

## COMUNICATO STAMPA

### **Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2022**

**Gualdo Tadino, 30 settembre 2022** - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, ha approvato in data odierna all'unanimità dei partecipanti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2022, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:

- **Ricavi:** Euro 286,28 mln (Euro 60,13 mln al 30 giugno 2021);
- **EBITDA:** Euro 7,02 mln (Euro 1,86 mln al 30 giugno 2021);
- **EBITDA margin:** pari al 2 % (2% al 30 giugno 2021);
- **EBIT:** Euro 5,85 mln (Euro 1,03 mln al 30 giugno 2021);
- **EBIT margin:** pari al 2 % (2% al 30 giugno 2021);
- **Risultato Netto comprensivo della quota di terzi:** Euro 3,6 mln (Euro 0,3 mln al 30 giugno 2021);
- **Risultato Netto del Gruppo:** Euro 1,39 mln (Euro 0,14 mln al 30 giugno 2021);
- **Posizione Finanziaria Netta:** Euro 15,1 mln (Euro 13,65 mln al 31 dicembre 2021);
- **Patrimonio Netto del Gruppo:** Euro 8,34 mln (Euro 6,14 mln al 31 dicembre 2021).

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato:

*“In linea con le previsioni del Piano Industriale, anche nel primo semestre 2022, la crescita del Gruppo è proseguita in modo significativo.*

*I risultati raggiunti sono frutto di un'attenta e costante pianificazione che ha guardato sia al consolidamento delle attività storiche del Gruppo che alle nuove opportunità che si sono presentate nel nostro settore.*

*La società, nonostante il rilevante miglioramento dei ricavi e delle marginalità, continua a porre particolare attenzione alla Posizione Finanziaria Netta: infatti, al 30 giugno 2022, la PFN si attesta a 15,1 milioni mentre l'EBITDA a 7,1 milioni e siamo confidenti che al 31.12.2022 il rapporto PFN/EBITDA sarà pari ad 1.*

*Il Gruppo, grazie alla diversificazione del proprio business rispetto agli scorsi anni e con l'ingresso di nuove figure professionali che sono entrate a far parte della struttura è riuscito ad ottimizzare i processi e ad estrarre maggior valore aggiunto dalle proprie attività.*

#### **Ecosuntek S.p.A.**

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy  
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1  
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777  
[www.ecosuntek.it](http://www.ecosuntek.it) - [info@ecosuntek.it](mailto:info@ecosuntek.it)

*I Complessi scenari Geopolitici internazionali che stiamo vivendo hanno obbligato l'Unione Europea ed in singoli Stati Membri a ridisegnare completamente le priorità con l'obiettivo di innalzare drasticamente l'autosufficienza nel campo energetico. Per raggiungere questo obiettivo nei prossimi anni vi saranno massicci investimenti nel settore della produzione da fonti rinnovabili.*

*Il Gruppo quindi, oltre a continuare ad investire e ad operare con le controllata Eco Trade ed Ecosviluppo, si pone l'obiettivo di tornare ad investire negli impianti industriali di produzione fotovoltaica sia attraverso nuove iniziative in corso di autorizzazione sia attraverso il repowering dell'intero portafoglio di impianti ad oggi detenuto.*

*Grazie al consolidamento economico/finanziario di questi anni, al grande know-how acquisito ed alla serietà da sempre dimostrata Ecosuntek sarà in grado, senza alcun dubbio, di cogliere le grandi opportunità che il settore offrirà negli anni a venire."*

### **Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2022**

Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato dal consolidamento e lo sviluppo del *business* in ambito energetico, attraverso l'attività di *reseller* e vendita di energia elettrica e gas, che ha contribuito al 99% del totale dei ricavi del Gruppo.

Nel periodo di riferimento, l'attività di *reseller* e commercio di energia elettrica ha registrato ricavi pari ad Euro 283,26 mln, con un incremento pari al +393%, corrispondente a + 225,75 mln, rispetto al medesimo dato al 30.06.2021.

Nel semestre in esame, non sono intervenute variazioni al perimetro riferibile al settore della *power generation* ma le *performances* degli impianti fotovoltaici del Gruppo sono risultate superiori del 7% circa, rispetto al quelle dello stesso periodo nell'esercizio 2021, mentre in termini di ricavi si registra un incremento del 2,5%.

