

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLANETEL S.P.A APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

RICAVI IN CRESCITA TRAINATI DALLE CONNESSIONI A BANDA ULTRA LARGA CRESCITA DOUBLE DIGIT DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2022

- **Ricavi Consolidati: 22,01 milioni di Euro +24,1% YoY**
- **EBITDA¹ Consolidato: 5,17 milioni di Euro +58,6% (3,26 esercizio 2020) EBITDA Margin: 23,4%**
- **EBIT Consolidato: 1,37 milioni di Euro +88,4% YoY (0,73 Esercizio 2020) EBIT Margin 6,20%**
- **Utile Netto Consolidato: 1,05 milioni di Euro in flessione del -3,8% sull'esercizio 2020²**
- **Posizione Finanziaria Netta (PFN) di Gruppo cash negative per 8,58 milioni di Euro (cash negative per 1,04 milioni nell'esercizio 2020)**
- **Ricavi della capogruppo pari 15,4 milioni di Euro (19,4 per effetto della fusione per incorporazione delle società S.I.T.I.S. srl e Servizi Internet srl).**
- **PFN Capogruppo cash negative per 9,12 milioni di Euro**
- **Proposta di destinare l'utile di 0,95 milioni a riserva**

Treviolo (BG), 31 marzo 2022 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila di un gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da **Borsa Italiana S.p.A.**, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, non ancora sottoposti a revisione legale, da presentare all'Assemblea degli Azionisti che si svolgerà in data 28 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2022 in seconda convocazione.

Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel S.p.A. *“Il 2021 è stato un anno all'insegna dello sviluppo commerciale, organizzativo/societario ed infrastrutturale, in piena visione con il piano industriale presentato e che in alcuni casi ci ha visto “doppiare” gli obiettivi target. Grazie ai continui investimenti in R&D, Planetel è stato il primo Provider in Italia a fornire, la scorsa estate, servizi banda ultralarga sino a 2,5 Gb/s al mercato residenziale e la gestione del nuovo protocollo IPv6. Il prossimo obiettivo*

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.

² La flessione è spiegata a pag. 2 e 3 del comunicato, condizionata dai nuovi ammortamenti per le rivalutazioni dei beni immateriali fatte nel 2020 e dall'effetto positivo avuto nel 2020 dalla cessione della partecipazione IPcompany. Al netto di tali effetti la variazione sarebbe positiva del 123%

è sviluppare soluzioni innovative che consentiranno di sviluppare nuove offerte commerciali, non ancora presenti tra i competitor, e strumenti di supporto alla clientela interattivi ed automatici.

Un percorso di sviluppo e crescita che ha un importante focus sulla sostenibilità, come dimostrato dal rating di valutazione relativo alla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) assegnatoci da Ecovadis che, oltre a darci grande soddisfazione, ci spinge ancor di più ad impegnarci per integrare nella strategia aziendale e nei processi industriali obiettivi di sostenibilità misurabili”.

Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del gruppo

L'esercizio 2021 è stato per Planetel un esercizio in crescita che ha consolidato le sue posizioni competitive sui mercati nei quali opera, proseguendo un percorso di sviluppo sostenuto dagli investimenti per la costruzione del backbone proprietario per la fibra ottica FTTH, il potenziamento dell'area dei servizi Cloud con particolare attenzione alla Cyber Security effettuati negli ultimi anni.

Nel corso dell'esercizio 2021 si è verificata una variazione della struttura del Gruppo a seguito all'acquisizione del 25% del relativo capitale sociale della TRIFOLIO s.r.l. che ha portato al controllo totalitario della società, alla fusione per incorporazione in Planetel delle società interamente controllate S.I.T.I.S. s.r.l. e Servizi Internet s.r.l. ed all'acquisizione del 100% del capitale sociale della newco Direte s.r.l. costituita mediante cessione dell'attività dalla Direte S.C..

