

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20270-6-2023 | Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2023 08:27:10 | Euronext Growth Milan |
|--|---|-----------------------|

Societa' : EPRCOMUNICAZIONE
Identificativo : 175649
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EPRCOMUNICAZIONEN01 - Paola Garifi
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2023 08:27:10
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2023 08:27:12
Diffusione presunta
Oggetto : comunicato approvazione progetto bilancio
31.12.22

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EPRCOMUNICAZIONE SPA SOCIETA' BENEFIT HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022, LA RELAZIONE D'IMPATTO E IL BILANCIO PROFORMA AL 31 DICEMBRE 2022

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 22/23 MAGGIO 2023

Principali indicatori di bilancio

- Ricavi totali: € 5.179.000 (€ 5.122.000 nel 2021) +1% YoY
- EBITDA: € 309.000 (€ 430.000 nel 2021) - 28% YoY;
- EBIT: € 221.843,00 (€ 180.262 nel 2021) + 23% YoY;
- Patrimonio Netto € 3.634.000 (€ 608.000 nel 2021)
- Indebitamento finanziario netto: disponibilità liquide € 1.062.000 (Debito € 55.000 nel 2021)

Principali indicatori proforma di Gruppo

- Ricavi totali: € 8.089.000 (€ 7.449.000 nel 2021) +8,6% YoY
- EBITDA: € 1.066.000 (€ 1.153.000 nel 2021) - 7,9 % YoY;
- EBIT: € 720.000 (€ 672.000 nel 2021) +19,8 % YoY;
- Patrimonio Netto: € 3.634.000 (€ 1.325.000 nel 2021)
- Indebitamento finanziario netto: disponibilità liquide € 1.446.000 (Debito € 2.524.000 nel 2021)

Roma, 20 aprile 2023 – Eprcomunicazione S.p.A. (EGM: EPRB), azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Camillo Ricci ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, redatto secondo i Principi Contabili Nazionali, la Relazione d'impatto al 31 dicembre 2022 e il bilancio proforma al 31 dicembre 2022.

Camillo Ricci, Presidente e CEO di Eprcomunicazione ha dichiarato: *"A pochi giorni dalla chiusura del 2022 si è concluso il percorso di quotazione della nostra Società al mercato EGM: conseguenza diretta di questa operazione è stata la forte patrimonializzazione dell'azienda a cui peraltro ha fatto da contraltare una contenuta contrazione dei margini, per vari costi straordinari legati al processo avviato che non sono stati immobilizzati, per una valutazione molto prudentiale di alcuni rischi e per investimenti sul personale in vista della quotazione.*

Inoltre, sempre in vista della quotazione la Società ha avviato un profondo processo di managerializzazione e di riorganizzazione organizzativa, come previsto nel documento di ammissione. Ora, con l'avvenuta acquisizione della digital farm Justbit, formalizzata il 16 gennaio di quest'anno, prende corpo il disegno di dar vita a un grande gruppo di comunicazione completamente integrata, con una forte connotazione digitale e una spiccata attenzione alle tematiche di sostenibilità. Si arricchisce così il nostro portafoglio clienti e si ampliano gli ambiti di consulenza e la gamma di servizi in cui il Gruppo potrà proporsi ai clienti.

I dati del bilancio 2022 proforma confermano la bontà dell'intuizione che è alla base del progetto e ci determinano ad accelerare sul processo di crescita, che le evidenze dei primi mesi di quest'anno confermano. Recenti acquisizioni di nuovi e prestigiosi clienti, la grande attenzione nei nostri confronti di media, stakeholders e del mercato ci fanno guardare al futuro con grande fiducia".

PRINCIPALI DATI ECONOMICI FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2022 DI EPRCOMUNICAZIONE S.P.A.

L'esercizio 2022 conferma il consolidamento del ruolo competitivo di Eprcomunicazione sul mercato nazionale, attestando la capacità della Società di proseguire un percorso strategico di sviluppo attraverso il rafforzamento patrimoniale e finanziario.

I **Ricavi totali** al 31 dicembre 2022, pari a € 5.179.156,00 risultano in crescita di circa il 1,2% rispetto al 2021 (€ 5.122.405).

I **Costi della produzione**, pari a € 3.551.291,00 (€ 3.636.818 milioni nel 2021), sono diminuiti del 2,8 % in parallelo alla diminuzione dei ricavi da vendita di servizi, compensata e superata dall'incremento del fatturato per onorari.

Il **Costo del lavoro**, pari a € 1.046.989 (€ 825.807 nel 2021), è cresciuto di circa il 27% per effetto dell'aumento del numero dei dipendenti e alla necessità di rafforzare la struttura a seguito della quotazione.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)**, pari a € 309.000, risulta in decrescita del 28% rispetto al risultato dello stesso periodo 2021 (€ 430.000) in conseguenza di alcuni costi relativi alla quotazione imputati direttamente all'esercizio e all'incremento del costo del personale, previsto dal piano di sviluppo.