La Posizione Finanziaria Netta ha raggiunto un valore pari ad Euro 15,10 mln, evidenziando un minimo incremento rispetto al 31 dicembre 2021, per lo più dovuto all'aumento degli affidamenti bancari a breve necessari al sostegno dell'attività di commercio dell'energia elettrica svolta dalla controllata Eco Trade Srl.

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2022 è pari ad Euro 8,34 mln contro un valore di Euro 6,14 mln a fine 2021.

#### **Ecosuntek S.p.A.**

Nella seguente tabella, sono riportati i principali dati economici consolidati al primo semestre 2022 a confronto con gli stessi dati riferiti al primo semestre 2021 e 2020, e le relative variazioni intervenute tra il primo semestre 2022 e il corrispondente periodo 2021.

| P&L                                 | HY 2020<br>Actual | HY 2020<br>Actual-adj | HY 2021<br>Actual | HY 2021<br>Actual-adj | HY 2022<br>Actual  | Var 21-22          | Var %        |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Ricavi altre attività               | 605.970           | 605.970               | -208.377          | -208.377              | 127.045            | 335.422            | -161%        |
| Ricavi reseller/commercio energia   | 38.113.481        | 38.113.481            | 57.508.258        | 57.508.258            | 283.257.388        | 225.749.130        | 393%         |
| Ricavi Power Generation             | 2.411.242         | 2.411.242             | 2.828.975         | 2.828.975             | 2.900.201          | 71.226             | 3%           |
| <b>Totale Ricavi</b>                | <b>41.130.693</b> | <b>41.130.693</b>     | <b>60.128.855</b> | <b>60.128.855</b>     | <b>286.284.634</b> | <b>226.155.779</b> | <b>376%</b>  |
| <b>Ebitda</b>                       | <b>1.731.397</b>  | <b>1.731.397</b>      | <b>1.234.215</b>  | <b>1.855.335</b>      | <b>7.020.323</b>   | <b>5.164.988</b>   | <b>278%</b>  |
| <b>Ebitda % sui Ricavi</b>          | <b>4%</b>         | <b>4%</b>             | <b>2%</b>         | <b>3%</b>             | <b>2,5%</b>        | <b>-1%</b>         | <b>-21%</b>  |
| <b>Ebit</b>                         | <b>836.935</b>    | <b>836.935</b>        | <b>409.164</b>    | <b>1.030.284</b>      | <b>5.845.273</b>   | <b>4.814.989</b>   | <b>467%</b>  |
| <b>Ebit % sui Ricavi</b>            | <b>2%</b>         | <b>2%</b>             | <b>1%</b>         | <b>2%</b>             | <b>2%</b>          | <b>0%</b>          | <b>19%</b>   |
| <b>Risultato ante imposte</b>       | <b>1.624.303</b>  | <b>278.801</b>        | <b>1.270.469</b>  | <b>543.233</b>        | <b>5.328.913</b>   | <b>4.785.680</b>   | <b>881%</b>  |
| <b>Risultato netto</b>              | <b>1.298.879</b>  | <b>168.657</b>        | <b>1.185.103</b>  | <b>303.776</b>        | <b>3.556.827</b>   | <b>3.253.051</b>   | <b>1071%</b> |
| <b>Risultato netto % sui Ricavi</b> | <b>3,2%</b>       | <b>0,4%</b>           | <b>2,0%</b>       | <b>0,5%</b>           | <b>1,2%</b>        | <b>0,7%</b>        | <b>146%</b>  |
| <b>Risultato netto del Gruppo</b>   | <b>654.457</b>    | <b>84.980</b>         | <b>529.443</b>    | <b>135.711</b>        | <b>1.389.678</b>   | <b>1.253.967</b>   | <b>924%</b>  |
| <b>Risultato di Terzi</b>           | <b>644.422</b>    | <b>83.677</b>         | <b>655.663</b>    | <b>168.065</b>        | <b>2.167.149</b>   | <b>1.999.084</b>   | <b>1189%</b> |

Di seguito, si riporta tabella riepilogativa dei dati relativi alla Posizione Finanziaria Netta:

