

COMUNICATO STAMPA

Il CdA di Planetel S.p.A approva il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020

Ricavi in crescita trainati dalle connessioni a banda ultra larga

**Crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari
di performance anche nell'anno del Covid**

- **Ricavi Consolidati: 18,09 milioni di Euro, +17% rispetto all'esercizio 2019**
Ricavi Consolidati Proforma: 19,96 milioni di Euro, +12% rispetto all'esercizio 2019
- **EBITDA¹ Consolidato: 3,26 milioni di Euro in crescita del 32% sull'esercizio 2019**
EBITDA Consolidato Proforma: 3,55 milioni di Euro in crescita del 36% sull'esercizio 2019
- **EBIT Consolidato: 0,73 milioni di Euro in crescita del 16% sull'esercizio 2019**
EBIT Consolidato Proforma: 0,93 milioni di Euro, in crescita del +45% sull'esercizio 2019
- **Utile Netto Consolidato: 1,1 milioni di Euro, in incremento del 89% sull'esercizio 2019**
Utile Netto Consolidato Proforma: 1,29 milioni di Euro, in crescita del 8% sul 2019
- **Posizione Finanziaria Netta di Gruppo pari a -1,05 milioni di Euro**
- **Ricavi della capogruppo pari a 13,11 milioni di Euro (+22% sull'esercizio 2019)**
- **PFN Capogruppo pari a -0,65 milioni di Euro**
- **Proposta di destinare l'utile di 1,17 milioni a riserva**

Treviolo (BG), 29 marzo 2021 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila di un gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata all'AIM Italia 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 2020, non ancora sottoposti a revisione legale, da presentare all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre all'Assemblea degli Azionisti di destinare a Riserva il Risultato d'esercizio 2020 pari a 1,17 milioni di Euro con l'intento di rafforzare ulteriormente il patrimonio della Società.

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.

Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del gruppo

Nel corso dell'esercizio 2020 si è verificata una variazione dell'area di consolidamento del gruppo (il "Gruppo") ai fini della quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana, che ha comportato l'acquisizione del 75% del capitale sociale della TRIFOLIO s.r.l., del 10% del capitale della ENJOIP s.r.l. (che ha portato la partecipazione complessiva al 55%) e la cessione del 34% del capitale della IPCompany S.p.A. Tali operazioni societarie hanno richiesto la predisposizione del bilancio proforma al fine di rendere omogenea l'area di consolidamento degli esercizi 2020 e 2019.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha conseguito ricavi per 18,09 milioni di Euro con un incremento del +2% rispetto ai 17,76 milioni di Euro del 2019.

I Ricavi Proforma sono stati pari a Euro 19,96 milioni con un incremento del 12% rispetto ai 17,76 milioni del 2019.

A differenza di altri settori produttivi e di servizi, il mercato delle telecomunicazioni ha potuto contare su di un forte impulso generato dalla situazione venutasi a creare a seguito della pandemia da Covid-19, data principalmente dalla necessità, per aziende e privati, di usufruire ancor di più di servizi di connessione dati per il ricorso allo smartworking. L'attività svolta da Planetel ricadeva infatti nell'elenco delle attività, con i relativi codici Ateco, riconosciute come servizi strategici c.d. "essenziali" che, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 23 marzo 2020, non erano soggette a provvedimenti di sospensione.

Nel corso del 2020, l'emergenza Covid-19 ha prodotto un aumento di circa il **39%** dei clienti attivi rispetto al 31 dicembre 2019, nel settore residenziale e nella PA. Si è invece mantenuto quasi stabile il numero di clienti Business, disponibili quindi a sostenere i costi di connettività anche in presenza di una ridotta operatività aziendale. A livello complessivo l'aumento della clientela nel corso del 2020 si attesta intorno al **19,45%**.

Con riferimento al servizio "Application Service Provider", si è registrato un aumento del 36% degli interventi su servizi ASP Business, (voce, cloud, hosting). Si registra invece una flessione del 10% del fatturato relativo ai servizi ASP Low cost, fattore che denota la forte tendenza del settore business sulla strada di una maggiore digitalizzazione dell'attività e conferma che i servizi a basso costo stanno segnando il passo.

La rete in fibra ottica si è estesa, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, di 840 Km di cavi proprietari, raggiungendo una estensione complessiva di 1.430 Km.