Gli **Ammortamenti**, pari a € 87.016 (€ 180.792 nel 2021), sono decresciuti del 51,8% con la conclusione dell'ammortamento dell'avviamento iscritto nel 2011.

Il **Reddito Operativo (EBIT)** è positivo per € 221.000, in aumento rispetto al 2021 (€ 167.000), in crescita del 23%.

Il **Risultato d'Esercizio** è pari ad un utile di € 13.891, -33% rispetto al risultato registrato nel 2021 (€ 38.615).

Il **Patrimonio Netto** è pari a € 3.634.000 (€ 1.361.000 nel 2021) per effetto dell'aumento di capitale conseguente alla quotazione.

Indebitamento Finanziario Netto: disponibilità liquide per € 1.062.000 (Debito € 55.000 nel 2021)

PRINCIPALI DATI ECONOMICI FINANZIARI PRO FORMA DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022

Le informazioni Finanziarie Pro-Forma sono ottenute apportando ai dati consuntivi appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti dell'operazione di acquisizione società Justbit il cui closing è avvenuto in data 16 gennaio 2023.

I dati pro-forma sono stati predisposti sulla base dei principi di redazione contenuti nella Comunicazione Consob DEM/1052803 del 5 luglio 2001, al fine di riflettere retroattivamente le operazioni di acquisizione della maggioranza di Justbit. In particolare, i dati consolidati pro-forma sono stati predisposti in base alla decorrenza degli effetti patrimoniali alla fine del periodo oggetto di presentazione, vale a dire il 31 dicembre 2022, per quanto attiene alla redazione degli stati patrimoniali consolidati pro-forma ed al 01 gennaio 2022 per quanto attiene agli effetti economici.

I **Ricavi totali** al 31 dicembre 2022, pari a € 8.089.000 risultano in crescita del 8,6% rispetto al 2021 (€ 7.449.000), in misura prevalente dovuto alla crescita della controllata Justbit.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)**, pari a € 1.066.000, risulta in decrescita del 7,5% rispetto al risultato dello stesso periodo 2021 (€ 1.153.000) in conseguenza di alcuni costi relativi alla quotazione, sopportati da entrambe le società, e imputati direttamente agli esercizi, e all'aumento del costo del personale, previsto dal piano di sviluppo.

Il **Reddito Operativo (EBIT)** è positivo per € 720.000, in aumento rispetto al 2021 (€ 672.000), in crescita del 7,1%.

Indebitamento Finanziario Netto: disponibilità liquide per € 1.446.000 (Debito € 2.524.000 nel 2021).

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022

In data **21 aprile 2022** è stata adottata la **nuova brand identity dell'azienda**. Si è concluso così il lavoro di ripensamento e rinnovamento del *brand*, la cui realizzazione è stata firmata dall'agenzia pubblicitaria Armando Testa Spa. Inoltre, è stato completamente rinnovato il sito aziendale e realizzati i nuovi materiali di contatto dell'azienda.

In data **17 giugno** Eprcomunicazione è stata **iscritta nel registro delle PMI innovative** presso la Camera di Commercio di Roma.

In data **6 giugno**, per poter finanziare la crescita interna e l'acquisizione, l'azienda ha sottoscritto un finanziamento MLT con Banca Profilo.

In data **1 agosto 2022**, la Società ha sottoscritto un accordo vincolante avente ad oggetto l'acquisizione di una **partecipazione di maggioranza pari al 51% della società Justbit S.r.l.**, agenzia digitale che negli anni si è specializzata nelle soluzioni a supporto della trasformazione digitale.

In data **1 settembre 2022**, Eprcomunicazione, già società benefit dal 2021, ha ottenuto la **certificazione internazionale B Corp**, prima in Italia tra le grandi aziende del settore e seconda in assoluto tra le aziende quotate, compiendo così un ulteriore passo in avanti verso l'affermazione di una identità più sostenibile e più attenta agli aspetti ambientali, sociali e di governance.

In data **4 settembre** Eprcomunicazione ha ottenuto **certificazione Iso 14001** sui sistemi di gestione ambientale. Oggi Eprcomunicazione è tra le poche PMI italiane ad attuare la normativa D.Lgs. 231/2001, dotandosi di un proprio codice etico e di un organismo di vigilanza (avv. Massimiliano Rosai del Foro di Roma), ha conseguito il Rating legalità ****++** (fonte AGCM, identificativo; RT14136), è certificata ISO 9001 e in quanto società Benefit ha nominato un garante dell'impatto delle sue attività (Roberto Della Seta, già presidente di Legambiente). È inoltre iscritta al Registro tenuto dal MISE per le attività di *public affairs*.