Valori in Euro

| Posizione finanziaria netta consolidata                                | 31/12/2020        | 31/12/2021        | 30/06/2022        | Var 21'-22'      | Var%       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Debiti vs Banche</b>  |                   |                   |                   |                  |            |
| Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) | 15.100.693        | 13.017.049        | 12.105.294        | (911.755)        | -7%        |
| Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine                        | 433.905           | 326.245           | 273.578           | (52.667)         | -16%       |
| Linea Iva revolving  | -                 | -                 | -                 | -                | -          |
| Altri finanziamenti a m/l  | 653.089           | 1.629.365         | 1.553.623         | (75.742)         | -5%        |
| Debiti vs altri finanziatori   | 354.947           | 337.977           | 211.194           | (126.783)        | -38%       |
| Finanziamenti a m/l termine (reseller)                                 | 4.553.589         | 4.839.153         | 4.314.501         | (524.652)        | -11%       |
| Affidamenti bancari a breve  | 1.911.101         | 225.802           | 5.719.128         | 5.493.326        | 2433%      |
| <b>Totale Debiti vs Banche</b>   | <b>23.007.324</b> | <b>20.375.591</b> | <b>24.177.318</b> | <b>3.801.727</b> | <b>19%</b> |
| Cassa libera   | (7.517.700)       | (6.723.706)       | (9.079.556)       | (2.355.850)      | 35%        |
| <b>Posizione finanziaria netta</b>                                     | <b>15.489.624</b> | <b>13.651.885</b> | <b>15.097.762</b> | <b>1.445.877</b> | <b>11%</b> |
| Debiti vs fornitore Omnisun  | 1.769.462         | 1.485.214         | 904.909           | (580.305)        | -39%       |
| Debiti vs fornitori scaduti >60  | 989.122           | 865.908           | 798.717           | (67.191)         | -8%        |
| Debiti tributari scaduti   | 899.928           | 469.285           | 349.198           | (120.087)        | -26%       |
| <b>Posizione finanziaria netta rettificata</b>                         | <b>19.148.137</b> | <b>16.472.291</b> | <b>17.150.586</b> | <b>678.295</b>   | <b>4%</b>  |

## Linee strategiche per il 2022

Le linee strategiche del Gruppo, con riferimento all'esercizio 2022, in continuità con quanto rappresentato nei precedenti bilanci, prevedono: (i) consolidamento e potenziamento del *core business* nel segmento

**Ecosuntek S.p.A.**

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy

P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1

Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777

www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

della produzione e rivendita di energia elettrica, (ii) una ulteriore ottimizzazione delle condizioni economiche e finanziarie del Gruppo; (iii) un ottimizzazione del *business* della *power generation*, nel tempo rivelatosi strategico, anche attraverso la dismissione di *assets* a minore rendimento e l' acquisto di nuovi con un rendimento in linea con la *policy* del Gruppo.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è a disposizione presso la sede sociale, nonché consultabile sul sito internet della Società [www.ecosuntek.it](http://www.ecosuntek.it), nella sezione *Investor Relations – Financial Report*.

---

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

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.

**Investor Relator**

Valeria Pierelli

Tel: 075 9141817

fax: 075 8501777

e-mail: [v.pierelli@ecosuntekspa.it](mailto:v.pierelli@ecosuntekspa.it)

**Euronext Growth Advisor**

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square – London W1J5AW

+ 39 06 8968411

**Specialist**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia

Tel: 06/69933333

fax: 06/69933435

e-mail: [l.scimia@finnat.it](mailto:l.scimia@finnat.it)

**Ecosuntek S.p.A.**

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy

P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1

Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777

[www.ecosuntek.it](http://www.ecosuntek.it) - [info@ecosuntek.it](mailto:info@ecosuntek.it)

**ECOSUNTEK SPA**

Sede in Via Fratelli Cairoli snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg)  
 Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v.  
 Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432

**BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE AL 30.06.2022**

| <b>ATTIVO PATRIMONIALE</b> |  | <b>30.06.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>                   | <b>Crediti verso soci</b>  | -                 | -                 |
|                            | per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata  | -                 | -                 |
|                            | <b>Totale Crediti verso soci</b>   | -                 | -                 |
| <b>B</b>                   | <b>IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:</b>                               |                   |                   |
| <b>I</b>                   | <b>Immobilizzazioni immateriali:</b>   |                   |                   |
| 1                          | Costi di impianto e di ampliamento   | 2.819             | 3.020             |
| 2                          | Costi di ricerca, di sviluppo  | -                 | -                 |
| 3                          | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  | -                 | -                 |
| 4                          | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  | 556.267           | 541.289           |
| 5                          | Avviamento   | 324.892           | 411.158           |
| 6                          | Immobilizzazioni in corso e acconti  | -                 | -                 |
| 7                          | Altre  | 1.894.349         | 2.055.332         |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>2.778.327</b>  | <b>3.010.799</b>  |
| <b>II</b>                  | <b>Immobilizzazioni materiali:</b>   |                   |                   |
| 1                          | Terreni e fabbricati   | 18.433.097        | 18.821.075        |
| 2                          | Impianti e macchinario   | -                 | -                 |
| 3                          | Attrezzature industriali e commerciali   | 36.974            | 10.453            |
| 4                          | Altri beni   | 28.362            | 40.291            |
| 5                          | Immobilizzazioni in corso e acconti  | 213.003           | 213.003           |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>18.711.436</b> | <b>19.084.822</b> |
| <b>III</b>                 | <b>Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b> |                   |                   |
| 1                          | Partecipazioni in:   | 464.415           | 428.044           |
| a                          | imprese controllate non consolidate  | 1.574             | 1.574             |
| b                          | imprese collegate  | 351.005           | 314.633           |
| c                          | imprese controllanti   |                   |                   |
| d                          | imprese sottoposte al controllo delle controllanti   |                   |                   |
| d-bi                       | altre imprese  | 111.837           | 111.837           |
| 2                          | Crediti:   | 15.576.741        | 8.524.376         |
| a                          | verso imprese controllate  | 25.000            | 25.000            |
| b                          | verso imprese collegate  | 248.732           | 34.860            |
| c                          | verso controllanti   | -                 | -                 |
| d                          | imprese sottoposte al controllo delle controllanti   | -                 | -                 |
| d-bi                       | verso altri  | 15.303.009        | 8.464.516         |
| 3                          | Altri titoli   | -                 | -                 |
| 4                          | Strumenti finanziari derivati attivi   | -                 | -                 |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>16.041.156</b> | <b>8.952.420</b>  |
|                            | <b>Totale immobilizzazioni</b>   | <b>37.530.919</b> | <b>31.048.041</b> |
| <b>C</b>                   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                   |                   |
| <b>I</b>                   | <b>Rimanenze</b>   |                   |                   |
| 1                          | Materie prime, sussidiarie e di consumo  | -                 | -                 |
| 2                          | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  | -                 | -                 |
| 3                          | Lavori in corso su ordinazione   | -                 | -                 |
| 4                          | Prodotti finiti e merci  | 3.357.494         | 169.718           |
| 5                          | Acconti  | -                 | -                 |
|                            | <b>Totale</b>  | <b>3.357.494</b>  | <b>169.718</b>    |
| <b>II</b>                  | <b>Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>   |                   |                   |
| 1                          | Verso clienti  | 77.086.318        | 61.139.656        |
|                            | entro 12 mesi  | 77.086.318        | 61.139.656        |
|                            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 2                          | Verso imprese controllate non consolidate  | -                 | -                 |
|                            | entro 12 mesi  | -                 | -                 |
|                            | oltre 12 mesi  | -                 | -                 |
| 3                          | verso imprese collegate  | 22.050            | 31.500            |
|                            | entro 12 mesi  | -                 | -                 |
|                            | oltre 12 mesi  | 22.050            | 31.500            |
| 4                          | Verso controllanti   | -                 | -                 |

