



COMUNICATO STAMPA

Agatos Spa posticipa Cda e Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017

Milano 14 maggio 2018 - Agatos Spa comunica di aver posticipato dal 18-5-2018 al 30-5-2018, il Consiglio di amministrazione per l'esame dei dati del bilancio di esercizio e consolidato al 31-12-2017. Conseguentemente l'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata fissata al 29-6-2018 (in prima convocazione) e al 16-7-2018 (in seconda convocazione).

Il posticipo è stato ritenuto opportuno in considerazione delle seguenti circostanze:

1. Richiesta del maggior termine per l'approvazione del bilancio 2017 da parte del socio di maggioranza di una partecipata (indiretta) che detiene 5MW di fotovoltaico ed è consolidata dalla Società con il metodo del patrimonio netto;
2. L'esistenza di processi di due diligence da parte di investitori terzi sulle controllate mini-eoliche e le partecipate fotovoltaiche che potrebbero portare retroattivamente ad un aggiornamento della valorizzazione contabile degli stessi;
3. L'esistenza di trattative avanzate finalizzate alla partecipazione d'investitori nel progetto per la produzione di biometano dalla FORSU che Agatos realizzerà in provincia di Milano e di cui la società ha dato comunicazione nei mesi scorsi, che potrebbero influenzare retroattivamente la valorizzazione delle poste relative all'avviamento.

***Agatos Spa** è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance e asset management. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l'EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d'impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.*

Contatti

Advance SIM Spa

Nominated Adviser

Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano

Tel. +39 02 3657 4590

massimo.grosso@advancesim.it

Twister communications group

Media Relations

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

Tel.+39 02 4381 14200



Contatti

Advance SIM Spa

Nominated Adviser

Piazza Cavour, 3 – 20121

Tel. +39 02 3657 4590

massimo.grosso@advancesim.it

Power Emprise

Ufficio Stampa

Via Valparaiso, 3 – 20144

Tel.+39 02 4381 14200

jennygiuliani@poweremprise.com

ilariacalvanese@poweremprise.com

Allegato 1: Schemi pro forma combined



Valori in Euro/000	PROFORMA COMBINED		CONSOLIDATO
SITUAZIONE PATRIMONIALE COMBINED Euro/000	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Immobilizzazioni Immateriali	14.438	13.996	14.340,21
Immobilizzazioni Materiali	12.737	13.196	13.354,46
Immobilizzazioni Finanziarie	2.573	2.679	2.225,66
Crediti tributari	369	331	895,49
Altre attività non correnti	1.878	1.100	39,31
Totale Attività Non Correnti	31.995	31.302	30.855,14
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	2.116	3.939	3.143,13
Altre attività correnti compresi ratei e risconti	1.880	712	893,73
Rimanenze	137	133	680,62
Attività finanziarie correnti	89	140	88,77
Attività per imposte correnti	1.009	1.457	2.193,45
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.442	1.182	729,42
Totale Attività Correnti	8.673	7.563	7.729,13
TOTALE ATTIVITA'	40.668	38.865	38.584,27
PATRIMONIO NETTO			
Capitale Sociale	20.363	20.363	20.363,34
Fondo Sovrapprezzo Azioni	3.593	3.593	-
Riserve da consolidamento	169	135	120,14
Altre riserve			292,64
Utili/(Perdite) esercizi precedenti	-6.107	-4.352	6.397,37
Utile/(Perdita) dell'esercizio	-948	-5.019	1.131,58
Patrimonio Netto di Gruppo	17.070	14.720	13.247,17
Patrimonio netto di Terzi	382	468	898,14
Totale Patrimonio Netto	17.452	15.188	14.145,31
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività finanziarie non correnti	16.020	15.429	16.941,91
TFR ed altri fondi rischi e oneri	172	711	2.119,40
Altre passività non correnti	0	0	32,82
Totale Passività Non Correnti	16.192	16.140	19.094,12
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività finanziarie correnti	2.726	3.223	1.654,31
Debiti commerciali	2.047	2.824	2.680,77
Debiti per imposte	376	492	226,40
Altre passività correnti compresi ratei e risconti	1.875	998	783,35
Totale Passività Correnti	7.024	7.537	5.344,84
TOTALE PASSIVITA'	23.216	23.677	24.438,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	40.668	38.865	38.584,27



