

Informazione Regolamentata n. 20204-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2024 19:08:48	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : PLANETEL

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188222

Utenza - Referente : PLANETELN03 - MICHELE PAGANI

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2024 19:08:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2024 19:08:48

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
PLANETEL S.P.A. APPROVA IL PROGETTO
DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLANETEL S.P.A. APPROVA
IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023**

PROPOSTA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI 1,7 MILIONI DI EURO

GUIDANCE 2024 IN CRESCITA

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2024

- Ricavi Consolidati: 33,3 milioni di Euro rispetto a 30,5 milioni dell'esercizio 2022 (+9% YoY)
- EBITDA¹ Consolidato: 8,2 milioni di Euro rispetto a 7,1 milioni dell'esercizio 2022 (+15% YoY) (EBITDA Margin: +25%)
- EBIT Consolidato: 1,9 milioni di Euro, rispetto a 2,2 milioni del 2021 (EBIT Margin: 6%)
- Utile Netto Consolidato: 1,4 milioni di Euro rispetto a 1,5 milioni di Euro dell'esercizio 2022
- Utile Netto Adjusted: 2,5 milioni di Euro rispetto a 1,7 milioni di Euro dell'esercizio 2022
- Posizione Finanziaria Netta (PFN) di Gruppo cash negative per 13,3 milioni di Euro (cash negative per 11,9 milioni nell'esercizio 2022)
- Ricavi della capogruppo pari 23,2 milioni di Euro (21,2 milioni di Euro nell'esercizio 2022)
- PFN Capogruppo cash negative per 13,1 milioni di Euro (cash negative per 12,9 milioni nel 2022)
- Proposto un dividendo ordinario pari a euro 0,10 per azione
- Infrastruttura in Fibra pari a 3.133 Km +29% YoY
- Clienti n. 51.120 + 7,5% YoY

Treviolo (BG), 28 marzo 2023 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da **Borsa Italiana S.p.A.**, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, non ancora sottoposti a revisione legale, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti che avrà luogo il 29 aprile 2024 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione.

Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel S.p.A. “Il Bilancio 2023 conferma il percorso di costante crescita di Planetel, testimonianza della resilienza e solidità della nostra azienda in un

¹ EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Planetel come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

COMUNICATO STAMPA

contesto economico complesso in continua evoluzione. Il successo ottenuto è il risultato di strategie mirate e di investimenti oculati, che hanno consentito a Planetel di consolidare la sua posizione sul mercato e di ampliare la sua base di clienti. Abbiamo continuato a sviluppare nuove partnership con grandi player anche internazionali (Open-Fiber e Vodafone) e ad espandere la nostra presenza territoriale, garantendo un servizio sempre più efficiente e capillare, anche attraverso operazioni di M&A. L'esercizio 2023 è stato caratterizzato dall'acquisizione di Trivenet Srl, la terza operazione di acquisizione dalla quotazione in Borsa, che ci consentirà di consolidare la presenza sul territorio del Veneto, che rappresenta una delle regioni strategiche e più ricche dopo la Lombardia. Guardando al futuro, Planetel è determinata a mantenere un ritmo di crescita sostenibile, continuando ad investire in tecnologie all'avanguardia e nella formazione continua del nostro team. Siamo fiduciosi che, con il sostegno dei nostri dipendenti, dei nostri partner e dei nostri clienti, potremo raggiungere nuovi traguardi e continuare a creare valore per tutti i nostri stakeholders".

Considerazioni generali

Il 2023 è stato caratterizzato dalla diminuzione sul mercato delle telecomunicazioni degli effetti della pandemia da Covid-19 a seguito del rientro dell'emergenza e della riduzione delle attività di smart-working nelle PA, Società e Scuole che nei due esercizi precedenti avevano generato una forte spinta del settore.

Grazie al rilancio economico, è proseguito lo sviluppo delle attività di servizi di connettività e cloud business oltre alle attività connesse alla cyber security per la preoccupazione da parte delle aziende possibili incrementi di attacchi da parte di hacker.

L'esercizio 2023 si è concluso con una ulteriore crescita di Planetel, già evidenziata negli esercizi precedenti, sia dal punto di vista del fatturato, sia da quello dei clienti e dell'estensione della rete, che ha visto il consolidamento delle posizioni competitive sui mercati nei quali la società opera.