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 22,01 milioni di Euro con un incremento del +24,1% rispetto ai 17,8 milioni di Euro del 2020.

Si evidenzia che i ricavi delle vendite dell'esercizio 2020 comprendevano il fatturato di soli 4 mesi delle controllate Trifolio srl e Enjoip srl entrate nel perimetro di consolidamento solo dal mese di settembre.

Il valore della produzione è pari a Euro 23,62 milioni, in aumento del 30,6% YoY rispetto a Euro 18,09 dell'esercizio 2020.

Nel corso del 2021 il mercato delle telecomunicazioni ha continuato a beneficiare, anche se in misura minore rispetto all'esercizio precedente, della spinta derivante dalla situazione pandemica, data principalmente dalla necessità di dover operare in smartworking e didattica a distanza.

Rispetto alla connettività Business, la situazione si è assestata ed ha permesso il progredire delle attività di sviluppo delle reti aziendali e dei servizi connessi quali, in modo particolare, il cloud e la cyber security.

Nell'esercizio in corso la rete in fibra ottica si è estesa di circa 450 Km di cavi proprietari arrivando a fine 2021 ad una estensione complessiva, di circa 1.880 km rispetto ai 1.430 Km al 31 dicembre 2020 (+31,5% su base annuale).

Al 31 dicembre 2021 il numero dei clienti è pari a 35.500 con un incremento dell' 86,8% rispetto ai 19.000 dello stesso periodo 2020. Da segnalare che l'aumento della base clienti è stato determinato anche all'acquisizione della società Direte S.r.l. che ha contribuito per n. 9.000 utenze acquisite nel mese di dicembre. Al netto di tale acquisizione, l'incremento sarebbe stato del 39,5%.

L'esercizio 2021 evidenzia anche un significativo miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari di performance.

L'EBITDA è pari a 5,17 milioni di Euro con un incremento del +58,6% rispetto ai 3,26 milioni di Euro del 2020. (23,4% Ebitda Margin).

L'**EBIT** è pari a 1,37 milioni di Euro con un incremento del +88,4% rispetto ai 0,73 milioni di Euro del 2020 (6,2% EBIT Margin).

Il **Risultato Netto** del periodo registra un risultato positivo di 1,05 milioni di Euro (4,8% sui ricavi) con una leggera flessione rispetto al risultato di 1,1 milioni di Euro dello stesso periodo del 2020 (-3,8%) nel quale si era avuto un effetto positivo a livello economico determinato dalla cessione della partecipazione nella società IPCompany che ha generato una plusvalenza di € 0,63 milioni oltre alla rivalutazioni dei marchi nell'esercizio 2020 che ha generato effetto di maggiori ammortamenti per € 0,255 milioni nel 2021. Al netto di tale effetto sul 2020 la variazione del risultato netto sarebbe risultata positiva del 123%.

Il **flusso del capitale circolante netto** è migliorato rispetto al precedente esercizio di 2 milioni di Euro a seguito dell'incremento dei crediti verso clienti conseguenti all'aumento del fatturato e dei canoni anticipati su servizi iscritti nella voce risconti passivi che rileva un flusso positivo pari a € 2,3 milioni. Le altre variazioni del capitale circolante netto sono attribuibili da un lato all'incremento dei crediti d'imposta per nuovi investimenti e per ricerca e sviluppo e dall'altro al debito derivante dall'acquisizione di partecipazioni societarie.

Il Gruppo riporta un **Patrimonio Netto** pari a 17,9 milioni di Euro, rispetto ai 17,6 milioni di Euro dell'esercizio 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2021 è *cash negative* di 8,17 milioni di Euro rispetto a una posizione *cash negative* di euro 1,04 milioni del 2020.

La differenza è dovuta al pagamento di 2,65 milioni di Euro per l'acquisizione della Società DiRete Srl (pari al 75% del valore complessivo) e ad investimenti effettuati nel periodo in oggetto per complessivi 8,9 milioni di Euro, la maggior parte dei quali derivanti dalla realizzazione della infrastruttura in fibra ottica.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2021 della società capogruppo Planetel S.p.A.