Valori in Euro/000	PRO - FORMA		CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMBINED EURO/000	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017
Ricavi di gestione (netto var. rim. Prod. Fin.)	1.993	4.300	1.988,14
Altri ricavi e proventi	690	3.169	614,21
Totale Ricavi e proventi	2.683	7.469	2.602,36
Costi per materie	-197	-1.050	479,79
Costi per servizi	-1.519	-3.154	1.326,76
Costi del personale	-411	-639	408,15
Costi per godimento beni di terzi	-381	-502	231,66
Oneri diversi di gestione	-89	-2.726	43,61
Totale Costi operativi	-2.597	-8.071	2.489,97
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	86	-602	112,39
Margine Operativo Lordo Normalizzato (EBITDA - Normalizzato)		334	n/a
Ammortamento Immobilizzazioni immateriali	-158	-533	486,10
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	-343	-576	290,48
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	-300	
Altre svalutazioni	-8	-2.455	
Totale Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	-509	-3.864	776,57
Risultato Operativo (EBIT)	-423	-4.466	664,19
Proventi Finanziari	6	904	21,26
Oneri Finanziari	-569	-999	473,94
Totale proventi e oneri gestione finanziaria	-563	-95	452,67
Rivalutazioni	48	72	-
Svalutazioni	-40	-89	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	8	-17	-
Proventi Straordinari	29	0	-
Oneri Straordinari	-28	0	-
Totale proventi e oneri straordinari	1	0	-
Risultato ante imposte	-977	-4.578	1.116,86
Imposte sul reddito	28	-549	0,63
Utile (Perdita) Netto dell'esercizio di competenza del gruppo	-949	-5.127	1.131,58
Utile (Perdita) Netto dell'esercizio di competenza di terzi			14,09
Utile (Perdita) Netto			1.117,49



Valori in Euro/000	PROFORMA		CONSOLIDATO	
	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA				
Obbligazioni quota non corrente	10.353	10.431	10.771	
Finanziamenti bancari non correnti	5.669	4.999	6.171	
Altre passività non correnti	817	817	0	
Totale debiti finanziari a medio lungo termine	16.839	16.247	16.942	
Obbligazioni quota corrente*	543	222	200	
Finanziamenti bancari correnti	2.181	2.797	821	
Altre passività correnti			834	
Totale debiti finanziari a breve termine	2.724	3.019	1.854	
Totale DEBITI FINANZIARI	19.563	19.266	18.796	
Attività finanziarie correnti	(338)	(184)	-	133,0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-3.442	-1.182	-	729,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	15.783	17.899	17.934	



Allegato: bilancio consolidato abbreviato al 30-06-2017

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato di seguito illustrato accoglie i valori al 30 giugno 2017 del gruppo Agatos S.p.A. post fusione con Te Wind S.p.A., la comparazione al 31/12/2016 riporta i dati del gruppo TE Wind S.p.A consolidato.

(Salva diversa indicazione, gli importi sono espressi in Euro)

Stato Patrimoniale Consolidato Abbreviato al 30/06/2017

Stato patrimoniale attivo		30/06/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
	1) Costi di impianto e di ampliamento	434.377	547.779
	2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		705.305	
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	54.010	500.055
	5) Avviamento	12.926.545	
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7) Altre	219.977	73.599
		<hr/>	<hr/>
		14.340.214	1.121.433
<i>II. Materiali</i>			
	1) Terreni e fabbricati	63.671	
	2) Impianti e macchinario	13.142.054	12.285.637
	3) Attrezzature industriali e commerciali	37.171	
	4) Altri beni	111.566	
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti		301.632
		<hr/>	<hr/>
		13.354.463	12.587.269
<i>III. Finanziarie</i>			
	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate non		
consolidate	b) imprese collegate	2.203.170	
	c) imprese controllanti		
	d) imprese sottoposte al controllo		
delle controllanti	d-bis) altre imprese	3.000	
		<hr/>	<hr/>
		2.206.170	
	2) Crediti		
	a) verso imprese controllate non		
consolidate	- entro 12 mesi	130	
	- oltre 12 mesi		
		<hr/>	<hr/>
		130	
	b) verso imprese collegate		
	- entro 12 mesi	51.231	
	- oltre 12 mesi		
		<hr/>	<hr/>
		51.231	