"Siamo molto soddisfatti dello sviluppo di Planetel e dei risultati ottenuti nell'esercizio 2020 – dichiara Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel S.p.A. – "Abbiamo proseguito con determinazione nel nostro core business della connettività in fibra, ed abbiamo continuato a credere nel nostro progetto di system integrator a 360°, sviluppando numerose soluzioni per i clienti business che ci hanno dato molta soddisfazione. La crescita è stata prevalentemente guidata dalla connettività FTTH sempre crescente per il maggiore utilizzo dello smart working legato al fattore pandemico Covid. Grazie alle risorse raccolte in fase di IPO ed agli ottimi risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2020, stiamo programmando di anticipare nel corso dell'esercizio 2021 parte degli investimenti pianificati in fase di IPO per gli anni 2022 e 2023."

L'esercizio 2020 evidenzia anche un significativo miglioramento di tutti i principali indicatori economico-

finanziari di performance.

L'EBITDA è pari a 3,26 milioni di Euro (18% sui ricavi) con un incremento del +32% rispetto ai 2,48 milioni di Euro del 2019.

L'EBITDA Proforma è stato pari a 3,55 milioni di Euro (18% sui ricavi) in aumento del +36% rispetto ai 2,62 milioni di Euro dell'esercizio 2019.

L'EBIT è pari a 0,73 milioni di Euro (4,0% sui ricavi) con un incremento del +16% rispetto ai 0,63 milioni di Euro del 2019.

L'EBIT Proforma è pari a 0,93 milioni di Euro (5% sui ricavi) con un incremento del +45% rispetto ai 0,64 milioni di Euro del 2019.

Il Risultato Netto del periodo registra un risultato positivo di 1,1 milioni di Euro con un incremento del 89% rispetto al risultato di 0,58 milioni di Euro dello stesso periodo del 2019 (incidenza del 6% sui ricavi).

Il Risultato Netto Proforma del periodo è pari a 1,29 milioni di Euro (incidenza del 6% sui ricavi) evidenzia un incremento del +8% rispetto al risultato di 1,20 milioni di Euro dell'esercizio 2019.

Il Gruppo riporta un **Patrimonio Netto** Proforma pari a 17,7 milioni di Euro, rispetto ai 4,93 milioni di Euro dell'esercizio 2019 e una **Posizione Finanziaria Netta** negativa al 31 dicembre 2020 di 1,05 milioni di Euro in netto miglioramento rispetto al 2019 in cui si registrava una PFN pari ad Euro -6,67 milioni di Euro.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2020 della società capogruppo Planetel S.p.A.

La società ha registrato ricavi pari a 13,11 milioni di Euro, in aumento del +22% rispetto ai 10,77 milioni di Euro dell'esercizio 2019.

L'EBITDA è pari a Euro 3,03 milioni di Euro, in crescita del 30% rispetto al 2019 (pari a 2,33 milioni di Euro).

L'EBIT è pari a 0,70 milioni +14% rispetto ai 0,61 milioni di Euro del 2019) mentre **l'Utile netto** è pari a 1,17 milioni di Euro +91% rispetto ai 0,61 milioni di Euro nel 2019).

La Società capogruppo riporta un **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2020 pari a Euro 15,02 milioni di Euro, rispetto ai 4,35 milioni di Euro dell'esercizio 2019, e una **Posizione Finanziaria Netta** negativa pari a -0,65 milioni di Euro in deciso miglioramento rispetto alla PFN, di -6,37 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.

Investimenti e Attività di Ricerca e Sviluppo

Planetel ha effettuato, nel 2020, Euro 5,3 milioni di investimenti complessivi di cui 3.421 Euro riconducibili allo sviluppo della rete.

Nel corso dell'esercizio 2020 Planetel ha sostenuto costi in R&S pari a 0,77 milioni di Euro per lo studio di nuove soluzioni tecniche, elettroniche ed informatiche finalizzate allo sviluppo precompetitivo di una innovativa piattaforma, non esistente sul mercato, per consentire ai clienti l'autogestione e l'autoconfigurazione della propria linea di connettività.

Per le attività di R&S la società si avvarrà del credito di imposta previsto dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 198/209 come modificato dalla Legge 178/2020 art. 1 comma 1064.

Rivalutazione dei beni di impresa

Ai sensi dell'art. 110 del D.L.104 14 agosto 2020 convertito dalla L. 126/2020 la società ha provveduto ad effettuare il riallineamento degli investimenti realizzati per la posa della fibra ottica (azzerando il fondo ammortamento accantonato al 31/12/2019) e la rivalutazione di alcuni asset aziendali, sulla base di apposite perizie giurate, per un importo complessivo pari a 4,62 milioni di Euro.