Il 2023 è stato anche caratterizzato dall'acquisizione di Trivenet S.r.l., operatore di Telecomunicazioni basato in particolare nelle province di Padova, Treviso e Vicenza, che rappresenta un primo passo verso il progetto di ampliamento rete/customer base nella regione Veneto. Planetel ha già messo in atto il processo di integrazione di Trivenet attraverso sinergie tecniche ed operative con ottimizzazione dei costi.

L'acquisizione del 100% del capitale di Trivenet srl, avvenuta il 30 giugno 2023, ha comportato una variazione dell'area di consolidamento del Gruppo.

Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo

Al 31 dicembre 2023 il Gruppo ha conseguito **ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 33,3 milioni di Euro** con un incremento del **+9%** rispetto ai 30,5 milioni di Euro dell'esercizio 2022.

Si evidenzia che i ricavi delle vendite dell'esercizio 2023 comprendono il fatturato del solo secondo semestre di Trivenet s.r.l., entrata nell'area di consolidamento il 30 giugno 2023. Qualora venisse considerato l'intero esercizio 2023 di Trivenet i ricavi delle vendite ammonterebbero ad 34,6 milioni di Euro (+10% rispetto all'esercizio 2022).

I ricavi ricorrenti rappresentano l'89% del totale ricavi mentre la *churn rate* (tasso di abbandono dei clienti) è del 5% su base annua; valori positivi che indicano un alto grado di fidelizzazione dei clienti dovuto all'elevato livello tecnologico dell'offerta ed alla qualità dei servizi e garantiscono una sostanziale continuità all'attività aziendale.

Il **valore della produzione** è pari a Euro **35,1 milioni, in aumento del 9% YoY** rispetto a Euro 32,3 milioni dell'esercizio 2022.

Il risultato è stato principalmente generato dal settore della **connettività che rappresenta oltre il 60% del**

COMUNICATO STAMPA

fatturato globale mentre il settore delle infrastrutture ha contribuito per l'11% e l'ASP (Application Service Provider) e Cloud per il 19%.

Al fine dell'esercizio in corso **l'infrastruttura totale in fibra** si estendeva per un totale di **circa 3.133 Km** (di cui Km 2.025 di proprietà e Km 1.088 in IRU) **con un incremento di circa 697 km (+29%)** rispetto ai 2.416 km al 31 dicembre 2022.

Al 31 dicembre 2023 il numero dei clienti è pari a **51.120** con un incremento del 7,5% rispetto ai 47.540 dello stesso periodo 2022.

L'**EBITDA** è pari a **8,2 milioni** di Euro con un incremento del **+15%** rispetto ai 7,1 milioni di Euro del 2022. (**25% Ebitda Margin**). Qualora venisse consolidato l'intero esercizio 2022 di Trivenet, l'EBITDA consolidato si attesterebbe ad 8,4 milioni di Euro.

L'**EBIT**, pari a **1,9 milioni** di Euro rispetto ai 2,2 milioni di Euro del 2022 (6% EBIT Margin), e riporta effetti derivanti dalle operazioni di consolidamento costituiti da ammortamenti sui goodwill generati dalle elisioni delle partecipazioni.

L'**EBIT Adjusted**, neutralizzato dagli effetti degli ammortamenti del goodwill, ammonta a **2,6 milioni** di Euro (+6% YoY).

Il **Risultato Netto** del periodo registra un utile di **1,4 milioni** di Euro (4% sul valore della produzione) rispetto al risultato di 1,5 milioni di Euro dello stesso periodo del 2022, poiché influenzato dalla crescita dei tassi di interesse che hanno inciso per circa 0,2 milioni di Euro (+64% YoY).

Il **Risultato Netto Adjusted**, neutralizzato dagli effetti derivanti dall'elisione dei dividendi infragruppo, ammonta a **2,5 milioni** di Euro (+44,9% YoY)

Il **flusso del capitale circolante netto** al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro **0,3 milioni negativi** in netto miglioramento rispetto a Euro 1,2 milioni negativi al 31 dicembre 2022.

La differenza è da attribuire principalmente all'incremento dei crediti verso clienti, dovuti al maggior fatturato generato a fine esercizio, e al decremento dei debiti verso fornitori e dei debiti tributari.

Il Gruppo riporta un **Patrimonio Netto** pari a **22,1 milioni** di Euro, rispetto ai 21,1 milioni di Euro dell'esercizio 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2023 è **cash negative di 13,3 milioni** di Euro rispetto a una posizione cash negative di euro 11,9 milioni del 2022.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2023 della società capogruppo Planetel S.p.A.