	c) verso controllanti		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	<hr/>		
controllo delle	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	<hr/>		
	d-bis) verso altri		
	- entro 12 mesi	19.490	
	- oltre 12 mesi		
	<hr/>		
		19.490	
	<hr/>		
		70.851	
	<hr/>		
	3) Altri titoli		
	4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<hr/>		
		2.277.021	
	<hr/>		
	Totale immobilizzazioni	29.971.698	13.708.702

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	349.540	
semilavorati	2) Prodotti in corso di lavorazione e		
	3) Lavori in corso su ordinazione	56.422	
	4) Prodotti finiti e merci		
	5) Acconti	274.662	
	<hr/>		
		680.624	

II. Crediti

	1) Verso clienti		
	- entro 12 mesi	3.143.126	512.544
	- oltre 12 mesi	39.311	
	<hr/>		
		3.182.437	512.544
consolidate	2) Verso imprese controllate non		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	<hr/>		
	3) Verso imprese collegate		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	<hr/>		
	4) Verso controllanti		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	<hr/>		
controllo delle controllanti	5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	58	
	- oltre 12 mesi		
	<hr/>		
		58	
	<hr/>		
	5-bis) Per crediti tributari		



	- entro 12 mesi	2.008.396	913.081
	- oltre 12 mesi	895.491	1.100.000
		<hr/>	<hr/>
		2.903.887	2.013.081
5-ter)	Per imposte anticipate		
	- entro 12 mesi	185.057	
	- oltre 12 mesi		185.057
		<hr/>	<hr/>
		185.057	185.087
5-quater)	Verso altri		
	- entro 12 mesi	1.994	67.988
	- oltre 12 mesi	2.877	
		<hr/>	<hr/>
		4.871	67.988
		<hr/>	<hr/>
		6.276.310	2.778.670
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
non consolidate	1) Partecipazioni in imprese controllate		
	2) Partecipazioni in imprese collegate		
	3) Partecipazioni in imprese controllanti		
controllo delle controllanti	3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	4) Altre partecipazioni		
	5) Strumenti finanziari derivati attivi		
	6) Altri titoli	88.772	50.671
accentrata della tesoreria	6) Attività finanziarie per la gestione		
		<hr/>	<hr/>
		88.772	50.671
IV. Disponibilità liquide			
	1) Depositi bancari e postali	718.343	991.794
	2) Assegni		
	3) Denaro e valori in cassa	11.077	1.432
		<hr/>	<hr/>
		729.420	993.226
Totale attivo circolante		7.775.126	3.822.567
D) Ratei e risconti		837.444	201.326
Totale attivo		38.584.269	17.732.595
Stato patrimoniale passivo		30/06/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto			
I.	Capitale	20.363.343	5.663.343
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		3.593.059
III.	Riserva di rivalutazione		
IV.	Riserva legale		
V.	Riserve statutarie		
VI.	Altre riserve, distintamente indicate		
10)	Riserva avanzo di consolidamento	120.140	
13)	Varie Altre Riserve		