|            |   |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|
|            | <i>entro 12 mesi</i>  | -                  | -                  |
|            | <i>oltre 12 mesi</i>  | -                  | -                  |
| 5          | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                  | -                  | -                  |
|            | <i>entro 12 mesi</i>  | -                  | -                  |
|            | <i>oltre 12 mesi</i>  | -                  | -                  |
| 5bis       | Crediti tributari   | 2.257.858          | 1.573.804          |
|            | <i>entro 12 mesi</i>  | 2.257.858          | 1.573.804          |
|            | <i>oltre 12 mesi</i>  | -                  | -                  |
| 5ter       | Imposte anticipate  | 1.239.487          | 1.577.173          |
|            | <i>entro 12 mesi</i>  | 1.239.487          | 1.577.173          |
|            | <i>oltre 12 mesi</i>  | -                  | -                  |
| 5 quater   | Verso altri   | 1.980.134          | 1.716.450          |
|            | <i>entro 12 mesi</i>  | 1.881.884          | 1.624.859          |
|            | <i>oltre 12 mesi</i>  | 98.250             | 91.591             |
|            | <b>Totale</b>   | <b>82.585.847</b>  | <b>66.038.583</b>  |
| <b>III</b> | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>        |                    |                    |
| 1          | Partecipazioni in imprese controllate non consolidate                     | -                  | -                  |
| 2          | Partecipazioni in imprese collegate                                       | -                  | -                  |
| 3          | Partecipazioni in imprese controllanti                                    | -                  | -                  |
| 3 bis      | Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti      | -                  | -                  |
| 4          | Altre partecipazioni  | -                  | -                  |
| 5          | Strumenti finanziari derivati attivi                                      | -                  | -                  |
| 6          | Altri titoli  | 402.815            | 402.815            |
|            | <b>Totale</b>   | <b>402.815</b>     | <b>402.815</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Disponibilità liquide</b>  |                    |                    |
| 1          | Depositi bancari e postali  | 8.966.632          | 6.611.497          |
| 2          | Assegni   | -                  | -                  |
| 3          | Denaro e valori in cassa  | 112.924            | 112.209            |
|            | <b>Totale</b>   | <b>9.079.556</b>   | <b>6.723.706</b>   |
|            | <b>Totale attivo circolante</b>   | <b>95.425.712</b>  | <b>73.334.822</b>  |
| <b>D</b>   | <b>RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti</b> | <b>1.088.538</b>   | <b>1.094.260</b>   |
|            | <b>TOTALE ATTIVO</b>  | <b>134.045.169</b> | <b>105.477.123</b> |

| <b>PASSIVO PATRIMONIALE</b> |  | <b>30.06.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>                    | <b>PATRIMONIO NETTO</b>  |                   |                   |
| I                           | Capitale sociale   | 2.856.401         | 2.856.401         |
| II                          | Riserva da sovrapprezzo azioni                                   | 6.393.462         | 6.393.462         |
| III                         | Riserve di rivalutazione DL 104/2020                             | -                 | -                 |
| IV                          | Riserva Legale   | 226.110           | 205.224           |
| V                           | Riserve Statutarie   | -                 | -                 |
| VI                          | Altre Riserve  | -                 | -                 |
|                             | Riserva di consolidamento  | -                 | -                 |
|                             | Riserva straordinaria  | 774.357           | 377.529           |
|                             | Riserva versamento in conto capitale                             | 22.328            | 22.328            |
|                             | Riserva arroto.to  | 3                 | 3                 |
|                             | Riserva da conversione   | -                 | -                 |
| VII                         | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - 20.281 -        | 67.159            |
| VIII                        | Utili (perdite) riportate a nuovo                                | - 4.078.717 -     | 5.041.286         |
| IX                          | Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo                          | 2.167.151         | 1.392.310         |
| X                           | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio               | -                 | -                 |
|                             | <b>Totale Patrimonio Netto del Gruppo</b>                        | <b>8.340.814</b>  | <b>6.138.812</b>  |
|                             | Capitale e riserve di terzi                                      | 2.544.408         | 1.700.812         |
|                             | Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi             | 1.389.678         | 597.082           |
|                             | <b>Totale Patrimonio Netto di Terzi</b>                          | <b>3.934.086</b>  | <b>2.297.894</b>  |
|                             | <b>Totale Patrimonio Netto Consolidato</b>                       | <b>12.274.900</b> | <b>8.436.706</b>  |
| <b>B</b>                    | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                 |                   |                   |
| 1                           | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili                  | -                 | -                 |
| 2                           | Per imposte anche differite                                      | 331.646           | 279.097           |
|                             | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                | -                 | -                 |
| 3                           | Strumenti finanziari derivati passivi                            | 26.685            | 88.367            |
| 4                           | Altri  | 1.211.430         | 1.207.092         |
|                             | <b>Totale</b>  | <b>1.569.761</b>  | <b>1.574.556</b>  |
| <b>C</b>                    | <b>Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato</b>        | <b>220.653</b>    | <b>195.267</b>    |
| <b>D</b>                    | <b>DEBITI</b>  |                   |                   |

