

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLANETEL S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

CRESCITA DOUBLE DIGIT DI TUTTI I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DI PERFORMANCE PROPOSTA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI 0,9 MILIONI DI EURO GUIDANCE 2023 IN CRESCITA CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 27 APRILE 2022

- Ricavi Consolidati: 30,5 milioni di Euro rispetto a 22,1 milioni dell'esercizio 2021 (+38% YoY)
- EBITDA¹ Consolidato: 7,1 milioni di Euro rispetto a 5,2 milioni dell'esercizio 2021 (+38% YoY) (EBITDA Margin: 22%)
- EBIT Consolidato: 2,2 milioni di Euro, +61% rispetto a 1,4 milioni del 2021 (EBIT Margin: 7%)
- Utile Netto Consolidato: 1,5 milioni di Euro in aumento del 40% rispetto a 1,0 milione di Euro dell'esercizio 2021
- Posizione Finanziaria Netta (PFN) di Gruppo cash negative per 11,9 milioni di Euro (cash negative per 8,2 milioni nell'esercizio 2021)
- Ricavi della capogruppo pari 21,2 milioni di Euro (19,4 milioni nell'esercizio 2021)
- PFN Capogruppo cash negative per 12,9 milioni di Euro (cash negative per 9,1 milioni nel 2021)
- Proposto un dividendo ordinario pari a euro 0,07 per azione

Treviolo (BG), 30 marzo 2022 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo 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 2022, non ancora sottoposti a revisione legale, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti che avrà luogo il 27 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione.

Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel S.p.A. *“Archiviamo l’esercizio 2022 molto soddisfatti dei risultati ottenuti nonostante le criticità derivate dall’aumento generalizzato dei costi ma mantenendo al contempo, questo è importante sottolinearlo, i consueti elevati standard di qualità dei servizi offerti ai nostri clienti. La ricerca costante d’innovazione e l’adozione di tecnologie all’avanguardia, uniti ai costanti investimenti, ancora una volta hanno pagato consentendoci di fornire soluzioni sempre più efficienti e convenienti per continuare a competere con successo in un mercato altamente competitivo. Questo nuovo anno, già iniziato brillantemente sulla scia dell’esercizio appena concluso, ci vedrà impegnati in nuovi progetti di sviluppo e nel completamento dell’integrazione delle società Direte e Net-Admin in Planetel”.*

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 imponderabili 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

Nell'esercizio 2022 è stata registrata una robusta crescita ed il consolidamento delle posizioni competitive sui mercati nei quali la società opera, proseguendo un percorso di sviluppo sostenuto dagli investimenti. Il 2022 è stato anche un anno caratterizzato da operazioni straordinarie con l'acquisizione ad Aprile di Direte S.r.l. ed a Giugno di Net-Admin S.r.l.

Entrambe le operazioni stanno richiedendo un lavoro di integrazione rilevante, e già dalla seconda parte del 2022 si sono evidenziate importanti sinergie operative con rilevante ottimizzazione dei costi.

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2022 si è verificata una variazione dell'area di consolidamento a seguito dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Net-Admin S.r.l., acquisita il 28 giugno 2022.

Al 31 dicembre 2022 il Gruppo ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 30,5 milioni di Euro con un incremento del +38% rispetto ai 22,1 milioni di Euro del 2021.

Si evidenzia che i ricavi delle vendite dell'esercizio 2022 comprendono il fatturato del solo secondo semestre di Net-Admin s.r.l., entrata nell'area di consolidamento il 28 giugno 2022, mentre i ricavi delle vendite del 2021 comprendevano il fatturato del solo mese di dicembre della controllata Direte s.r.l.. Qualora venisse considerato l'intero esercizio 2022 di Net-Admin s.r.l. i ricavi delle vendite ammonterebbero a 31,0 milioni di Euro.

Il valore della produzione è pari a Euro 32,3 milioni, in aumento del 37% YoY rispetto a Euro 23,6 dell'esercizio 2021.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ha visto la riduzione, sul mercato delle telecomunicazioni, degli effetti della pandemia da Covid-19 a seguito del rientro dell'emergenza e della riduzione delle attività di smart-working sia a livello Business che didattica a distanza, esigenze che nei due esercizi precedenti avevano generato una forte spinta del settore.

