

Informazione Regolamentata n. 20193-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Marzo 2024 19:44:32	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ESI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187969

Utenza - Referente : ESIN03 - MANUELA VERDECCHIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2024 19:44:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Marzo 2024 19:44:32

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI
APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI APPROVA
IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023****ELEVATA CRESCITA DEL BACKLOG (+237% vs 31.12.2022)****DIFFICILE CONTESTO MACRO DETERMINA
INCREMENTO COSTI E ALLUNGAMENTO TEMPI DI ULTIMAZIONE LAVORI****VALORE DELLA PRODUZIONE DI € 17,01 milioni (2022: € 30,50 milioni)
EBITDA A € -1,59 milioni (2022: € 1,22 milioni)
EBIT A € -1,96 milioni (2022: € 0,72 milioni)
RISULTATO NETTO A € -1,73 milioni (2022: - € 0,22 milioni)****GUIDANCE 2024
OUTLOOK FAVOREVOLE PER RICAVI ED EBITDA GRAZIE AL BACKLOG ACQUISITO**

Roma, 25 marzo 2024 – ESI S.p.A., Società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia e all'estero - quotata su Euronext Growth Milan – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà il giorno 24 aprile 2024.

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2023

ESI continua il suo percorso di crescita con un ampliamento del portafoglio ordini che ha raggiunto la cifra di Euro 51,74 milioni alla data attuale, in netto aumento rispetto ai Euro 15,34 milioni registrati al 31 dicembre 2022. Le nuove acquisizioni si sono concretizzate negli ultimi mesi del 2023, dando avvio a una nuova fase di crescita per la Società. Tuttavia, l'esercizio appena concluso è stato influenzato negativamente da vari fattori esterni, come l'aumento dei costi delle materie prime e del costo del denaro, che hanno reso più complesso e allungato le tempistiche necessarie a concretizzare l'acquisizione di nuovi lavori a prezzi effettivamente remunerativi. Questi fattori hanno impattato sui risultati finanziari del periodo, con una riduzione dei volumi di produzione, a causa dei ritardi nell'apertura dei nuovi cantieri, e un aumento dei costi di produzione per i lavori in corso di esecuzione.

Riccardo Di Pietrogiacomo, CEO di ESI S.p.A., commenta: *“Il risultato di periodo riflette le dinamiche comuni delle aziende che operano su commessa. Guardando al futuro, si intravede un nuovo percorso di crescita significativa, supportato da un backlog di ordini attualmente del valore di circa 52 milioni di euro. Nel medio e lungo termine, le prospettive di business sono incoraggiate dalla transizione ecologica in corso in Italia e in Europa che comporta un contesto di mercato favorevole allo sviluppo delle energie rinnovabili.*

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



Il **Valore della Produzione**, pari a Euro 17,01 milioni, risulta in flessione rispetto all'esercizio precedente (Euro 30,50 milioni). Nell'esercizio 2023 sono state completate nove commesse EPC per un importo pari a Euro 32,08 milioni, cosa che ha comportato una riduzione dei lavori in corso su ordinazione e un aumento dei ricavi delle vendite e prestazioni che passano da Euro 2,36 milioni del 2022 a Euro 32,46 milioni nel 2023. Nei ricavi delle vendite e prestazioni sono inclusi anche gli altri ricavi relativi a prestazioni di servizi per Euro 0,38 milioni.

La variazione dei lavori in corso su ordinazione al 31.12.2023, negativa per Euro 15,67 milioni, riflette la chiusura delle diverse commesse avvenuta nel corso dell'esercizio ed è determinata da un decremento di lavori in corso per Euro 24,48 milioni e da un aumento per Euro 8,81 milioni (di cui Euro 1,82 milioni relativi a commesse Mozambicane System Integrator).

L'**EBITDA** è negativo e pari a Euro -1,59 milioni (Euro 1,22 milioni nel 2022). La riduzione rispetto al 2022 è da attribuirsi da un lato a minori volumi di produzione e dall'altro all'incremento dei costi della produzione, causato da tre dinamiche principali: aumento dei costi delle materie prime; scarsità di alcuni componenti e ritardi nella catena di approvvigionamento con conseguenti extra-costi di costruzione degli impianti; extra-costi di alcuni servizi in subappalto per attività aggiuntive necessarie ad ultimare le attività di costruzione secondo le deadline contrattuali previste.