|                 |   |                    |                   |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| 1               | Obbligazioni  | -                  | -                 |
|                 | entro 12 mesi   | -                  | -                 |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| 2               | Obbligazioni convertibili                                       | -                  | -                 |
|                 | entro 12 mesi   | -                  | -                 |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| 3               | Debiti verso soci per finanziamenti                             | 55.000             | 150.000           |
|                 | entro 12 mesi   | -                  | -                 |
|                 | oltre 12 mesi   | 55.000             | 150.000           |
| 4               | Debiti verso banche   | 23.965.637         | 20.037.613        |
|                 | entro 12 mesi   | 10.689.214         | 4.062.536         |
|                 | oltre 12 mesi   | 13.276.423         | 15.975.077        |
| 5               | Debiti Vs altri finanziatori                                    | 156.680            | 187.977           |
|                 | entro 12 mesi   | -                  | -                 |
|                 | oltre 12 mesi   | 156.680            | 187.977           |
| 6               | Acconti ricevuti  | 5.155.886          | 1.779.200         |
|                 | entro 12 mesi   | 5.155.886          | 1.779.200         |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| 7               | Debiti verso fornitori  | 78.203.017         | 69.954.359        |
|                 | entro 12 mesi   | 77.647.512         | 68.707.742        |
|                 | oltre 12 mesi   | 555.505            | 1.246.617         |
| 8               | Debiti rappresentati da titoli di credito                       | -                  | -                 |
|                 | entro 12 mesi   | -                  | -                 |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| 9               | Debiti verso imprese controllate non consolidate                | -                  | -                 |
|                 | entro 12 mesi   | -                  | -                 |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| 10              | Debiti verso imprese collegate                                  | 63.000             | 145.118           |
|                 | entro 12 mesi   | 63.000             | 145.118           |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| 11              | Debiti verso imprese 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  | 3.389.983          | 1.799.702         |
|                 | entro 12 mesi   | 3.103.008          | 1.442.050         |
|                 | oltre 12 mesi   | 286.975            | 357.652           |
| 13              | Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale         | 52.814             | 37.273            |
|                 | entro 12 mesi   | 52.814             | 37.273            |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| 14              | Altri debiti  | 8.531.145          | 841.001           |
|                 | entro 12 mesi   | 8.531.145          | 841.001           |
|                 | oltre 12 mesi   | -                  | -                 |
| <b>Totale D</b> |   | <b>119.573.162</b> | <b>94.932.243</b> |

|                                    |                         |                    |                    |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E</b>                           | <b>RATEI E RISCONTI</b> | <b>406.693</b>     | <b>338.351</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE</b> |                         | <b>134.045.169</b> | <b>105.477.123</b> |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>                |   | <b>30.06.2022</b>      | <b>30.06.2021</b>      |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>A</b>                              | <b>Valore della produzione:</b>   |                        |                        |
| 1                                     | Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 280.794.642            | 58.613.619             |
| 2                                     | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti   | -                      | -                      |
| 3                                     | Variazione dei lavori in corso su ordinazione   | 3.187.776              | 579.960                |
| 4                                     | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   | -                      | -                      |
| 5                                     | Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio<br>di cui contributi in corso di esercizio | 2.302.216<br>1.718.433 | 2.095.197<br>1.614.279 |
| <b>Totale Valore della produzione</b> |   | <b>286.284.634</b>     | <b>60.128.856</b>      |
| <b>B</b>                              | <b>Costi della produzione:</b>  |                        |                        |
| 6                                     | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | 272.720.260            | 51.800.554             |
| 7                                     | Per servizi   | 4.273.061              | 5.286.922              |
| 8                                     | Per godimento di beni di terzi  | 99.746                 | 132.438                |
| 9                                     | Per il personale:   | 831.938                | 410.251                |
|                                       | a salari e stipendi   | 605.567                | 303.718                |
|                                       | b oneri sociali   | 168.194                | 85.205                 |
|                                       | c trattamento di fine rapporto  | 55.080                 | 18.370                 |
|                                       | e altri costi   | 2.698                  | 2.958                  |
| 10                                    | Ammortamenti e svalutazioni   | 1.175.050              | 825.051                |
|                                       | a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 200.139                | 210.773                |
|                                       | b ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 557.537                | 563.341                |
|                                       | c altre svalutazione delle immobilizzazioni   | -                      | -                      |
|                                       | d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                      | 417.374                | 50.937                 |
| 11                                    | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  | -                      | -                      |
| 12                                    | Accantonamenti per rischi   | -                      | -                      |
| 13                                    | altri accantonamenti  | -                      | -                      |