In merito ai servizi Business sono ripresi gli investimenti favorendo lo sviluppo del mercato delle reti di connettività ultra banda larga, dei servizi cloud e relativa cyber-security anche in funzione dei crescenti timori, da parte delle aziende, di un possibile incremento di attacchi da parte di hacker.

Nell'esercizio in corso la rete in fibra ottica si è estesa di circa 536 Km di cavi proprietari arrivando a fine 2022 ad una estensione complessiva, di circa 2.416 km rispetto ai 1.880 Km al 31 dicembre 2021 (+29% su base annuale).

Al 31 dicembre 2022 il numero dei clienti è pari a 47.540 con un incremento del 34% rispetto ai 35.500 dello stesso periodo 2021.

L'esercizio 2022 evidenzia anche un significativo miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari di performance - con crescita double digit.

L'EBITDA è pari a 7,1 milioni di Euro con un incremento del +38% rispetto ai 5,2 milioni di Euro del 2021. (22% *Ebitda Margin*). Qualora venisse consolidato l'intero esercizio 2022 di Net-Admin, l'EBITDA consolidato si attesterebbe ad Euro 7,3 milioni di Euro.

L'EBITDA è stato influenzato dall'aumento del costo dei consumi energetici che hanno inciso per circa 0,8 milioni di Euro con un incremento, rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, di circa Euro 0,2 milioni pari al 36% rispetto all'anno precedente.

Al netto di tale aumento l'EBITDA della società sarebbe risultato di 7,3 milioni di Euro pari al 23% del valore della produzione.

L'EBIT è pari a 2,2 milioni di Euro con un incremento del +61% rispetto ai 1,4 milioni di Euro del 2021 (7% EBIT Margin).

Il Risultato Netto del periodo registra un utile di 1,5 milioni di Euro (5% sul valore della produzione) in deciso miglioramento rispetto al risultato di 1,05 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021 (+40%).

Anche in questo caso, qualora si considerasse nel consolidamento l'intero esercizio 2022 di Net-Admin, l'utile d'esercizio salirebbe a 1,5 milioni di Euro.

Il flusso del capitale circolante netto è passato da -5,0 milioni di euro del 2021 a -1,2 milioni di euro dell'esercizio in corso. La differenza è da attribuire principalmente all'incremento dei crediti verso clienti per il maggior fatturato generato, sia per l'acquisizione di circa Euro 1,5 milioni di Euro di crediti derivanti dal superbonus 110% in capo alla capogruppo, sia per il decremento alla voce "altri debiti" a seguito del rimborso del debito residuo per l'acquisizione di DiRete srl.

Il Gruppo riporta un **Patrimonio Netto** pari a 21,1 milioni di Euro, rispetto ai 17,9 milioni di Euro dell'esercizio 2021.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2022 è *cash negative* di 11,9 milioni di Euro rispetto a una posizione *cash negative* di euro 8,2 milioni del 2021.

La differenza è dovuta al pagamento del saldo di 1,0 milion di Euro per l'acquisizione della Società DiRete S.r.l. e 1,3 milioni di euro per l'acquisizione della società Net-Admin S.r.l., ad investimenti effettuati nel per complessivi 5,9 milioni di Euro, la maggior parte dei quali derivanti dalla realizzazione della infrastruttura della rete in fibra ottica, e all'acquisto di crediti fiscali "Bonus Edilizi 110%" per un ammontare pari a 1,5 milioni di Euro.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2022 della società capogruppo Planetel S.p.A.

La società ha registrato ricavi derivanti dalla gestione caratteristica pari a 21,2 milioni di Euro, in aumento di 1,8 milioni (+9%) rispetto ai 19,4 milioni all'esercizio precedente.

Il valore della produzione ammonta a 22,7 milioni di Euro rispetto a 20,9 milioni di Euro del 2021 (+8%).

L'**EBITDA** è pari a Euro 5,7 milioni di Euro (rispetto a 4,9 milioni di Euro nel 2021).

L'**EBIT** è pari a 1,3 milioni rispetto ai 1,2 milioni di Euro del 2021 mentre l'**Utile netto** è pari a 0,89 milioni di Euro rispetto a 0,95 milioni di Euro nel 2021.