Sugli importi rivalutati e sull'importo del riallineamento verrà versata una imposta sostitutiva pari al 3%.

Principali fatti di rilievo dell'esercizio 2020

- In data 30 dicembre 2020 hanno avuto inizio le negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa 7,5 milioni di Euro.
- Nel corso dell'esercizio 2020 è stato avviato il progetto per l'attribuzione del rating di legalità - disciplinato dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1. - che fornisce una indicazione del rispetto della legalità da parte dell'impresa.
E' attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale, ha durata di due anni dal rilascio.
In data 01/09/20 l'AGCM ha dato il benestare all'iscrizione nell'apposito Albo con la seguente Identificazione: RT12068.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2020

Non si sono verificati eventi di particolare rilievo.

Evoluzione prevedibile della gestione

La crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19 non ha influenzato significativamente l'andamento delle attività operative di Planetel, impegnata nella realizzazione di progetti che hanno natura di servizi essenziali e che hanno beneficiato della forte richiesta di servizi di connettività.

Per tutto l'esercizio 2020 si è assistito ad un incremento importante di ordini sia nel settore business sia in quello residenziale che ha portato, nei mesi di novembre e dicembre, a registrare un +95% di ordini rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per la situazione di incertezza ancora presente sul mercato, riguardante il possibile impatto sull'andamento del business per effetti della pandemia legata al Covid-19, che auspicabilmente si potrebbe risolvere a seguito della intensa attività di somministrazione dei vaccini, è complesso valutare oggi quali saranno gli impatti di un certo rilievo sul bilancio del Gruppo.

Pertanto, in considerazione dello specifico settore di operatività del Gruppo Planetel ritenuto di pubblica utilità, dei programmi governativi relativi alla transizione digitale, nelle attuali condizioni di mercato, ed in assenza di situazioni anomale, Planetel ritiene che ci siano le condizioni per crescere in virtù dell'elevato livello qualitativo dei servizi offerti a privati ed imprese.

ALTRE DELIBERAZIONI

Destinazione del Risultato d'esercizio 2020

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19 e con l'intento di rafforzare ulteriormente il patrimonio della Società, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare a riserva straordinaria l'utile di esercizio pari a 1,17 milioni, previa deduzione della somma necessaria all'aumento della riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale in osservanza di quanto stabilito dall'art 2430 c.c.

Convocazione assemblea ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021 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, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurare della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.planetel.it, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Informativa Covid-19

La Società, operando in uno dei settori produttivi autorizzati e ritenuti di pubblica utilità, non ha mai sospeso la propria attività. Nell'ottica di fronteggiare l'emergenza da Covid-19 ed al fine di ridurre gli effetti della pandemia tra il personale, il Gruppo Planetel ha provveduto ad organizzare corsi di formazione on line specifici per aggiornare i dipendenti, ad istituire un apposito organo di gestione COVID e ad attuare tutte le necessarie precauzioni per ridurre le possibilità di contagio quali il distanziamento, la predisposizione di apposite barriere protettive delle postazioni e, ove possibile, l'attivazione dello smart working. Il Gruppo ha altresì posto in essere azioni utili ad informare fornitori, clienti e subappaltatori sulle iniziative intraprese per limitare al massimo i rischi di contagio e per la gestione di eventuali situazioni di rischio.

Si precisa che, pur nella evidenza della difficile situazione attuale, tenuto conto di tutte le misure restrittive introdotte dai Decreti Ministeriali e dalle Ordinanze della Regione Lombardia, nessuna attività del Gruppo è sospesa e non sussistono elementi o circostanze che possono avere impatti significativi sullo svolgimento dell'attività produttiva.

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 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.

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 Spafid Connect all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.planetel.it.

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 Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035204094
ir@planetel.it

Nomad e Global Coordinator

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 3343903007
alfio.alessi@alantra.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.
02.30561270
info@mitsim.it

Planetel S.p.A., capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 96 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 19.000 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-FOTP (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 1.420 Km. - infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter - 74 Planetel Point in 90 Comuni - 800 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: PLT - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951

ALLEGATI:

- Conto Economico Consolidato Proforma
- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato Proforma
- Stato Patrimoniale Consolidato
- Conto Economico Planetel S.p.A.
- Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.