La società ha registrato ricavi derivanti dalla gestione caratteristica pari a **23,2 milioni** di Euro, in aumento di 2 milioni **(+9%)** rispetto ai 21,2 milioni all'esercizio precedente.

Il valore della produzione ammonta a **24,7 milioni** di Euro rispetto a 22,7 milioni di Euro del 2022 **(+9%)**.

L'**EBITDA** è pari a **6,4 milioni** di Euro, rispetto a 5,7 milioni di Euro nel 2022 **(+13%)**.

COMUNICATO STAMPA

L'EBIT è pari a **1,5 milioni** rispetto ai 1,3 milioni di Euro del 2022 **(+5%)** mentre l'**Utile netto** è pari a **1,7 milioni** di Euro rispetto a 0,89 milioni di Euro nel 2022 **(+90%)**.

Il flusso del capitale circolante netto è pari a **-0,9 milioni** di Euro rispetto ai -1,3 milioni di Euro dell'esercizio 2022.

La Società capogruppo evidenzia un **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2023 di **21,8 milioni** di Euro, rispetto ai 20,5 milioni di Euro dell'esercizio 2022, e una **Posizione Finanziaria Netta cash negative** pari a **13,1 milioni** di Euro rispetto alla PFN, cash negative, di 12,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.

Investimenti e Attività di Ricerca e Sviluppo

Nel corso dell'esercizio 2023 la Società ha sostenuto costi di R&S per complessivi **0,9 milioni** di Euro in attività che si configurano tra quelle riconducibili ai criteri di ammissibilità prevista dalla Legge 160/2019 e s.m.i.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti per **complessivi 7,3 milioni** di Euro.

Si prevede di proseguire, nel corso dell'esercizio 2024, gli investimenti necessari all'espansione della rete in fibra ottica sia nelle Province della dorsale subalpina che nella provincia di Padova dove il Gruppo è ora presente con Trivenet S.r.l..

Fattori ESG

Il gruppo Planetel prosegue lo sviluppo delle attività mirate al miglioramento dei fattori ESG:

- Prosegue il rapporto con eVISO S.p.A. che certifica la garanzia per la fornitura di energia elettrica prodotta.
- Green Project for Smart cities Progetto a supporto delle municipalità per fornire servizi sostenibili certificati ai propri cittadini
- Impegno ad adottare i principi UN Global Compact Network.
- Attivate politiche di parità di genere

L'impegno di Planetel in tali attività è confermato dal passaggio del Rating di Sostenibilità di Ecovadis da bronzo ad argento ottenuto nel 2023.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL GRUPPO AVVENUTI NELL'ESERCIZIO 2023

- In data 30 giugno 2023 si è conclusa l'operazione di acquisizione di Trivenet S.r.l. avvenuta mediante l'acquisto del 100% delle quote detenute da Finvis s.r.l. Trivenet, un operatore di Telecomunicazioni basato in Veneto, presente in particolare nelle province di Padova, Treviso e Vicenza. L'operazione, dell'importo complessivo di Euro 0,7 milioni, è stata finanziata per Euro 0,4 milioni in contanti e per Euro 0,3 milioni mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a Finvis s.r.l.
- In data 28 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione di Planetel ha deliberato, in esecuzione parziale della delega conferita dell'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2022, un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, per un importo di 0,3 milioni di Euro, da riservare in sottoscrizione a Finvis s.r.l. a seguito dell'operazione di acquisizione, da parte di Planetel, del 100% del capitale sociale di Trivenet detenuto dalla stessa Finvis S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si segnalano eventi di rilievo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La situazione geopolitica internazionale rimane ancora alquanto complessa e in divenire. I recenti avvenimenti che hanno portato ad un crollo dei trasporti marittimi attraverso il canale di Suez potrebbero portare, come conseguenza, un aumento dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, il fatturato non dovrebbe subire ripercussioni in quanto è interamente conseguito sul territorio italiano.

I dati preliminari relativi al primo trimestre 2024, che evidenziano ricavi in crescita ed una marginalità in miglioramento rispetto ai livelli del 2023, fanno ragionevolmente ritenere che l'esercizio si chiuderà con un risultato in crescita.