L'**EBIT**, registra un risultato di Euro -1,96 milioni, in riduzione rispetto a Euro 0,72 milioni dell'esercizio precedente.

Il **Risultato netto** al 31.12.2023 è negativo per Euro 1,73 milioni (perdita di Euro 0,22 milioni al 31.12.2022).

Il **Capitale Circolante Netto**, positivo per Euro 1,67 milioni, risulta in diminuzione rispetto agli Euro 3,59 milioni all'esercizio precedente per effetto da un lato della riduzione degli acconti da clienti (- Euro 14,64 milioni) e dei debiti commerciali e tributari-previdenziali (- Euro 2,84 milioni), e dall'altro per l'aumento delle imposte anticipate (+ Euro 0,47 milioni). Inoltre, a seguito della chiusura delle commesse terminate nell'esercizio, si registra un'importante riduzione delle rimanenze, in particolare da lavori in corso su ordinazione, per Euro 16,37 milioni, e dei crediti commerciali per Euro 1,92 milioni.

Le **Immobilizzazioni**, pari a Euro 2,15 milioni, sono in linea rispetto all'esercizio precedente (Euro 2,27 milioni). Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati nuovi investimenti per Euro 0,28 milioni (Euro 0,08 milioni immobilizzazioni immateriali e Euro 0,20 milioni in materiali) e ammortamenti/alienazioni per Euro 0,40 milioni (di cui Euro 0,02 milioni per alienazioni).

Il **Capitale investito netto**, pari a Euro 3,71 milioni, registra una riduzione di Euro 2,08 milioni rispetto all'esercizio precedente (Euro 5,78 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31.12.2023 risulta essere cash negative per Euro 0,81 milioni, in miglioramento rispetto al 2022 (cash negative per Euro 2,32 milioni) principalmente per effetto del rientro dei debiti verso istituti di factoring, che si riducono di Euro 2,27 milioni.

Il **Patrimonio netto**, pari a Euro 2,89 milioni, riporta un decremento di Euro 0,57 milioni rispetto al 31.12.2022, l'effetto negativo della perdita dell'esercizio Euro -1,73 milioni viene parzialmente assorbito dall'aumento di capitale avvenuto nel corso del primo semestre 2023, pari a Euro 1,15 milioni.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08

C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it

Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



FATTI RILEVANTI AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023

In data 6 marzo 2023, il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per un importo complessivo massimo di Euro 3,5 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti.

In data 23 marzo 2023, l'Assemblea tenutasi in sede straordinaria ha approvato l'aumento di capitale sociale proposto e la rettifica, ai sensi dell'art. 6.1 (a) e dell'art. 6.3 del testo aggiornato del Regolamento dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023", del prezzo di esercizio dei Warrant.

A fine periodo di offerta in opzione, iniziato il 17 aprile 2023 e conclusosi il 4 maggio 2023, visti gli impegni degli azionisti Genkinn S.r.l. (Gruppo Innovatec) e Integra S.r.l., sono stati esercitati n. 2.882.198 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 524.036 nuove azioni, pari al 41,57% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1,15 milioni.

In data 30 maggio 2023, l'Assemblea ordinaria della ESI S.p.A.:

- Ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la proposta del Consiglio di amministrazione di copertura della perdita di esercizio, pari a euro 0,22 milioni, tramite riserve disponibili. L'Assemblea ha deliberato altresì di imputare parte delle riserve disponibili iscritte in bilancio a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti, per euro 0,31 milioni.
- Ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione in carica per gli esercizi 2023-2024-2025 e, quindi, sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, fissando in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione. Nel dettaglio l'Assemblea ha nominato:
 - o Felice Egidi – Consigliere indipendente;
 - o Pietro Colucci – Consigliere;
 - o Maria Domenica Ciardo – Consigliere;
 - o Matteo Marini – Consigliere;
 - o Antonino De Tata – Consigliere;
 - o Raffaele Vanni – Consigliere;
 - o Riccardo Di Pietrogiacomo – Consiglieretutti tratti dalla lista presentata dal socio Genkinn S.r.l., tranne Riccardo Di Pietrogiacomo tratto dalla lista presentata dal socio Integra S.r.l..
- Ha nominato i componenti del Collegio Sindacale (tre membri effettivi e due membri supplenti) che rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. Nel dettaglio, l'Assemblea ha nominato:
 - o Marco Fiorentino – sindaco effettivo (Presidente);
 - o Angelo Boccabella – sindaco effettivo;
 - o Ennio Belforte – sindaco effettivo;
 - o Antonino Fiorentino – sindaco supplente;
 - o Claudia Colasanti – sindaco supplente,