La società ha registrato ricavi della gestione caratteristica pari a 15,4 milioni di Euro, in aumento di 2,54 milioni (+19,7%) rispetto all'esercizio precedente, ai quali si sommano 4 milioni di Euro derivanti dalla fusione per incorporazione delle società S.I.T.I.S. srl e Servizi Internet srl. per complessivi 19,44 milioni di Euro.

Il valore della produzione, che include il fatturato apportato dalla fusione, ammonta a 20,91 milioni di Euro rispetto a 13,11 milioni di Euro del 2020.

L'**EBITDA**, comprensivo degli effetti della fusione, è pari a Euro 4,86 milioni di Euro (3,03 milioni di Euro nel 2020).

L'**EBIT** è pari a 1,23 milioni rispetto ai 0,70 milioni di Euro del 2020 mentre l'Utile netto è pari a 0,95 milioni di Euro (-18,9% rispetto a 1,17 milioni di Euro nel 2020) .

Il risultato operativo (EBIT), risente dei maggiori ammortamenti derivanti sia dai costi sostenuti per la quotazione al mercato Euronext Growth Milan, per i quali la società ha usufruito di un credito d'imposta pari al 50%, sia dalle rivalutazioni dei marchi effettuate nell'esercizio 2020 in base al DL 104/20.

Come indicato per il risultato netto consolidato, la variazione negativa del 18,9% sul risultato netto è influenzata dall'effetto positivo, nel 2020, della cessione della partecipazione in IPCompany. Al netto di tale evento la variazione rispetto al 2020 risulterebbe positiva del 75,9%.

Il **flusso del capitale circolante netto** risente degli effetti derivanti dall'operazione straordinaria di fusione

con le ex controllate S.I.T.I.S. srl e Servizi Internet s.r.l.. Le variazioni maggiormente interessate da tale operazione hanno riguardato le rimanenze, i crediti verso clienti e i debiti derivanti dall'acquisizione di partecipazioni societarie.

La Società capogruppo riporta un **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2021 di 17,76 milioni di Euro, rispetto ai 15,01 milioni di Euro dell'esercizio 2020, e una **Posizione Finanziaria Netta cash negative** pari a 9,12 milioni di Euro rispetto alla PFN, *cash negative*, di 0,66 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.

Investimenti e Attività di Ricerca e Sviluppo

Nel corso dell'esercizio 2021, la Società ha effettuato investimenti per complessivi 8,9 milioni di Euro, la maggior parte dei quali derivanti dalla posa della fibra ottica e, nel 2022, la società prevede di proseguire con gli investimenti necessari all'espansione della rete in fibra ottica sia nella Provincia di Bergamo sia nelle Province di Brescia, Verona, Monza-Brianza, Lecco, Milano. Nelle zone del lago di Garda la nuova acquisizione della controllata Direte s.r.l. ha permesso l'incremento della penetrazione di Planetel nel mercato.

Riguardo all'attività di Ricerca e Sviluppo, la Società ha sostenuto costi pari a 0,87 milioni di Euro per investimenti su nuove soluzioni tecniche elettroniche ed informatiche finalizzate allo sviluppo precompetitivo di due innovative piattaforme, non esistenti sul mercato, per consentire ai clienti l'autogestione e l'autoconfigurazione della propria linea di connettività e per la creazione di una interconnessione web per accesso in multi-tenant, nell'infrastruttura di gestione della rete aziendale, con l'obiettivo di incrementare significativamente il numero dei clienti.

Per le attività di R&S la società intende avvalersi del credito di imposta previsto dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 198/209 come modificato dalla Legge 178/2020 art. 1 comma 1064 e s.m.i..

