppo Allcore le controllate Amyralia Srl che si occupa di consulenza strategica e formazione manageriale; Finera Srl che si occupa di finanza agevolata, finanza straordinaria e attraverso la sua controllata Soluzione Funding di mediazione creditizia con regolare iscrizione OAM; Soluzione Meeting Srl che si occupa di gestire le sedi territoriali ed il membership club per imprenditori denominato Quantico; Xriba Italia Srl anima di sviluppo software del gruppo che ha creato la più potente intelligenza artificiale applicata ai processi contabili di PMI e dal 2022 anche il software Yuxme che automatizza la dichiarazione dei redditi dei contribuenti forfettari.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito www.soluzionetasse.com

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation

Daniele Parretta
Allcore S.p.A.
Via San Gregorio, 55
20124 – Milano
Tel. +39 3938516891
investor.relation@soluzionetasse.com

Media Relation

Veronica Crippa
Via Cicco Simonetta, 19
2013 - Milano
Mob. 3475947907
Veronicalisacrippa@gmail.com

Euronext Growth Advisor

Alfio Alessi
Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +393343903007
alfio.alessi@alantra.com

Fine Comunicato n.20231-17

Numero di Pagine: 14