

COMUNICATO STAMPA

Ecosuntek S.p.A. - Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2016

Ricavi raddoppiati ed EBITDA in crescita nel primo semestre 2016

Gualdo Tadino, 30 Settembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna all'unanimità dei presenti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2016. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:

- **Ricavi:** Euro 5,8 mln (Euro 2,9 mln al 30 giugno 2015);
- **EBITDA:** Euro 1,9 mln (Euro 1,5 mln al 30 giugno 2015); EBITDA margin pari al 33%;
- **EBIT:** Euro 0,7 mln (Euro 0,2 mln al 30 giugno 2015); EBIT margin pari al 13%;
- **Risultato Netto:** Euro 0,2 mln (Euro 1,6 mln al 30 giugno 2015);
- **Posizione finanziaria netta rettificata:** Euro 38,5 mln Euro (Euro 39,5 mln al 30 giugno 2015);
- **Patrimonio Netto del Gruppo:** Euro 5,9 mln (Euro 5,8 mln al 30 giugno 2015).

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T/F +39 075 8011620

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: *“I risultati del primo semestre 2016 evidenziano l’importante lavoro portato avanti dal Management nel corso degli ultimi mesi; rispetto al primo semestre 2015 sono quasi raddoppiati i ricavi (+96%) è aumentato l’EBIDTA ed è continuato a diminuire l’indebitamento.*

Oltre al business consolidato della Power Generation stiamo portando avanti un importante progetto industriale sull’intera filiera dell’Energia che ha già cominciato a dare i primi risultati in questo semestre; infatti, grazie anche allo sviluppo della nostra controllata Eco.Trade Srl (che dispone di una propria unità di dispacciamento di Energia), da aprile di quest’anno siamo operativi sul Trading dell’Energia, sulla parte di Reseller e dalla fine dell’anno inizieremo a vendere energia e gas ai clienti finali.

Stiamo inoltre ancora lavorando sulla riduzione dei costi finanziari delle varie società del Gruppo e siamo confidenti che l’efficientamento di questi finanziamenti potrà portare già dai prossimi mesi risultati importanti.

Relativamente alla parte E.p.C stiamo portando avanti le trattative per alcuni progetti fotovoltaici di grande dimensione in ambito internazionale, trattative che potrebbero chiudersi con esito positivo tra la fine del corrente anno ed i primi mesi del 2017.”

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T/F +39 075 8011620

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2016

Il **fatturato** è stato pari a Euro 5,8 mln e segna un importante incremento (+96%) rispetto ai dati al 30 giugno 2015.

In particolare, rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, sono visibili i risultati che il Gruppo ha conseguito nell'ambito della nuova attività di *reseller* dell'energia elettrica, business consistente nell'acquisto di energia sul mercato dei produttori (in prevalenza da fonte rinnovabile) e la successiva rivendita della stessa sul mercato libero. Tale attività si è affianca a quella di "power generation".

L'attività di *reseller* di energia è stata avviata nel corso del 2015 dalla Capogruppo alla quale si è affiancata nel corso del 2016 la controllata Eco.Trade Srl., che a partire dal mese di aprile ha avviato le proprie attività ed ha aperto l'unità di dispacciamento di energia elettrica iniziando a svolgere l'attività di *trading* e di *reseller* con l'obiettivo di concentrare su di essa la totalità del business del Gruppo legato al commercio di energia

A regime l'attività della Eco.Trade si articolerà sulla parte di *reseller* e di *trading* dell'Energia e sulla vendita al cliente finale (sia ad imprese che ad utenze domestiche) di Energia Elettrica e Gas.

Al 30 giugno 2016 Ecosuntek ha contrattualizzato un importante pacchetto di clienti produttori per un totale di 105,201 MWP che corrispondono ad una produzione di 126.241.200 KWh annui.

L'EBITDA ammonta a Euro 1,9 mln ed è pari al 33% dei ricavi di competenza. Rispetto al primo semestre 2015, il Gruppo ha registrato un importante incremento dell'Ebitda pari Euro 0,5 mln (+31% rispetto al 2015).

Tale dato, se letto congiuntamente anche ad ulteriori aspetti quali la riduzione generalizzata della produzione del semestre dell'8% a seguito di condizioni meteo non favorevoli, conforta le linee strategiche portate avanti dal management, in tema di razionalizzazione della struttura del Gruppo ed efficientamento dei costi operativi.

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T/F +39 075 8011620

L'**EBIT** del Gruppo ha raggiunto nel semestre Euro 0,7 mln (Ebit margin 13%) contro il valore di Euro 0,2 mln nel 2015 (Ebit margin 7%), con un incremento del 5%.

Il **risultato netto**, pari a Euro 0,2 mln, è stato positivamente influenzato anche dal miglioramento della gestione finanziaria del Gruppo. Il management ha, infatti, portato avanti una politica tesa all'ottimizzazione delle condizioni dei finanziamenti in essere, in linea con le attuali condizioni di mercato, più favorevoli rispetto a quelle presenti negli anni in cui sono stati accessi i relativi finanziamenti. La gestione finanziaria vede una riduzione degli oneri verso gli istituti di credito che passano da Euro 0,949 mln del primo semestre 2015 ad Euro 0,844 mln del 2016, con una riduzione complessiva di Euro 0,169 mln. Il decremento del risultato netto rispetto all'esercizio precedente è esclusivamente da ricondurre a componenti positivi di carattere straordinario che hanno influenzato il risultato del 2015.