Il flusso del capitale circolante netto è pari a -1,3 milioni di Euro rispetto ai -4,5 milioni di Euro dell'esercizio 2021.

La Società capogruppo evidenzia un **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2022 di 20,5 milioni di Euro, rispetto ai 17,8 milioni di Euro dell'esercizio 2021, e una **Posizione Finanziaria Netta** *cash negative* pari a 12,9 milioni di Euro rispetto alla PFN, *cash negative*, di 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.

Investimenti e Attività di Ricerca e Sviluppo

Nel corso dell'esercizio 2022 la Società ha sostenuto costi di R&S per complessivi 0,9 milioni di Euro. Per queste attività, 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..

Nell'esercizio in oggetto, la Società ha effettuato investimenti per circa 5,3 milioni di Euro in impianti, attrezzature ed interventi per la posa di fibra ottica. Si prevede di proseguire nel corrente esercizio 2023 gli investimenti necessari all'espansione della rete in fibra ottica sia nella Provincia di Bergamo, Monza Brianza e Lecco che nelle Province di Brescia e Verona, dove l'acquisizione della controllata Direte s.r.l. permetterà l'incremento della penetrazione di Planetel in questa zona di mercato.

Fattori ESG

Un elemento importante che ha caratterizzato l'anno 2022 è il nuovo obiettivo ESG raggiunto da Planetel sulla piattaforma Ecovadis, la quale porta Planetel a livello Silver, dal Bronze dell'anno 2021. Il riconoscimento Ecovadis ha avuto un grande impatto positivo sia sull'operatività di Planetel sia sul riconoscimento da parte dei diversi stakeholders.

Questo ha condotto Planetel ad incentivare nel 2022, ma ancor più nel prossimo 2023, elementi che vogliono evidenziare l'indirizzo ESG della Società, sia dal punto di vista sociale sia di sostenibilità dei servizi. Per questo Planetel, anche nel corso del 2022, ha acquistato i certificati di origine del 100% dell'energia impiegata per i propri servizi, pur sostenendo un costo superiore a quello dell'anno precedente, per effetto delle note vicissitudini internazionali.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL GRUPPO AVVENUTI NELL'ESERCIZIO 2022

- 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 31 marzo 2022 l'Assemblea degli Azionisti 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 tranches, 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.
- In data 11 aprile 2022 il CdA ha deliberato l'emissione di un Minibond di 3,5 milioni di Euro a tasso variabile interamente sottoscritto da Unicredit che contemporaneamente ha provveduto all'estinzione del Minibond emesso in precedenza e anch'esso interamente sottoscritto dal medesimo istituto. L'operazione si è conclusa in data 27 aprile 2022.
- In data 27 aprile 2022 si è conclusa l'operazione di acquisizione della società Direte s.r.l. con la sottoscrizione da parte degli amministratori della società Costantini e Belli dell'aumento di capitale a loro destinato di 675.000 Euro comprensivo di sovrapprezzo azioni.
- In data 28 aprile 2022 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale gratuito mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di 4 milioni di Euro.
- In data 20 giugno 2022 è stato stipulato il contratto per l'acquisizione della società Net-Admin S.r.l. per un importo di 1,5 milioni di Euro di cui 0,6 milioni corrisposti a mezzo assegni circolari, 0,7 milioni a mezzo aumento di capitale a pagamento riservato agli ex soci di Net-Admin stante la delega dell'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in data 31 marzo 2022 e 0,2 milioni da corrispondersi successivamente all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2022. Il closing dell'operazione è avvenuta il 28 giugno 2022.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel mese di febbraio 2023 è stata ottenuta la certificazione Iso Iec 20.000-1 che recepisce le linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione dei contratti con la Pubblica Amministrazione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In relazione al conflitto bellico tra Russia e Ucraina, e a prescindere dalla tragedia umana che si sta compiendo, il Gruppo non ha alcuna esposizione sui due Paesi.

Riguardo alle prospettive e ai progetti 2023 il Gruppo sta lavorando su 3 direttrici:

- 1) Lo sviluppo del mercato business e residenziale FTTH, e l'unione del prodotto Planetel al concetto di economia circolare.
- 2) Mantenere il focus sulla rete in fibra, indirizzato molto anche sul mercato dell'IRU, che in questi ultimi mesi del 2022 hanno visto Planetel in prima linea su offerte verso i principali operatori del settore
- 3) Finalizzare l'integrazione delle reti Net-Admin e dei clienti Direte all'interno della rete Planetel.