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL GRUPPO AVVENUTI NELL'ESERCIZIO 2021

- In data 19 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di Planetel S.p.A. ha approvato l'acquisizione del 25% delle quote della controllata Trifolio S.r.l. detenute da Sitis Immobiliare S.r.l.. La Società, già titolare di un quota pari al 75% del capitale sociale di Trifolio, a seguito dell'operazione è divenuta titolare dell'intero capitale sociale della Trifolio Sr.l.. Si ricorda che Sitis Immobiliare S.r.l. detiene una quota pari al 13,41% del capitale sociale di Planetel e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Bruno Mario Pianetti, detiene una quota pari al 51% del capitale sociale di Sitis Immobiliare.

- In data 30 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di Planetel S.p.A. ha approvato la fusione per incorporazione delle società interamente possedute Servizi Internet S.r.l. e S.i.t.i.s. S.r.l. Nella stessa data le assemblee delle società incorporande Servizi Internet S.r.l. e S.i.t.i.s. S.r.l. hanno a loro volta approvato la Fusione. Il perfezionamento dell'atto di fusione per incorporazione delle due società sopra citate è avvenuto in data 11 ottobre 2021.

La Fusione si inquadra nel più ampio processo di ridefinizione societaria del Gruppo facente capo a Planetel, volto a semplificarne la struttura ed a meglio valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e societarie, consentendo inoltre il raggiungimento di economie di scala, poiché le società partecipanti alla Fusione operano sinergicamente nello stesso mercato.

- In data 18 novembre 2021 la Società ha sottoscritto un accordo vincolante con la Società Cooperativa Direte SC e con i suoi soci, finalizzato all'acquisizione da Direte SC del 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione che assumerà la denominazione Direte S.r.l. e che sarà attiva in Lombardia e Veneto, e in particolare nell'area del Lago di Garda, nella fornitura di connettività a banda ultra larga, telefonia fissa, connettività radio FWA, servizi WI-FI, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali

ad oltre 9.000 clienti DiRete SC. Il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di DiRete S.r.l. è avvenuta in data 21 dicembre 2021.

- In data 25 novembre 2021 la Società rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte di Eiffel Investment Group, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, di essere salita al di sopra della soglia rilevante del 5% del capitale sociale con diritto di voto della Società, a seguito della sottoscrizione di n. 12.500 azioni ordinarie.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

- Nel mese di febbraio 2022 Planetel S.p.A., nell'ambito del programma di sostenibilità aziendale e di attuazione dei fattori ESG, ha ottenuto da Ecovadis, la maggiore società di valutazioni di sostenibilità conforme alle indicazioni del Global Compact delle Nazioni Unite, il rating di valutazione relativo alla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) con un punteggio complessivo superiore a 45/100, rientrando nel 50 per cento delle aziende, valutate da EcoVadis, che hanno ottenuto la migliore valutazione sulla sostenibilità.
- In data odierna l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione la delega per l'aumento del capitale sociale senza diritto d'opzione per un limite massimo di 8 milioni di Euro, incluso il sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, entro un periodo di 5 anni, in una o più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 c.c., e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In relazione al drammatico conflitto bellico tra Russia e Ucraina, e a prescindere dalla tragedia umana che si sta perpetrando, il Gruppo non ha alcuna esposizione sui due Paesi. L'impatto maggiore sta derivando dai primi, consistenti, aumenti relativi alla spesa energetica per effetto dell'aumento del costo del gas proveniente dalla Russia. La poca chiarezza che contraddistingue questo momento non permette ancora di fornire informazioni precise sugli effetti futuri, diretti e indiretti, della crisi energetica in atto.

Nel corso del 2022 continueranno gli investimenti del Gruppo per la crescita della rete e per integrare la stessa con un sistema di gestione centralizzato e interattivo con il cliente.