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



tutti tratti dalla lista presentata dal socio Genkinn S.r.l., tranne Ennio Belforte e Claudia Colasanti, tratti dalla lista presentata dal socio Integra S.r.l.

- Ha conferito alla Società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 e, precisamente, sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

In data 7 giugno 2023, il Consiglio di amministrazione di ESI S.p.A. ha deliberato:

- la nomina dell'Ing. Felice Egidi quale Presidente del Consiglio di amministrazione;
- la nomina degli amministratori delegati Riccardo Di Pietrogiacomo (al quale sono stati conferiti i poteri di gestione finanziaria, organizzativa, tecnica ed operativa) e Antonio De Tata (al quale è stata attribuita la delega allo sviluppo commerciale e allo sviluppo strategico);

In data 12 giugno 2023, la Società ha nominato l'Ing. Stefano Plocco quale Direttore Generale ai sensi e secondo quanto stabilito dall'Art. 20 dello Statuto sociale.

In data 3 agosto 2023, la Società si è aggiudicata una gara per la costruzione di due centrali fotovoltaiche in Sicilia della potenza di 4,5 MWp, indetta da un primario fondo italiano per un importo del valore di circa 2,1 milioni di euro.

In data 21 settembre 2023, la Società si è aggiudicata una gara per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico in Molise. L'oggetto della gara, indetta da una primaria Utility Europea, comprendeva la progettazione e costruzione di una nuova "centrale fotovoltaica flottante" della potenza di 3,36 MWp. L'aggiudicazione della gara era sottoposta alle condizioni sospensive tipiche di questi contratti e comprendeva la conferma della commessa a seguito della definizione di tutte le specifiche tecnico contrattuali e l'approvazione del progetto da parte del Comitato Investimenti del committente, previsto per la fine del mese di novembre 2023, cosa che invece non è avvenuta determinando la decadenza del progetto.

In data 16 ottobre 2023, il Consiglio di amministrazione di ESI:

- Ha approvato il piano di sviluppo industriale per il periodo 2024-2026 il quale prevede un forte sviluppo delle attività della Società con un valore produzione target nel 2026 di Euro 69 milioni e un CAGR 22A-26E del 23%;
- Ha cooptato Stefano Plocco nominandolo amministratore delegato in sostituzione del Consigliere Raffaele Vanni dimissionario.

In data 17 ottobre 2023 il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla nomina dell'Ing. Stefano Plocco quale amministratore delegato in relazione alla necessità di affidare a quest'ultimo specifiche funzioni e attribuzioni gestionali.

In data 26 ottobre 2023, la Società ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito dell'assegnazione di n. 4.650 azioni ordinarie di ESI S.p.A. di nuova emissione, conseguente all'esercizio di n. 7.750 Warrant nel corso del Terzo ed ultimo Periodo di Esercizio dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023", ricompreso tra il 2 ottobre 2023 e il 16 ottobre 2023.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



In data 30 novembre 2023, la Società si è aggiudicata la gara per la realizzazione, chiavi in mano, di un nuovo impianto fotovoltaico, da realizzarsi nella provincia di Foggia (valore commessa pari a Euro 8,6 milioni), commissionato da una società attiva nel settore della produzione di energia elettrica.

In data 06 dicembre 2023, la Società ha sottoscritto un contratto con una primaria utility europea per la "Progettazione e costruzione di una nuova centrale fotovoltaica" ubicata nella regione Lazio della potenza di 52 MWp, l'importo della commessa è pari a circa Euro 12,3 milioni.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 15 gennaio 2024, la Società ha sottoscritto un contratto con una primaria multinazionale del settore oil & gas, per la realizzazione, in modalità EPC (chiavi in mano), di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 10 MWp in Piemonte. L'importo della commessa è pari a circa Euro 5,7 milioni.