La **posizione finanziaria netta** rettificata risulta migliorata di circa 1 milione rispetto al 30 giugno 2015, mentre risulta sostanzialmente invariata rispetto al 31/12/2015. Va però considerato che a parità di perimetro del Gruppo rispetto al 2015, si sarebbe registrata una riduzione complessiva di Euro 1,837 mln, in quanto la principale variazione in aumento è da imputarsi al consolidamento della partecipata Tiresia Srl, che ha apportato al Gruppo un debito finanziario di Euro 1,891 mln. Il rapporto PFN/EBITDA, è passato da 21,9x del primo semestre 2015 ai 16,6x attuali.

Preme sottolineare che il rapporto fra l'esposizione finanziaria presente nel Gruppo, rispetto ai ricavi operativi è dovuta alla specificità del settore, che vede ricavi per un orizzonte temporale di 20/25 anni a fronte di investimenti nel breve periodo necessari alla realizzazione degli impianti.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DI GRUPPO

P&L	30.06.2015	30.06.2016	Var 15-16	Var %
Ricavi altre attività	51.938	104.213	52.275	101%
Ricavi reseller	110.015	2.640.119	2.530.104	2300%
Ricavi Power Generation	2.777.709	3.020.793	243.084	9%
Totale Ricavi	2.939.662	5.765.125	2.825.463	96%
Ebitda	1.451.445	1.905.607	454.162	31%
Ebitda % sui Ricavi	49%	33%	-16%	-33%
Ebit	208.884	734.944	526.060	252%
Ebit % sui Ricavi	7%	13%	5%	76%
Risultato ante imposte	1.712.125	-19.620	-1.731.745	-101%
Risultato netto	1.606.390	153.705	-1.452.685	-90%
Risultato netto % sui Ricavi	54,6%	2,7%	-52,0%	-95%
Risultato netto del Gruppo	1.593.995	120.191	-1.473.804	-92%
Risultato di Terzi	12.395	33.514	21.119	170%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI GRUPPO

Balance Sheet	31.12.2015	30.06.2016	Var 15-16	Var %
Attivo				
Attività correnti operative	8.947.568	10.299.071	1.351.503	15%
Attività fisse operative	41.245.378	42.494.437	1.249.059	3%
Capitale investito operativo = A	50.192.946	52.793.508	2.600.562	5%
Attività finanziarie fisse	3.844.168	2.613.960	-1.230.208	-32%
Attività accessorie correnti	25.605	145	-25.460	-99%
Capitale investito finanziario e accessorio = B	3.869.773	2.614.105	-1.255.668	-32%
Capitale investito totale = A + B	54.062.719	55.407.613	1.344.894	2%
Passivo				
Debiti operativi correnti	15.502.362	16.909.300	1.406.938	9%
Debiti operativi a medio-lungo termine	907.033	532.318	-374.715	-41%
Finanziamenti operativi = A	16.409.395	17.441.618	1.032.223	6%
Posizione finanziaria a breve termine	3.226.439	2.730.834	-495.605	-15%
Debiti finanziari a medio-lungo termine	28.342.213	28.996.785	654.572	2%
Posizione Finanziaria Netta = B	31.568.652	31.727.619	158.967	1%
Patrimonio netto = C	6.084.671	6.238.375	153.704	3%
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	283.207	316.721	33.514	12%
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	5.801.464	5.921.654	120.190	2%
Totale finanziamenti = A + B + C	54.062.719	55.407.613	1.344.894	2%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Valori in Euro

Posizione finanziaria netta consolidata	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	Var 15'-16'	Var %
Debiti vs Banche						
Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)	34.859.653	27.533.352	28.492.027	30.542.249	2.050.222	7%
Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine	2.094.300	1.946.663	1.750.866	1.664.279	(86.587)	-5%
Linea IVA revolving	1.261.788	1.261.788	82.403	-	(82.403)	-100%
Debiti Vs altri finanziatori	437.578	561.779	416.000	416.000	-	0%
Finanziamenti a m/l termine (reseller)				180.000	180.000	100%
Affidamenti bancari a breve	1.300.000	1.300.000	1.309.917	-	(1.309.917)	-100%
Totale Debiti vs Banche	39.953.319	32.603.583	32.051.213	32.802.528	751.315	2%
Cassa libera	(997.897)	(774.143)	(482.561)	(1.074.909)	(592.348)	123%
Posizione finanziaria netta	38.955.422	31.829.440	31.568.652	31.727.619	158.967	1%
Debiti Vs fornitore Omnisun	9.600.000	6.600.000	5.450.000	5.450.000	-	0%
Debiti scaduti >60 gg	396.434	539.707	848.173	839.355	(8.818)	-1%
Debiti tributari scaduti	664.082	493.917	542.438	446.538	(95.900)	-18%
Posizione finanziaria netta rettificata	49.615.937	39.463.064	38.409.265	38.463.512	54.247	0%

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.

Investor Relator

Chiara Spigarelli

Tel: 075 9141817

fax: 075 8501777

e-mail:

c.spigarelli@ecosuntekspa.it

Nomad

EnVent

Giancarlo D'Alessio

Tel: 06 89486116

fax: 06 89684155

e-mail: gdalessio@envent.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A..

Lorenzo Scimia

Tel: 06/69933333

fax: 06/69933435

e-mail: l.scimia@finnat.it