7) Riserva per conversione EURO	180	
9) Riserva per warrant Poc	292.455	292.455
11) Differenza da arrotondamento	(1)	
all'unità di Euro		
Altre...		
Riserva di consolidamento		
	412.775	292.455
VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		(157.936)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(6.397.370)	(4.352.316)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(1.131.580)	(5.105.757)
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto di gruppo	13.247.168	(66.530)
-) Capitale e riserve di terzi	884.047	49.800
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	14.093	(166.777)
Totale patrimonio di terzi	898.140	(116.977)
Totale patrimonio netto consolidato	14.145.308	(183.506)
B) Fondi per rischi e oneri		
simili		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi		
2) Fondi per imposte, anche differite	435.026	
3) Strumenti finanziari derivati passivi		157.936
4) Altri	942.496	320.664
5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri	570.634	
futuri		
Totale fondi per rischi e oneri	1.948.156	478.601
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	171.243	
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	764.000,00	5.785.545
	764.000,00	5.785.545
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	10.006.743,00	4.645.000
	10.006.743,00	4.645.000
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	820.773	1.346.680
- oltre 12 mesi	6.171.168	4.664.053
	6.991.941	6.010.733
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	641.815	



	- oltre 12 mesi		
		641.815	
6)	Acconti		
	- entro 12 mesi	203.572	
	- oltre 12 mesi		
		203.572	
7)	Debiti verso fornitori		
	- entro 12 mesi	2.680.774	506.034
	- oltre 12 mesi		
		2.680.774	506.034
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
9)	Debiti verso imprese controllate		
	- entro 12 mesi	16.726	
	- oltre 12 mesi		
		16.726	
10)	Debiti verso imprese collegate		
	- entro 12 mesi	175.000	
	- oltre 12 mesi		
		175.000	
11)	Debiti verso controllanti		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
11-bis)	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
12)	Debiti tributari		
	- entro 12 mesi	226.401	21.431
	- oltre 12 mesi	32.815	
		259.216	21.431
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- entro 12 mesi	43.908	
	- oltre 12 mesi		
		43.908	
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	110.525	40.783
	- oltre 12 mesi		
		110.525	40.783
Totale debiti		21.894.220,23	17.009.524
E)	Ratei e risconti	425.341,26	427.976
Totale passivo		38.584.269	17.732.595



A) Valore della produzione			
1)	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.988.143	1.130.425
2)	<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	271.932	
3)	<i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	56.422	
4)	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5)	<i>Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto capitale:</i>		
	- vari	285.859	174.677
	- contributi in conto esercizio		
		285.859	174.677
Totale valore della produzione		2.602.356	1.305.102
B) Costi della produzione			
6)	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	350.369	17
7)	<i>Per servizi</i>	1.326.764	1.030.138
8)	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	231.660	66.433
9)	<i>Per il personale</i>		
a)	Salari e stipendi	408.147	
b)	Oneri sociali		3.522
c)	Trattamento di fine rapporto		
d)	Trattamento di quiescenza e simili		
e)	Altri costi		
		408.147	3.522
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
immobilizzazioni	a) Ammortamento delle	486.096	458.469
	immateriali		
immobilizzazioni	b) Ammortamento delle	290.476	521.979
	materiali		
immobilizzazioni	c) Altre svalutazioni delle		2.090.583
nell'attivo	d) Svalutazioni dei crediti compresi circolante e delle disponibilità liquide		
		776.572	3.071.031
11)	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	129.417	
12)	<i>Accantonamento per rischi</i>		300.000
13)	<i>Altri accantonamenti</i>		
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	43.613	1.303.064
Totale costi della produzione		3.266.542	5.774.206



Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (664.186) (4.469.103)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

- da imprese controllate		168.576
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
		168.576

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	21.260	
---	--------	--

d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
		3
		3
	21.263	168.576

17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

- verso imprese controllate non consolidate		
- verso imprese collegate		
- verso imprese controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
	473.935	914.112
	473.935	914.112

17-bis) Utili e Perdite su cambi (83)

Totale proventi e oneri finanziari (452.672) (745.619)



D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni
in imprese collegate
in imprese controllate
in imprese controllanti
in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
in altre imprese

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

f) con metodo del patrimonio netto

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

f) con il metodo del patrimonio netto

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

(1.116.318)

(5.214.722)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate

Imposte correnti

38.129

(57.189)

Imposte relative a esercizi precedenti

Imposte differite e anticipate

(37.500)

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

629

(57.189)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(1.117.487)

(5.271.911)

-) Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo

(1.131.580)

(5.105.135)

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

14.093

(166.776)