|   |  |   |                    |                   |
|---|--|---|--------------------|-------------------|
| 14  | Oneri diversi di gestione  |   | 1.339.306          | 1.264.476         |
| <b>Totale Costi della produzione</b>                  |  |   | <b>280.439.361</b> | <b>59.719.692</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b> |  |   | <b>5.845.273</b>   | <b>409.164</b>    |
| <b>C</b>  | <b>Proventi ed oneri finanziari</b>  |   |                    |                   |
| 15  | proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate                 |   | 6.250              | 1.345.093         |
|   | da partecipazioni in controllate non consolidate   |   | -                  | 1.345.093         |
|   | da partecipazioni in collegate   |   | -                  | -                 |
|   | da partecipazioni in controllanti  |   | -                  | -                 |
|   | da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti  |   | -                  | -                 |
|   | da altri   |   | 6.250              | -                 |
| 16  | Altri proventi finanziari:   |   | 49.838             | 13.325            |
| a   | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  |   | -                  | -                 |
| b   | da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni  |   | -                  | -                 |
| c   | da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |   | -                  | -                 |
| d   | proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate |   | -                  | -                 |
|   | da partecipazioni in controllate non consolidate   |   | -                  | -                 |
|   | da partecipazioni in collegate   |   | -                  | -                 |
|   | da partecipazioni in controllanti  |   | -                  | -                 |
|   | da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti  |   | -                  | -                 |
|   | da altri   |   | 49.838             | 13.325            |
| 17  | Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti   | - | 594.179            | 500.376           |
|   | verso controllate non consolidate  |   | -                  | -                 |
|   | verso collegate  |   | 1.260              | 630               |
|   | verso controllanti   |   | -                  | -                 |
|   | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   |   | -                  | -                 |
|   | altri  |   | 241.289            | 94.438            |
|   | verso banche   |   | 351.629            | 405.308           |
| 17bis   | Utili e perdite su cambi   |   | -                  | -                 |
| <b>Totale (15+16-17)</b>                              |  | - | <b>538.091</b>     | <b>858.042</b>    |
| <b>D</b>  | <b>Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>   |   |                    |                   |
| 18  | rivalutazioni:   |   | 37.129             | 18.661            |
| a   | di partecipazioni  |   | 37.129             | 18.661            |
| b   | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |   | -                  | -                 |
| c   | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  |   | -                  | -                 |
| 19  | Svalutazioni:  | - | 15.398             | 15.398            |
| a   | di partecipazioni  | - | 15.398             | 15.398            |
| b   | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |   | -                  | -                 |
| c   | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |   | -                  | -                 |
| <b>Totale (18-19)</b>                                 |  |   | <b>21.731</b>      | <b>3.263</b>      |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>   |  |   | <b>5.328.913</b>   | <b>1.270.469</b>  |
| 22  | Imposte sul reddito dell'esercizio:  |   | 1.772.086          | 85.365            |
|   | Imposte correnti   |   | 1.899.488          | 234.118           |
|   | Imposte relative ad esercizi precedenti  |   | 2.109              | 33.220            |
|   | Imposte anticipate   | - | 59.749             | 42.291            |
|   | Imposte differite  | - | 17.830             | 1.830             |
|   | Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza  | - | 171.429            | 222.434           |
| <b>Totale Imposte</b>                                 |  |   | <b>1.772.086</b>   | <b>85.365</b>     |
| 23  | <b>Utile (perdita) di periodo</b>  |   | <b>3.556.827</b>   | <b>1.185.103</b>  |
| <b>Risultato di pertinenza di terzi</b>               |  |   | <b>1.389.678</b>   | <b>529.443</b>    |
| <b>Risultato di pertinenza del Gruppo</b>             |  |   | <b>2.167.149</b>   | <b>655.662</b>    |

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



## ECOSUNTEK SPA

Sede in via Fratelli Cairoli snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale 2.856.401,27 i.v.

**RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30.06.2022***Gli importi presenti sono espressi in unità di euro*