L'esercizio 2022 avrà come focus principale 3 elementi:

- consentire l'interattività del cliente sulla dorsale di accesso;
- effettuare lo spostamento di tutti i clienti sul nuovo protocollo IPv6;
- Implementare l'area Cloud a un nuovo livello sistemistico che consentirà di poter affrontare progetti molto complessi con aziende multisede su tutto il territorio nazionale, usando come trasporto verso il datacenter la connettività Planetel.

L'area sistemistica vedrà la nascita di una nuova area di gestione, quella che porterà il nome di ITcare, che avrà il compito di gestire la parte IT e sistemistica dei clienti, permettendo di creare un legame profondo fra le necessità del cliente stesso e le soluzioni Planetel.

Il 2022 sarà anche rivolto all'integrazione con la società DiRete sia da un punto di vista gestionale sia di reti server/router. Saranno identificate le nuove aree di sviluppo fibra necessarie per poter migrare i clienti DiRete su infrastruttura proprietaria del gruppo Planetel, aumentando la marginalità della base clienti migrata.

Obiettivo 2022 di Planetel sarà anche quello di portare a termine un'acquisizione nell'area di business "Cloud", che consentirebbe di sfruttare al meglio le piattaforme della Società portando nuove risorse senior in un'area in piena crescita.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2021

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di destinare a Riserva il Risultato d'esercizio 2021 pari a 0,95 milioni di Euro con l'intento di rafforzare ulteriormente il patrimonio della Società.

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.

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.

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 non è ancora stata perfezionata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione *Investitori/Investor Relations/Comunicati Finanziari* del sito www.planetel.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Planetel si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Planetel S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri.

Pagina 6 di 15

Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo della Società tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

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

Investor Relations

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

Specialist

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

Euronext Growth Advisor

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

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.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 161 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a circa 35.500 Clienti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso un approccio multicanale. La Società, tra primi Internet Service Provider (ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle Telecomunicazioni e del System Integration, ha saputo emergere sul territorio come un player unico in grado di offrire soluzioni digitali integrate, servizi ASP/Cloud ed altre soluzioni IT. Planetel, già operatore telefonico nazionale, oggi è anche un player con una rete in fibra ottica che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FTTP (Fiber to the Home - Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi ICT che consente alle aziende di accelerare il loro processo di digitalizzazione ed il time-to market. Gli Asset primari di Planetel comprendono una rete in fibra ottica di circa 1.880 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter - 110 Planetel Point in 96 Comuni – 1.010 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
- Stato Patrimoniale Consolidato
- Posizione Finanziaria Netta Consolidata
- Conto Economico Planetel S.p.A.
- Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.
- Posizione Finanziaria Netta Planetel S.p.A.

Conto Economico Consolidato

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consolidato		31.12.2020 Consolidato		Var. FY21-FY20	Var. %
		% (*)		% (*)		
Ricavi delle vendite	22.095	94%	17.805	75%	4.290	24%
Variatione rimanenze	28	0%	31	0%	(3)	-10%
Increment. immobil. per lavori interni	722	3%	0			
Altri ricavi e proventi	774	3%	255	1%	519	204%
Valore della produzione	23.619	100%	18.091	77%	5.528	31%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(2.319)	-10%	(1.346)	-6%	(973)	72%
Costi per servizi	(9.157)	-39%	(7.412)	-31%	(1.745)	24%
Godimento beni di terzi	(695)	-3%	(838)	-4%	143	-17%
Costo del personale	(6.011)	-25%	(5.120)	-22%	(891)	17%
Oneri diversi di gestione	(267)	-1%	(117)	0%	(150)	128%
EBITDA**	5.170	22%	3.258	14%	1.912	59%
Ammortamenti e svalutazioni	(3.800)	-16%	(2.531)	-11%	(1.269)	50%
EBIT***	1.370	6%	727	3%	643	88%
Risultato finanziario	(233)	-1%	490	2%	(723)	-148%
EBT	1.137	5%	1.217	5%	(80)	-7%
Imposte sul reddito	(83)	0%	(121)	-1%	38	-31%
Risultato d'esercizio	1.054	4%	1.096	5%	(42)	-4%