In data 26 gennaio 2024, la Società ha siglato un accordo quadro con un primario investitore istituzionale. L'accordo riguarda l'ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici situati in Italia, con una potenza complessiva di 60 MWp. L'importo della commessa è pari a circa Euro 23,40 milioni.

In data 29 gennaio 2024, il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla sostituzione del Consigliere dimissionario Dott. Matteo Marini, nominando per cooptazione il Dott. Valerio Verderio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Mentre permane un certo livello di incertezza sullo scenario geopolitico internazionale con particolare riguardo al conflitto russo-ucraino al quale si è aggiunto quello israelo-palestinese, gli elementi a sostegno dei trend di crescita di lungo periodo non risultano modificati anzi, con specifico riguardo al mercato italiano, è verosimile aspettarsi per i prossimi esercizi un ulteriore incremento dei tassi di crescita di mercato. Questo dinamismo in atto ci rende fiduciosi nella previsione di poter continuare a condurre la ESI nel proprio percorso di sviluppo.

Con riferimento all'andamento dei prezzi delle materie prime e della componentistica, nella seconda parte del 2023 si sono cominciati a cogliere i primi segnali di normalizzazione, supportati da aspettative sui tassi di inflazione in Italia nell'ordine del 2,0% nei prossimi anni. Tali dinamiche dovrebbe comportare anche una riduzione dei tassi d'interesse almeno nel medio termine.

Il panorama energetico italiano ha vissuto una trasformazione significativa nel settore solare negli ultimi anni, mostrando una crescente dipendenza dalle fonti rinnovabili. Dal 2014 al 2021, il mercato solare ha registrato una crescita graduale e progressiva, toccando una media annuale di 500 MW di nuova capacità installata. Il 2022, invece, ha segnato un punto di svolta con una forte accelerazione dei tassi di crescita e con quasi 2,5 GW di nuova capacità produttiva installata in un anno, portando il totale della capacità di energia solare in Italia a oltre 25 GW. Questo exploit è stato guidato prevalentemente dal settore residenziale, favorito dal Superbonus 110%, con oltre 1,2 milioni di nuovi sistemi fotovoltaici installati. La dinamica positiva è proseguita nel corso di tutto il 2023, portando la capacità produttiva installata del solare addirittura a 28,6 GW, sostenuta da oltre 1,5 milioni di nuovi sistemi fotovoltaici¹.

¹ Fonte: Il Sole24ore "Il futuro dell'energia (e dei prezzi) in Europa: le sfide per il 2024"

ESI S.p.A.



In linea con le politiche gestionali e in previsione dell'acquisizione di nuovi mercati di sbocco italiani ed esteri, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. Si prevede che lo stato generale della domanda di energia rinnovabile, in costante aumento, e la consistenza del portafoglio ordini alla data attuale avranno effetti positivi nell'esercizio 2024. Nonostante le sfide attuali, inclusa la necessità di approvare progetti su larga scala e affrontare la congestione delle reti, ESI prevede una significativa crescita nel 2024, anche tenuto conto di un portafoglio ordini ancora da evadere pari a circa Euro 52 milioni.

Il 2024 si prospetta come un anno cruciale per il settore energetico, in cui le tecnologie green "uniranno le forze" per accelerare il processo europeo di decarbonizzazione. Tuttavia, si prevedono sfide significative, che richiederanno un riesame dei quadri normativi e un'approvazione tempestiva dei progetti. Infine, secondo un'analisi condotta dal Centro Studi Otovo, nel prossimo anno è atteso un aumento dei prezzi dell'energia fino a un terzo a causa delle interruzioni nelle importazioni e dei conflitti nel Medio Oriente, ma si prevede che il costo dei pannelli solari raggiungerà prezzi minimi, rendendo l'energia fotovoltaica ancora più attrattiva.

PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la copertura della perdita di esercizio, pari a Euro 1,73 milioni, tramite riserve disponibili.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 24 aprile 2024 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.esi-spa.com alla sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 non è ancora stata perfezionata e che la relazione della Società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com, gestito da Teleborsa S.r.l..

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di ESI S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di ESI, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Angelo TREMENTOZZI
CFO e Investor Relations Manager
+39 06 98 26 80 08
investor@esi-spa.com

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni n. 2 - Milano
+ 39 02 22175979
gdalessio@envent.it

ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una Società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite Società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).

*ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESIGM (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESIGM
www.esi-spa.com*

ALLEGATI

- Conto Economico ESI S.p.A.
- Stato Patrimoniale ESI S.p.A.
- Posizione Finanziaria Netta ESI S.p.A.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



CONTO ECONOMICO

Valori in Euro

Conto Economico	31.12.2023	31.12.2022
Ricavi delle vendite e prestazioni	32.461.081	2.365.218
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti	- 62.500	- 32.500
Variazione lavori in corso su ordinazione	- 15.669.405	27.771.675
Altri ricavi	279.674	396.203
Valore della produzione	17.008.850	30.500.596
Consumi di materie	9.495.577	22.164.255
Costi per servizi	5.509.252	4.371.797
Costi per godimento beni di terzi	829.906	597.943
Costi per il personale	2.593.338	1.902.084
Oneri diversi di gestione	167.134	241.679
Totale costi di produzione	18.595.207	29.277.758
EBITDA	- 1.586.357	1.222.838
<i>EBITDA Maring % su VdP</i>	<i>-9%</i>	<i>4%</i>
Ammortamenti e svalutazioni	377.133	504.810
EBIT	- 1.963.490	718.028
<i>EBIT Maring % su VdP</i>	<i>-12%</i>	<i>2%</i>
Proventi (Oneri) finanziari	- 230.186	- 715.465
Risultato ante imposte	- 2.193.676	2.563
Imposte	465.883	- 227.430
Risultato netto	- 1.727.793	- 224.867

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08

C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it

Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



STATO PATRIMONIALE

Valori in Euro

Stato Patrimoniale	31.12.2023	31.12.2022
Crediti commerciali	1.623.814	3.541.961
Rimanenze	16.396.871	32.764.043
Acconti da clienti	- 13.871.505	- 28.507.096
Debiti commerciali	- 3.733.252	- 6.227.014
Capitale circolante commerciale	415.928	1.571.894
Ratei e risconti attivi	216.165	187.732
Imposte anticipate	587.433	121.550
Crediti tributari	68.748	230.486
Crediti vs altri	1.140.620	2.550.946
Altre attività	2.012.966	3.090.714
Ratei e risconti passivi	- 305.457	- 306.806
Debiti dipendenti e enti previdenziali	- 230.852	- 408.603
Debiti tributari	- 155.494	- 326.345
Debiti vs altri	- 67.615	- 26.112
Altre passività	- 759.418	- 1.067.866
Totale altre attività (passività) correnti	1.253.548	2.022.848
Capitale circolante netto	1.669.476	3.594.742
Immobilizzazioni immateriali	768.780	906.088
Immobilizzazioni materiali	1.383.455	1.360.895
Immobilizzazioni	2.152.235	2.266.983
Capitale investito lordo	3.821.711	5.861.725
Fondo TFR	- 116.573	- 80.631
Capitale investito netto	3.705.138	5.781.094
Disponibilità liquide	- 647.498	- 1.854.644
Debiti verso banche	1.561.535	1.971.218
Debiti verso altri finanziatori	20.053	2.272.482
Attività finanziarie non immobilizzate	- 119.898	- 69.524
Posizione finanziaria netta (PFN)	814.192	2.319.532
Capitale sociale	1.077.342	1.001.601
Riserve	3.541.397	2.684.828
Risultato netto	- 1.727.793	- 224.867
Patrimonio netto (PN)	2.890.946	3.461.562
TOTALE FONTI (PFN+PN)	3.705.138	5.781.094

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08

C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legallmail.it

Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Valori in Euro

Posizione Finanziaria Netta	31.12.2023	31.12.2022
Depositi bancari	- 639.158	- 1.847.915
Denaro e altri valori in cassa	- 8.340	- 6.729
Disponibilità liquide	- 647.498	- 1.854.644
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- 119.898	- 69.524
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	1.013.940	1.123.438
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	4.245	2.272.482
Posizione finanziaria netta a breve termine	250.789	1.471.752
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	547.595	847.780
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)	15.808	-
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	563.403	847.780
Posizione Finanziaria Netta	814.192	2.319.532

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08

C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it

Cap. Soc. 1.077.342,09 i.v.

Fine Comunicato n.20193-7-2024

Numero di Pagine: 12