Tra i progetti 2023 si sta valutando l'opzione di realizzare un Datacenter proprietario; la stesura di una APP per gli utenti finali in grado di fornire piena gestione della linea e, inoltre, la sensibilizzazione dei clienti al concetto di economia circolare, lasciando spazio ad un marketplace per i prodotti ricondizionati in forza della partnership con Trendevice S.p.A..

Altro aspetto importante per il 2023 è l'impegno, in prima linea, sull'ottenimento di nuovi risultati dal punto di vista della sostenibilità dei prodotti, con la certificazione green dei consumi energetici e la migrazione del parco macchine aziendale verso l'elettrico e l'ibrido. In studio un ampliamento dell'impianto fotovoltaico aziendale per permettere un aumento del 100% della produzione.

Alla luce di quanto sopra indicato il Gruppo Planetel consolida la propria offerta quale System Integrator nel mercato Italiano TLC, mantenendo la costante crescita degli esercizi passati grazie al posizionamento strategico anche per l'esercizio 2023.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2022

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di destinare il Risultato d'esercizio 2022, pari a 895.969 Euro, come segue

- per Euro 44.798 a riserva legale;
- per Euro 472.693 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,07 euro;
- quanto alla differenza, pari ad Euro 378.478, a riserva straordinaria.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di Planetel ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 27 Aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 Aprile 2023 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.

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 Teleborsa S.r.l. all'indirizzo www.emarketstorage.it 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 2022 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 Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

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. 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

Euronext Growth Advisor e Corporate Broker

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

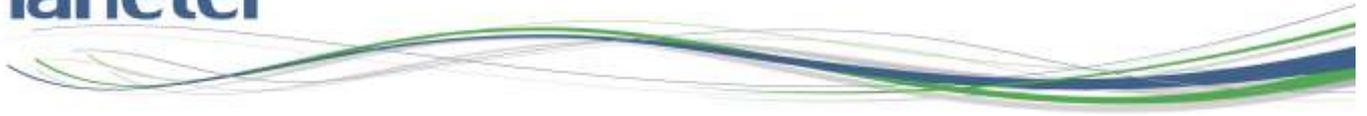
Specialist

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 262 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a circa 47.540 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 2.416 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter - 140 Planetel Point in 110 Comuni – 1.141 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: PLN - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951



ALLEGATI:

- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato
- PFN e Rendiconto Finanziario Consolidato
- Conto Economico Planetel S.p.A.
- Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.
- Rendiconto Finanziario Planetel S.p.A.



Conto Economico Consolidato

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2022 Consolidato		31.12.2021 Consolidato		Var. FY22-FY21	Var. %
		% (*)		% (*)		
Ricavi delle vendite	30.546	95%	22.095	68%	8.451	38%
Variazione rimanenze	(203)	-1%	28	0%	(231)	-825%
Incres. immobil. per lavori interni	1.140	4%	722	2%	418	100%
Altri ricavi e proventi	802	2%	774	2%	28	4%
Valore della produzione	32.285	100%	23.619	73%	8.666	37%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(4.061)	-13%	(2.319)	-7%	(1.742)	75%
Costi per servizi	(12.989)	-40%	(9.157)	-28%	(3.832)	42%
Godimento beni di terzi	(838)	-3%	(695)	-2%	(143)	21%
Costo del personale	(7.101)	-22%	(6.011)	-19%	(1.090)	18%
Oneri diversi di gestione	(171)	-1%	(267)	-1%	96	-36%
EBITDA**	7.125	22%	5.170	16%	1.955	38%
Ammortamenti e svalutazioni	(4.924)	-15%	(3.800)	-12%	(1.124)	30%
EBIT***	2.201	7%	1.370	4%	831	61%
Risultato finanziario	(300)	-1%	(233)	-1%	(67)	29%
EBT	1.901	6%	1.137	4%	764	67%
Imposte sul reddito	(430)	-1%	(83)	0%	(347)	418%
Risultato d'esercizio	1.471	5%	1.054	3%	417	40%