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consolidato	31.12.2020 Consolidato	Var. % FY21-FY20
Immobilizzazioni immateriali	8.688	5.515	58%
Immobilizzazioni materiali	23.800	17.315	37%
Immobilizzazioni finanziarie	5	4	25%
Attivo Fisso Netto	32.493	22.834	42%
Rimanenze	897	839	7%
Crediti commerciali	7.165	6.476	11%
Debiti commerciali	(5.705)	(5.620)	2%
Capitale Circolante Commerciale	2.357	1.695	39%
Altre attività correnti	220	92	139%
Altre passività correnti	(3.487)	(2.002)	74%
Crediti e debiti tributari	336	3	11100%
Ratei e risconti netti	(4.481)	(2.810)	59%
Capitale Circolante Netto*	(5.055)	(3.022)	67%
Fondi rischi e oneri	(17)	(72)	100%
TFR	(974)	(776)	26%
Capitale Investito Netto (Impieghi)**	26.447	18.964	39%
Disponibilità liquide	(3.888)	(12.833)	-70%
Debiti finanziari	12.064	13.878	-13%
Posizione Finanziaria Netta***	8.176	1.045	682%
Capitale sociale	134	134	0%
Riserve	16.670	16.234	3%
Riserva di consolidamento	202	195	4%
Utile / (Perdita)	861	1.058	-19%
Patrimonio Netto di Gruppo	17.867	17.621	1%
Capitale sociale	4	15	-73%
Riserve	206	170	21%
Utile / (Perdita)	194	113	72%
Patrimonio Netto di Terzi	404	298	36%
Totale Fonti	26.447	18.964	39%

Posizione Finanziaria Netta Consolidata

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto	31.12.2021	31.12.2020
(Dati in Euro/000)	Cons.	Cons.
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.054	1.096
Imposte sul reddito	83	121
Interessi passivi/(attivi)	240	200
(Dividendi)	-	(61)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(629)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.377	727
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	33	23
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.766	2.508
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1	21
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	-
Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	3.800	2.552
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.177	3.279
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(28)	(31)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(689)	(1.377)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	85	1.266
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(682)	(72)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.353	987
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	895	455
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.934	1.228

Posizione Finanziaria Netta Consolidata

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.111	4.507
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(240)	(200)
(Imposte sul reddito pagate)	(83)	(121)
Dividendi incassati	-	61
(Utilizzo dei fondi)	-	-
Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale altre rettifiche	(323)	(260)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	6.788	4.247
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(9.215)	(5.117)
(Investimenti)	(9.215)	(5.117)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(4.209)	(1.095)
(Investimenti)	(4.209)	(1.095)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-	629
(Investimenti)	-	-
Disinvestimenti	-	629
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	-	-
(Investimenti)	-	-
Disinvestimenti	-	-
<i>(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)</i>	(1.561)	(441)
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(14.985)	(6.024)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.067	(44)
Accensione finanziamenti	-	6.173
(Rimborso finanziamenti)	(1.814)	(1.065)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	7.509
(Rimborso di capitale)	-	-
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(747)	12.573
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(8.944)	10.796
Disponibilità liquide a inizio esercizio	12.833	2.037
Disponibilità liquide a fine esercizio	3.889	12.833

Conto Economico Planetel S.p.A.