Le principali attività previste nel 2024 sono:

- ampliamento degli accordi con operatori nazionali del mercato Wholesale sulla linea degli accordi siglati con Vodafone
- potenziamento della presenza di Planetel nel Veneto sia attraverso la piena integrazione con la società Trivenet (acquisita a giugno 2023) sia attraverso eventuali nuove acquisizioni per le quali è già stata avviata una attività di scouting sul territorio.
- conclusione dei lavori nel Datacenter di Padova, il primo Datacenter edge del Gruppo di proprietà e completamente gestito in economia.
- Integrazione delle reti di Core fra le società Planetel, Net-admin, Trivenet, Direte, per poter ottimizzare tutti i costi.
- Presentazione, nel corso del 2024, della nuova area clienti del gruppo, comune a tutti i brand, customizzata per ogni evenienza ed accessibile anche da smartphone.
- Integrazione nella nuova area clienti del PlanetelMALL, piattaforma di e-commerce destinata al noleggio di apparecchiature elettroniche legate al canone della fibra.

Pertanto alla luce di quanto sopra, qualora non avvengano cambiamenti nelle attuali condizioni macro-economiche, la società è fiduciosa che l'anno 2024 riporterà un risultato in crescita rispetto all'esercizio 2023 appena concluso.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2023

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di destinare il Risultato d'esercizio 2023, pari a 1.704.462 Euro, come segue

- per Euro 85.223 a riserva legale;
- per Euro 679.675 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,10 euro;
- quanto alla differenza, pari ad Euro 939.564, a riserva straordinaria.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di Planetel ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 29 Aprile 2024 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 2 Maggio 2024 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

Pagina 5 di 16

COMUNICATO STAMPA

Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il sistema di stoccaggio "Emarket Storage" gestito da Teleborsa S.r.l. all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.planetel.it.

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio 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. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione *Investitori/Investor-Relations/Comunicati-Finanziari* del sito www.planetel.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Planetel si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Planetel S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo della Società tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.
Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035.204094
ir@planetel.it

Euronext Growth Advisor e Corporate Broker
Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 334.6267243
ega@alantra.com

COMUNICATO STAMPA

Investor Relations

POLYTEMS HIR

Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU

+39 06.69923324 - 06.6797849

s.marongiu@polytemshir.it**Media Relations**

POLYTEMS HIR

Paolo SANTAGOSTINO

+39 349.3856585

p.santagostino@polytemshir.it**Specialist**

MIT SIM S.p.A.

+39 02.30561270

info@mitsim.it

Planetel S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 274 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 51.120 Clienti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso un approccio multicanale. La Società, tra primi Internet Service Provider (ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle Telecomunicazioni e del System Integration, ha saputo emergere sul territorio come un player unico in grado di offrire soluzioni digitali integrate, servizi ASP/Cloud ed altre soluzioni IT. Planetel, già operatore telefonico nazionale, oggi è anche un player con una rete in fibra ottica che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FTTP (Fiber to the Home - Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi ICT che consente alle aziende di accelerare il loro processo di digitalizzazione ed il time-to market. Gli Asset primari di Planetel comprendono una rete in fibra ottica di circa 3.113 Km. – infrastruttura in CLOUD in 4 Datacenter – 127 Planetel Point in 106 Comuni – 1.220 Cabinet sul territorio, etc..

Obiettivo primario di Planetel è l'attuazione strategica di un Backbone proprietario ad altissima velocità - sino a 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i propri Clienti.

Ticker: PLN - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951

ALLEGATI:

- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato
- PFN e Rendiconto Finanziario Consolidato
- Conto Economico Planetel S.p.A.
- Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.
- Rendiconto Finanziario Planetel S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Conto Economico Consolidato

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2023 Consolidato		31.12.2022 Consolidato		Var. FY23-FY22	Var. %
		% (*)		% (*)		
Ricavi delle vendite	33.267	95%	30.546	87%	2.721	9%
Variazione rimanenze	(39)	0%	(203)	-1%	164	-81%
Incres. immobil. per lavori interni	816	2%	1.140	3%	(324)	-28%
Altri ricavi e proventi	1.041	3%	802	2%	239	30%
Valore della produzione	35.085	100%	32.285	92%	2.800	9%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(3.405)	-10%	(4.061)	-12%	656	-16%
Costi per servizi	(13.486)	-38%	(12.989)	-37%	(497)	4%
Godimento beni di terzi	(1.283)	-4%	(838)	-2%	(445)	53%
Costo del personale	(8.242)	-23%	(7.101)	-20%	(1.141)	16%
Oneri diversi di gestione	(467)	-1%	(171)	0%	(296)	173%
EBITDA**	8.202	23%	7.125	20%	1.077	15%
Ammortamenti e svalutazioni	(6.321)	-18%	(4.924)	-14%	(1.397)	28%
EBIT***	1.881	5%	2.201	6%	(320)	-15%
Risultato finanziario	(491)	-1%	(300)	-1%	(191)	64%
EBT	1.390	4%	1.901	5%	(511)	-27%
Imposte sul reddito	22	0%	(430)	-1%	452	-105%
Risultato d'esercizio	1.412	4%	1.471	4%	(59)	-4%