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2022 Consolidato	31.12.2021 Consolidato	Var. % FY22-FY21
Immobilizzazioni immateriali	9.617	8.688	11%
Immobilizzazioni materiali	25.551	23.800	7%
Immobilizzazioni finanziarie	5	5	0%
Attivo Fisso Netto	35.173	32.493	8%
Rimanenze	843	897	-6%
Crediti commerciali	8.684	7.165	21%
Debiti commerciali	(6.519)	(5.705)	14%
Capitale Circolante Commerciale	3.008	2.357	28%
Altre attività correnti	322	220	46%
Altre passività correnti	(2.188)	(3.487)	-37%
Crediti e debiti tributari	1.422	336	323%
Ratei e risconti netti	(3.716)	(4.481)	-17%
Capitale Circolante Netto*	(1.152)	(5.055)	-77%
Fondi rischi e oneri	459	(17)	100%
TFR	(1.038)	(974)	7%
Capitale Investito Netto (Impieghi)**	33.442	26.447	26%
Disponibilità liquide	(3.995)	(3.888)	3%
Debiti finanziari	15.865	12.064	32%
Posizione Finanziaria Netta***	11.870	8.176	45%
Capitale sociale	4.049	134	2922%
Riserve	15.595	16.670	-6%
Riserva di consolidamento	202	202	0%
Utile / (Perdita)	1.206	861	40%
Patrimonio Netto di Gruppo	21.052	17.867	18%
Capitale sociale	4	4	0%
Riserve	252	206	22%
Utile / (Perdita)	264	194	36%
Patrimonio Netto di Terzi	520	404	29%
Totale Fonti	33.442	26.447	26%

Rendiconto Finanziario Consolidato

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto (Dati in Euro/000)	31.12.2022 Cons.	31.12.2021 Cons.
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.471	1.054
Imposte sul reddito	430	83
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	300	240
	–	–
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	–	–
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.201	1.377
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	39	33
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.884	3.766
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1	1
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	(477)	–
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(147)	–
Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	4.300	3.800
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.501	5.177
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	53	(28)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.519)	(689)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	814	85
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.321)	(682)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	555	2.353
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(2.588)	895
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.006)	1.934
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.495	7.111
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(300)	(240)
(Imposte sul reddito pagate)	(69)	(83)
Dividendi incassati	–	–
(Utilizzo dei fondi)	–	–
Altri incassi/(pagamenti)	–	–
Totale altre rettifiche	(369)	(323)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.126	6.788
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto	31.12.2022	31.12.2021
(Dati in Euro/000)	Cons.	Cons.
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(5.053)	(9.215)
(Investimenti)	(5.053)	(9.215)
Disinvestimenti	–	–
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(2.397)	(4.209)
(Investimenti)	(2.397)	(4.209)
Disinvestimenti	–	–
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	–	–
(Investimenti)	–	–
Disinvestimenti	–	–
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	–	–
(Investimenti)	–	–
Disinvestimenti	–	–
<i>(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)</i>	(1.500)	(1.561)
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	–	–
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.950)	(14.985)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.389	1.067
Accensione finanziamenti	10.285	–
(Rimborso finanziamenti)	(6.497)	(1.814)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	1.355	–
(Rimborso di capitale)	–	–
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	–	–
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	–	–
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	6.532	(747)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(292)	(8.944)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	3.889	12.833
Disponibilità liquide a fine esercizio	3.597	3.889

PFN Consolidata

Posizione Finanziaria Netta Consolidata (Dati in Euro/000)	31.12.22	31.12.2021
A. Cassa	-10	-4
B. Altre disponibilità liquide	-3.585	-3.484
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-400	-400
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	(3.995)	(3.888)
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	30	6
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	4.579	3.214
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	4.609	3.220
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D)	614	(668)
K. Debiti bancari non correnti	8.806	7.944
L. Obbligazioni emesse	2.450	900
M. Altri debiti non correnti	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	11.256	8.844
O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	11.870	8.176

Conto Economico Planetel S.p.A.