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2021		31.12.2020		Var. % FY21-FY20	
		% (*)		% (*)		
Ricavi delle vendite	19.441	93%	12.900	62%	6.541	51%
Variazione rimanenze	(2)	0%	1	0%	(3)	-300%
Incres. immobil. per lavori interni	722	3%	0			
Altri ricavi e proventi	747	4%	209	1%	538	257%
Valore della produzione	20.908	100%	13.110	63%	7.798	59%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(1.388)	-7%	(187)	-1%	(1.201)	642%
Costi per servizi	(8.080)	-39%	(6.803)	-33%	(1.277)	19%
Godimento beni di terzi	(670)	-3%	(622)	-3%	(48)	8%
Costo del personale	(5.657)	-27%	(2.384)	-11%	(3.273)	137%
Oneri diversi di gestione	(252)	-1%	(84)	0%	(168)	200%
EBITDA**	4.861	23%	3.030	14%	1.831	60%
Ammortamenti e svalutazioni	(3.630)	-17%	(2.326)	-11%	(1.304)	56%
EBIT***	1.231	6%	704	3%	527	75%
Risultato finanziario	(219)	-1%	513	2%	(732)	-143%
EBT	1.012	5%	1.217	6%	(205)	-17%
Imposte sul reddito	(60)	0%	(43)	0%	(17)	40%
Risultato d'esercizio	952	5%	1.174	6%	(222)	-19%

Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2021	31.12.2020	Var. % FY21-FY20
Immobilizzazioni immateriali	5.081	2.070	145%
Immobilizzazioni materiali	23.126	16.797	38%
Immobilizzazioni finanziarie	3.980	1.077	270%
Attivo Fisso Netto	32.187	19.944	61%
Rimanenze	511	203	152%
Crediti commerciali	6.261	4.500	39%
Debiti commerciali	(4.703)	(4.979)	-6%
Capitale Circolante Commerciale	2.069	(276)	-850%
Altre attività correnti	112	51	120%
Altre passività correnti	(3.391)	(1.114)	204%
Crediti e debiti tributari	295	104	184%
Ratei e risconti netti	(3.617)	(2.611)	39%
Capitale Circolante Netto*	(4.532)	(3.846)	18%
Fondi rischi e oneri	(18)	(63)	100%
TFR	(757)	(364)	108%
Capitale Investito Netto (Impieghi)**	26.880	15.671	72%
Disponibilità liquide	(2.272)	(11.062)	-79%
Debiti finanziari	11.397	11.721	-3%
Posizione Finanziaria Netta***	9.125	659	1285%
Capitale sociale	134	134	0%
Riserve	16.669	13.704	22%
Utile / (Perdita)	952	1.174	-19%
Patrimonio Netto di Gruppo	17.755	15.012	18%
Totale Fonti	26.880	15.671	72%

Posizione Finanziaria Netta Planetel S.p.A.

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto (Dati in Euro/000)	31.12.2021	31.12.2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	952	1.174
Imposte sul reddito	60	43
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	218	176
	-	(61)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1)	(615)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.229	717
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	-	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.598	2.304
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(8)	5
Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	3.590	2.309
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.819	3.026
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(308)	(1)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.761)	(932)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(207)	1.134
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(607)	(47)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.613	893
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.754	160
Totale variazioni del capitale circolante netto	484	1.207
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.303	4.233

Posizione Finanziaria Netta Planetel S.p.A.

<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(218)	(176)
(Imposte sul reddito pagate)	150	51
Dividendi incassati	-	61
(Utilizzo dei fondi)	347	105
Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale altre rettifiche	279	41
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.582	4.274
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(8.909)	(5.152)
(Investimenti)	(8.909)	(5.232)
Disinvestimenti	-	80
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(4.027)	(1.179)
(Investimenti)	(4.027)	(1.179)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	(2.902)	459
(Investimenti)	(2.902)	(170)
Disinvestimenti	-	629
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	-	-
(Investimenti)	-	-
Disinvestimenti	-	-
<i>(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)</i>	-	-
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.838)	(5.872)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.599	(202)
Accensione finanziamenti	-	3.812
(Rimborso finanziamenti)	(1.923)	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	1.790	7.508
(Rimborso di capitale)	-	-
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.466	11.118
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(8.790)	9.520
Disponibilità liquide a inizio esercizio	11.063	1.543
Disponibilità liquide a fine esercizio	2.273	11.063