| Rendiconto finanziario - metodo indiretto   | 30.06.2022         | 30.06.2021         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>   |                    |                    |
| Utile d'esercizio   | 3.556.827          | 1.185.106          |
| Imposte sul reddito   | 1.899.488          | 234.118            |
| Interessi passivi/(attivi)  | 544.341            | 487.051            |
| Dividendi   | (6.250)            | -                  |
| Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività di cui immobilizzazioni materiali                             | -                  | (1.345.093)        |
| di cui immobilizzazioni immateriali   | -                  | -                  |
| di cui immobilizzazioni finanziarie   | -                  | (1.345.093)        |
| <b>1. Utile / perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.</b> | <b>5.994.406</b>   | <b>561.182</b>     |
| <b> Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto</b>                    |                    |                    |
| Ammortamento beni materiali   | 557.537            | 563.341            |
| Ammortamento beni immateriali   | 200.139            | 210.773            |
| Accantonamento TFR  | 55.080             | 18.370             |
| Svalutazione crediti  | 417.374            | 50.937             |
| Rivalutazione attività  | (37.129)           | (18.661)           |
| Svalutazione attività   | 15.398             | 15.398             |
| Altri elementi non monetari   | (1.136.102)        | 1.102.643          |
| <b>2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>  | <b>6.066.703</b>   | <b>2.503.983</b>   |
| Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti  | (16.364.036)       | (3.214.770)        |
| Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti  | -                  | -                  |
| Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri  | (204.422)          | (42.538)           |
| Incremento/decremento nelle rimanenze   | (3.187.776)        | 579.960            |
| Incremento/decremento nei debiti verso fornitori  | 8.248.658          | 751.060            |
| Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo   | (82.118)           | 11.496             |
| Incremento/decremento altri crediti   | (257.662)          | (815.084)          |
| Incremento/decremento altri debiti  | 11.150.413         | (697.050)          |
| Incremento/decremento crediti tributari   | (811.456)          | 506.313            |
| Incremento/decremento debiti tributari  | 1.590.281          | (557.461)          |
| TFR corrisposto o versato a fondi integrativi   | (29.694)           | (4.955)            |
| <b>3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>  | <b>6.118.891</b>   | <b>(979.046)</b>   |
| <b> Altre rettifiche</b>  |                    |                    |
| Interessi incassati/pagati  | (544.341)          | (487.051)          |
| (Imposte sul reddito pagate)  | -                  | -                  |
| Dividendi incassati   | 6.250              | -                  |
| (Utilizzo di fondi)   | -                  | -                  |
| Altri incassi/pagamenti   | -                  | -                  |
| <b> Flusso di cassa dell'attività operativa - A</b>   | <b>5.580.800</b>   | <b>(1.466.097)</b> |
| <b>B. Flussi di cassa dell'attività di investimento</b>   |                    |                    |
| <b>Variazioni immobilizzazioni</b>  |                    |                    |
| (investimenti) disinvestimenti materiali  |                    |                    |
| Investimenti  | (192.716)          | (76.528)           |
| Disinvestimenti   | 8.565              | 8.437              |
| (investimenti) disinvestimenti immateriali  |                    |                    |
| Investimenti  | (31.382)           | (2.436)            |
| Disinvestimenti   | 63.716             | -                  |
| (investimenti) disinvestimenti in Imm. Finanziarie  |                    |                    |
| Investimenti  | (6.874.864)        | (686.653)          |
| Disinvestimenti   |                    |                    |
| (Investimenti)/ disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                               |                    | (300.000)          |
| (Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  | -                  | -                  |
| <b> Flusso di cassa dell'attività di investimento B.</b>  | <b>(7.026.681)</b> | <b>(1.057.180)</b> |
| <b>C. Flusso di cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio</b>                                     |                    |                    |
| Distribuzione dividendi   | -                  | -                  |
| Rimborso finanziamenti  | (1.564.816)        | (979.643)          |
| Accensione finanziamenti  | -                  | 184.968            |
| Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci  | (126.783)          | -                  |
| Incremento /decremento debiti a breve verso banche  | 5.493.326          | 1.779.643          |
| Incremento/decremento riserve   | -                  | -                  |
| Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi  | -                  | -                  |
| Incremento capitale a pagamento   | -                  | -                  |
| Cessione (acquisto) azioni proprie  | -                  | -                  |
| <b> Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)</b>   | <b>3.801.731</b>   | <b>984.972</b>     |
| <b>Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) +(B) + ( C)</b>                         | <b>2.355.850</b>   | <b>(1.538.305)</b> |
| Depositi bancari e postali  | 6.611.497          | 7.406.408          |
| Assegni   |                    |                    |
| Denaro in cassa   | 112.209            | 111.292            |
| <b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)</b>   | <b>6.723.706</b>   | <b>7.517.700</b>   |
| Depositi bancari e postali  | 8.966.632          | 5.866.943          |
| Assegni   |                    |                    |
| Denaro in cassa   | 112.924            | 112.452            |
| <b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)</b>                                    | <b>9.079.556</b>   | <b>5.979.395</b>   |

Gualdo Tadino, 30 settembre 2022

***L'AMMINISTRATORE DELEGATO***