ALLEGATO 1

Conto Economico Consolidato Proforma

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2020		31.12.2019		Var.	Var. % FY20-FY19
	Consolidato Pro-Forma	%	Consolidato Pro-Forma	%		
Ricavi delle vendite	19.618	98%	17.411	98%	2.207	13%
Variazione rimanenze	31	0%	57	0%	(26)	-46%
Altri ricavi e proventi	307	2%	292	2%	15	5%
Valore della produzione	19.956	100%	17.761	100%	2.195	12%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(1.965)	-10%	(2.249)	-13%	284	-13%
Costi per servizi	(8.194)	-41%	(7.023)	-40%	(1.171)	17%
Godimento beni di terzi	(849)	-4%	(708)	-4%	(141)	20%
Costo del personale	(5.282)	-26%	(4.966)	-28%	(316)	6%
Oneri diversi di gestione	(117)	-1%	(197)	-1%	80	-41%
EBITDA	3.549	18%	2.619	15%	930	36%
Ammortamenti e svalutazioni	(2.622)	-13%	(1.979)	-11%	(643)	32%
EBIT	927	5%	640	4%	287	45%
Risultato finanziario	488	2%	622	4%	(134)	-22%
EBT	1.415	7%	1.262	7%	153	12%
Imposte sul reddito	(121)	-1%	(66)	0%	(55)	84%
Risultato d'esercizio	1.294	6%	1.196	7%	98	8%

ALLEGATO 2
Conto Economico Consolidato

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2020 Consolidato		31.12.2019* Consolidato		Var. FY20-FY19	Var. %
		%		%		
Ricavi delle vendite	17.805	98%	15.106	98%	2.699	18%
Variazione rimanenze	31	0%	50	0%	(19)	-38%
Altri ricavi e proventi	255	1%	289	2%	(34)	-12%
Valore della produzione	18.091	100%	15.445	100%	2.646	17%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(1.346)	-7%	(1.214)	-8%	(132)	11%
Costi per servizi	(7.413)	-41%	(6.226)	-40%	(1.187)	19%
Godimento beni di terzi	(837)	-5%	(690)	-4%	(147)	21%
Costo del personale	(5.120)	-28%	(4.675)	-30%	(445)	10%
Oneri diversi di gestione	(117)	-1%	(164)	-1%	47	-29%
EBITDA	3.258	18%	2.476	16%	782	32%
Ammortamenti e svalutazioni	(2.531)	-14%	(1.850)	-12%	(681)	37%
EBIT	727	4%	626	4%	101	16%
Risultato finanziario	490	3%	1	0%	489	48900%
EBT	1.217	7%	627	4%	590	94%
Imposte sul reddito	(121)	-1%	(46)	0%	(75)	163%
Risultato d'esercizio	1.096	6%	581	4%	515	89%

*Rappresentazione ai soli fini comparativi

ALLEGATO 3

Stato Patrimoniale Consolidato Proforma

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2020 Consolidato Pro-Forma	31.12.2019 Consolidato Pro-Forma	Var. % FY20-FY19
Immobilizzazioni immateriali	5.594	1.846	203%
Immobilizzazioni materiali	17.298	12.413	39%
Immobilizzazioni finanziarie	5	6	-16%
Attivo Fisso Netto	22.897	14.265	61%
Rimanenze	839	807	4%
Crediti commerciali	6.477	5.890	10%
Debiti commerciali	(5.620)	(4.871)	15%
Capitale Circolante Commerciale	1.696	1.826	-7%
Altre attività correnti	92	198	-53%
Altre passività correnti	(2.003)	(1.830)	9%
Crediti e debiti tributari	1	132	-99%
Ratei e risconti netti	(2.809)	(1.979)	42%
Capitale Circolante Netto	(3.023)	(1.653)	83%
Fondi rischi e oneri	(72)	0	#DIV/0!
TFR	(776)	(717)	8%
Capitale Investito Netto (Impieghi)	19.026	11.894	60%
Disponibilità liquide	(12.833)	(2.571)	399%
Debiti finanziari	13.878	9.240	50%
Posizione Finanziaria Netta	1.045	6.669	-84%
Capitale sociale	134	90	49%
Riserve	16.234	3.655	344%
Riserva di consolidamento	134	122	10%
Utile / (Perdita)	1.190	1.064	12%
Patrimonio Netto di Gruppo	17.692	4.932	259%
Capitale di terzi	15	15	0%
Riserve	170	147	16%
Utile / (Perdita) di terzi	104	132	-21%
Patrimonio Netto di terzi	289	293	-2%
Totale Fonti	19.026	11.894	60%