Conto Economico (Dati in Euro/000)	31.12.2022		31.12.2021		Var. FY22-FY21	Var. %
		%(*)		%(*)		
Ricavi delle vendite	21.204	94%	19.441	86%	1.763	9%
Variazione rimanenze	(12)	0%	(2)	0%	(10)	500%
Incres. immobil. per lavori interni	766	3%	722	3%	44	100%
Altri ricavi e proventi	712	3%	747	3%	(35)	-5%
Valore della produzione	22.670	100%	20.908	92%	1.762	8%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(1.558)	-7%	(1.388)	-6%	(170)	12%
Costi per servizi	(8.636)	-38%	(8.080)	-36%	(556)	7%
Godimento beni di terzi	(737)	-3%	(670)	-3%	(67)	10%
Costo del personale	(5.938)	-26%	(5.657)	-25%	(281)	5%
Oneri diversi di gestione	(151)	-1%	(252)	-1%	101	-40%
EBITDA**	5.650	25%	4.861	21%	789	16%
Ammortamenti e svalutazioni	(4.339)	-19%	(3.630)	-16%	(709)	20%
EBIT***	1.311	6%	1.231	5%	80	6%
Risultato finanziario	(289)	-1%	(219)	-1%	(70)	32%
EBT	1.022	5%	1.012	4%	10	1%
Imposte sul reddito	(126)	-1%	(60)	0%	(66)	110%
Risultato d'esercizio	896	4%	952	4%	(56)	-6%

Stato Patrimoniale Planetel S.p.A.

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	31.12.2022	31.12.2021	Var. % FY22-FY21
Immobilizzazioni immateriali	5.040	5.081	-1%
Immobilizzazioni materiali	24.555	23.126	6%
Immobilizzazioni finanziarie	5.480	3.980	38%
Attivo Fisso Netto	35.075	32.187	9%
Rimanenze	498	511	-3%
Crediti commerciali	5.892	6.261	-6%
Debiti commerciali	(4.288)	(4.703)	-9%
Capitale Circolante Commerciale	2.102	2.069	2%
Altre attività correnti	174	112	55%
Altre passività correnti	(2.054)	(3.391)	-39%
Crediti e debiti tributari	1.741	295	490%
Ratei e risconti netti	(3.299)	(3.617)	-9%
Capitale Circolante Netto*	(1.336)	(4.532)	-71%
Fondi rischi e oneri	459	(18)	100%
TFR	(829)	(757)	10%
Capitale Investito Netto (Impieghi)**	33.369	26.880	24%
Disponibilità liquide	(2.224)	(2.272)	-2%
Debiti finanziari	15.110	11.397	33%
Posizione Finanziaria Netta***	12.886	9.125	41%
Capitale sociale	4.049	134	2922%
Riserve	15.538	16.669	-7%
Utile / (Perdita)	896	952	-6%
Patrimonio Netto di Gruppo	20.483	17.755	15%
Totale Fonti	33.369	26.880	24%

Rendiconto finanziario Planetel S.p.A.

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto (Dati in Euro/000)	31.12.2022	31.12.2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	896	952
Imposte sul reddito	126	60
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	288	218
	-	-
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(11)	(1)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.299	1.229
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	-	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.310	3.598
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	5	(8)
Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	4.315	3.590
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.614	4.819
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	12	(308)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	527	(1.761)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(417)	(207)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.163)	(607)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	845	1.613
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(3.035)	1.754
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.231)	484
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.383	5.303
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(288)	(218)
(Imposte sul reddito pagate)	(97)	150
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	54	347
Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale altre rettifiche	(331)	279
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.052	5.582
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(4.519)	(8.909)

Rendiconto Finanziario, metodo Indiretto	31.12.2022	31.12.2021
(Dati in Euro/000)		
(Investimenti)	(4.781)	(8.909)
Disinvestimenti	262	–
Immobilizzazioni immateriali	(1.168)	(4.027)
(Investimenti)	(1.168)	(4.027)
Disinvestimenti	–	–
Immobilizzazioni finanziarie	(1.500)	(2.902)
(Investimenti)	(1.500)	(2.902)
Disinvestimenti	–	–
Attività Finanziarie non immobilizzate	(459)	–
(Investimenti)	(459)	–
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)	(7.646)	(15.838)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	474	1.599
Accensione finanziamenti	10.000	–
(Rimborso finanziamenti)	(6.284)	(1.922)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	1.355	1.790
(Rimborso di capitale)	–	–
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	–	–
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	–	–
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.545	1.467
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(49)	(8.789)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	2.274	11.063
Disponibilità liquide a fine esercizio	2.225	2.274