COMUNICATO STAMPA

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2023 Consolidato	31.12.2022 Consolidato	Var. % FY23-FY22
Immobilizzazioni immateriali	8.793	9.617	-9%
Immobilizzazioni materiali	28.672	25.551	12%
Immobilizzazioni finanziarie	25	5	400%
Attivo Fisso Netto	37.490	35.173	7%
Rimanenze	804	843	-5%
Crediti commerciali	9.847	8.684	13%
Debiti commerciali	(5.799)	(6.519)	-11%
Capitale Circolante Commerciale	4.852	3.008	61%
Altre attività correnti	438	322	36%
Altre passività correnti	(2.750)	(2.188)	26%
Crediti e debiti tributari	1.949	1.422	37%
Ratei e risconti netti	(4.767)	(3.716)	28%
Capitale Circolante Netto*	(278)	(1.152)	-76%
Fondi rischi e oneri	271	459	-41%
TFR	(1.483)	(1.038)	43%
Capitale Investito Netto (Impieghi)**	36.000	33.442	8%
Disponibilità liquide	(5.808)	(3.995)	45%
Debiti finanziari	19.087	15.865	20%
Posizione Finanziaria Netta***	13.279	11.870	12%
Capitale sociale	4.075	4.049	1%
Riserve	16.867	15.595	8%
Riserva di consolidamento	34	202	-83%
Utile / (Perdita)	1.121	1.206	-7%
Patrimonio Netto di Gruppo	22.097	21.052	5%
Capitale sociale	4	4	0%
Riserve	328	252	30%
Utile / (Perdita)	292	264	11%
Patrimonio Netto di Terzi	624	520	20%
Totale Fonti	36.000	33.442	8%

COMUNICATO STAMPA

Rendiconto Finanziario Consolidato

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto (Dati in Euro/000)	31.12.2023	31.12.2022
	Cons.	Cons.
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.412	1.471
Imposte sul reddito	(22)	430
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	491	300
	-	-
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.881	2.201
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	49	39
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.271	4.884
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	119	1
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	188	(477)
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	67	(147)
Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	6.694	4.300
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	8.575	6.501
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	39	53
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.162)	(1.519)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(719)	814
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(8)	(1.321)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.060	555
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(199)	(2.588)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(989)	(4.006)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.586	2.495
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(491)	(300)
(Imposte sul reddito pagate)	(392)	(69)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	-	-
Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Pagina 10 di 16

COMUNICATO STAMPA

Totale altre rettifiche	(883)	(369)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	6.703	2.126
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(4.814)	(5.053)
(Investimenti)	(4.814)	(5.053)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(1.159)	(2.397)
(Investimenti)	(1.159)	(2.397)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	(20)	-
(Investimenti)	(20)	-
Disinvestimenti	-	-
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	-	-
(Investimenti)	-	-
Disinvestimenti	-	-
<i>(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)</i>	(700)	(1.500)
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(6.693)	(8.950)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.505)	1.389
Accensione finanziamenti	7.750	10.285
(Rimborso finanziamenti)	(4.610)	(6.497)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	300	1.355
(Rimborso di capitale)	-	-
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(378)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.557	6.532
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.567	(292)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	3.596	3.888
Disponibilità liquide a fine esercizio	5.163	3.596

COMUNICATO STAMPA

PFN Consolidata

Posizione Finanziaria Netta (Dati in Euro/000)	31.12.23	31.12.2022
A. Cassa	-11	-10
B. Altre disponibilità liquide	-5.151	-3.585
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-645	-400
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	(5.807)	(3.995)
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	91	30
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	6.507	4.579
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	6.598	4.609
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D)	791	614
K. Debiti bancari non correnti	10.739	8.806
L. Obbligazioni emesse	1.750	2.450
M. Altri debiti non correnti	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	12.489	11.256
O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	13.280	11.870

COMUNICATO STAMPA

Conto Economico Planetel S.p.A.