ALLEGATO 4

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2020 Consolidato	31.12.2019* Consolidato	Var. % FY20-FY19
Immobilizzazioni immateriali	5.515	1.662	232%
Immobilizzazioni materiali	17.315	12.128	43%
Immobilizzazioni finanziarie	5	76	-93%
Attivo Fisso Netto	22.835	13.866	65%
Rimanenze	839	511	64%
Crediti commerciali	6.477	5.099	27%
Debiti commerciali	(5.620)	(4.352)	29%
Capitale Circolante Commerciale	1.696	1.258	35%
Altre attività correnti	92	177	-48%
Altre passività correnti	(2.003)	(1.744)	15%
Crediti e debiti tributari	1	113	-99%
Ratei e risconti netti	(2.809)	(1.896)	48%
Capitale Circolante Netto	(3.023)	(2.092)	45%
Fondi rischi e oneri	(72)	0	100%
TFR	(776)	(656)	18%
Capitale Investito Netto (Impieghi)	18.964	11.118	71%
Disponibilità liquide	(12.833)	(2.037)	530%
Debiti finanziari	13.878	8.814	57%
Posizione Finanziaria Netta	1.045	6.777	-85%
Capitale sociale	134	90	49%
Riserve	16.234	3.671	342%
Riserva di consolidamento	195		100%
Utile / (Perdita)	1.058	580	82%
Patrimonio Netto di Gruppo	17.621	4.341	306%
Capitale di terzi	15		100%
Riserve	170		100%
Utile / (Perdita) di terzi	113		100%
Patrimonio Netto di terzi	298	0	100%
Totale Fonti	18.964	11.118	71%

*Rappresentazione ai soli fini comparativi

ALLEGATO 5

Conto Economico Planetel S.p.A.

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2020		31.12.2019		Var. FY20-FY19	Var. %
		%		%		
Ricavi delle vendite	12.900	98%	10.502	97%	2.398	23%
Variazione rimanenze	1	0%	26	0%	(25)	-96%
Altri ricavi e proventi	209	2%	245	2%	(36)	-15%
Valore della produzione	13.110	100%	10.773	100%	2.337	22%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(187)	-1%	(162)	-2%	(25)	15%
Costi per servizi	(6.803)	-52%	(5.560)	-52%	(1.243)	22%
Godimento beni di terzi	(622)	-5%	(521)	-5%	(101)	19%
Costo del personale	(2.384)	-18%	(2.076)	-19%	(308)	15%
Oneri diversi di gestione	(84)	-1%	(127)	-1%	43	-34%
EBITDA	3.030	23%	2.327	22%	703	30%
Ammortamenti e svalutazioni	(2.326)	-18%	(1.711)	-16%	(615)	36%
EBIT	704	5%	616	6%	88	14%
Risultato finanziario	513	4%	15	0%	498	3320%
EBT	1.217	9%	631	6%	586	93%
Imposte sul reddito	(43)	0%	(17)	0%	(26)	153%
Risultato d'esercizio	1.174	9%	614	6%	560	91%

ALLEGATO 6

Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2020	31.12.2019	Var. % FY20-FY19
Immobilizzazioni immateriali	2.070	769	169%
Immobilizzazioni materiali	16.797	11.908	41%
Immobilizzazioni finanziarie	1.077	909	18%
Attivo Fisso Netto	19.944	13.586	47%
Rimanenze	203	202	0%
Crediti commerciali	4.500	3.532	27%
Debiti commerciali	(4.979)	(3.769)	32%
Capitale Circolante Commerciale	(276)	(35)	689%
Altre attività correnti	51	59	-14%
Altre passività correnti	(1.114)	(953)	17%
Crediti e debiti tributari	104	154	-32%
Ratei e risconti netti	(2.611)	(1.764)	48%
Capitale Circolante Netto	(3.846)	(2.539)	51%
Fondi rischi e oneri	(63)	0	100%
TFR	(364)	(309)	18%
Capitale Investito Netto (Impieghi)	15.671	10.738	46%
Disponibilità liquide	(11.062)	(1.543)	617%
Debiti finanziari	11.721	7.922	48%
Posizione Finanziaria Netta	659	6.379	-90%
Capitale sociale	134	90	49%
Riserve	13.704	3.655	275%
Utile / (Perdita)	1.174	614	91%
Patrimonio Netto di Gruppo	15.012	4.359	244%

Pagina 13 di 14

Totale Fonti	15.671	10.738	46%
---------------------	---------------	---------------	------------