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2023		31.12.2022		Var.	Var. % FY23-FY22
		% (*)		% (*)		
Ricavi delle vendite	23.185	94%	21.204	86%	1.981	9%
Variazione rimanenze	(38)	0%	(12)	0%	(26)	217%
Incres. immobil. per lavori interni	722	3%	766	3%	(44)	-6%
Altri ricavi e proventi	876	4%	712	3%	164	23%
Valore della produzione	24.745	100%	22.670	92%	2.075	9%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(1.604)	-6%	(1.558)	-6%	(46)	3%
Costi per servizi	(9.055)	-37%	(8.636)	-35%	(419)	5%
Godimento beni di terzi	(939)	-4%	(737)	-3%	(202)	27%
Costo del personale	(6.396)	-26%	(5.938)	-24%	(458)	8%
Oneri diversi di gestione	(379)	-2%	(151)	-1%	(228)	151%
EBITDA**	6.372	26%	5.650	23%	722	13%
Ammortamenti e svalutazioni	(4.836)	-20%	(4.339)	-18%	(497)	11%
EBIT***	1.536	6%	1.311	5%	225	17%
Risultato finanziario	(121)	0%	(289)	-1%	168	-58%
EBT	1.415	6%	1.022	4%	393	38%
Imposte sul reddito	289	1%	(126)	-1%	415	-329%
Risultato d'esercizio	1.704	7%	896	4%	808	90%

COMUNICATO STAMPA

Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2023	31.12.2022	Var. % FY23-FY22
Immobilizzazioni immateriali	4.797	5.040	-5%
Immobilizzazioni materiali	25.412	24.555	3%
Immobilizzazioni finanziarie	6.180	5.480	13%
Attivo Fisso Netto	36.389	35.075	4%
Rimanenze	461	498	-7%
Crediti commerciali	6.646	5.892	13%
Debiti commerciali	(3.886)	(4.288)	-9%
Capitale Circolante Commerciale	3.221	2.102	53%
Altre attività correnti	247	174	42%
Altre passività correnti	(2.139)	(2.054)	4%
Crediti e debiti tributari	1.956	1.741	12%
Ratei e risconti netti	(4.148)	(3.299)	26%
Capitale Circolante Netto*	(863)	(1.336)	-35%
Fondi rischi e oneri	217	459	-53%
TFR	(836)	(829)	1%
Capitale Investito Netto (Impieghi)**	34.907	33.369	5%
Disponibilità liquide	(4.169)	(2.224)	87%
Debiti finanziari	17.303	15.110	15%
Posizione Finanziaria Netta***	13.134	12.886	2%
Capitale sociale	4.075	4.049	1%
Riserve	15.994	15.538	3%
Utile / (Perdita)	1.704	896	90%
Patrimonio Netto di Gruppo	21.773	20.483	6%
Totale Fonti	34.907	33.369	5%

COMUNICATO STAMPA

Rendiconto finanziario Planetel S.p.A.

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto	31.12.2023	31.12.2022
(Dati in Euro/000)		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.704	896
Imposte sul reddito	(289)	126
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	120	288
	-	-
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(57)	(11)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.478	1.299
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	-	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.802	4.310
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		5
Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	4.802	4.315
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.280	5.614
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	38	12
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(802)	527
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(400)	(417)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(26)	(1.163)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	875	845
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	363	(3.035)
Totale variazioni del capitale circolante netto	48	(3.231)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.328	2.383
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(120)	(288)
(Imposte sul reddito pagate)	(230)	(97)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	49	54
Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Pagina 15 di 16

COMUNICATO STAMPA

Totale altre rettifiche	(301)	(331)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	6.027	2.052
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(4.211)	(4.519)
(Investimenti)	(4.932)	(4.781)
Disinvestimenti	721	262
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(1.148)	(1.168)
(Investimenti)	(1.148)	(1.168)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	(700)	(1.500)
(Investimenti)	(700)	(1.500)
Disinvestimenti	-	-
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	199	(459)
(Investimenti)	199	(459)
Disinvestimenti	-	-
<i>(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)</i>	-	-
<i>Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</i>	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(5.860)	(7.646)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.608	474
Accensione finanziamenti	4.919	10.000
(Rimborso finanziamenti)	(4.334)	(6.284)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	(414)	1.355
(Rimborso di capitale)	-	-
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.779	5.545
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.946	(49)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	2.224	2.273
Disponibilità liquide a fine esercizio	4.170	2.224