In data **20 ottobre** si è tenuta l'Assemblea dei soci che ha deliberato la **trasformazione in SPA**, la nomina del Consiglio di Amministrazione di 5 membri e ha nominato il Collegio sindacale. Ha indicato il dott. Gianni Letta come consigliere Indipendente.

In data **14 dicembre**, Eprcomunicazione ha concluso il processo di quotazione dei propri strumenti finanziari sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0005519837). **Eprcomunicazione è l'unica società quotata del comparto comunicazione e relazioni pubbliche e una delle 3 società B Corp italiane quotate e una delle 32 B Corp quotate nel mondo.**

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Il **16 gennaio 2023**, si è conclusa l'acquisizione della maggioranza della Justbit srl, costituito il nuovo Cda e nominato Presidente Camillo Ricci e Amministratore delegato Daniele Albanese.

Il data **19 aprile 2023** la Società Justbit ha comunicato di aver vinto la gara di Open Fiber del valore di 912.000 euro per due anni e la possibilità di rinnovo per il terzo anno.

Nei **primi mesi dell'anno**, Eprcomunicazione ha acquisito nuovi contratti con Terna spa, Federazione Gomma Plastica, Corepla per l'organizzazione delle celebrazioni del 25° anniversario, Itelyum per le celebrazioni del 60° anniversario, Teatro di Roma.

RELAZIONE D'IMPATTO

Nel corso dell'odierna riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato la prima Relazione d'Impatto a seguito dell'avvenuta trasformazione dell'Azienda in Società Benefit, approvata in sede assembleare il 19 maggio 2022.

Nella Relazione d'Impatto sono rappresentati risultati, impegni e obiettivi futuri in relazione alle tre specifiche macro-finalità di beneficio comune, incluse nello Statuto della Società e comprendenti diversi fattori specifici.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2022

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio di € 13.891 ad incremento della Riserva legale.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il giorno 22 maggio in prima convocazione e 23 maggio in seconda convocazione agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità ed i termini di legge e di Statuto.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti con le materie all'ordine del giorno, il progetto di bilancio, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio riclassificato, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana e sul sito internet della società www.eprcomunicazione nella sezione <https://eprcomunicazione.it/investor-relations/>

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.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, e sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it nella sezione <https://eprcomunicazione.it/investor-relations/>.

Allegato 1:
progetto di bilancio 2022 Eprcomunicazione spa

Proforma 2022 gruppo Eprcomunicazione

| Stato Patrimoniale riclassificato | Conso Pro- forma | Conso Pro- forma |
|--|---------------------|---------------------|
| (Dati in Euro/000) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Soci c/apporti | 0 | 21 |
| Immobilizzazioni immateriali | 3.669 | 2.853 |
| Immobilizzazioni materiali | 78 | 67 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 38 | 38 |
| Credito per variazione pro forma | 0 | 10 |
| Capitale Immobilizzato(*) | 3.785 | 2.989 |
| Crediti commerciali | 2.900 | 2.304 |
| Debiti commerciali | (1.479) | (1.008) |
| Capitale Circolante Commerciale | 1.421 | 1.296 |
| Altre attività correnti | 88 | 131 |
| Crediti verso soci Justbit | 0 | 750 |
| Debiti verso soci Justbit | (1.407) | 0 |
| Altre passività correnti | (292) | (259) |
| Crediti e debiti tributari | (288) | (457) |
| Ratei e risconti netti | (75) | (4) |
| Capitale Circolante Netto(**) | (552) | 1.458 |
| Trattamento fine rapporto di lavoro sub. | (343) | (255) |
| F.do rischi ed oneri | (122) | 0 |
| Capitale Investito Netto(***) | 2.768 | 4.192 |
| Debiti tributari rateizzati | 0 | 26 |
| Debiti verso altri | 0 | 1.550 |
| Debiti verso banche | 1.228 | 1.381 |
| Debiti finanziari | 64 | 278 |
| Disponibilità liquide | (2.738) | (711) |
| Indebitamento Finanziario Netto(****) | (1.446) | 2.524 |
| Capitale sociale | 70 | 50 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 2.993 | 0 |
| Riserva legale | 11 | 11 |
| Altre riserve | 458 | 1.208 |
| Utile (perdita) portate a nuovo | 89 | 50 |
| Utile (perdita) d'esercizio | 14 | 6 |
| Patrimonio netto di gruppo | 3.634 | 1.325 |
| Capitale e riserve di terzi | 337 | 104 |
| Utile (Perdita) d'esercizio di terzi | 244 | 239 |
| Patrimonio Netto di terzi | 580 | 343 |
| Patrimonio Netto (Mezzi propri) | 4.215 | 1.668 |
| Totale Fonti | 2.768 | 4.192 |

| Conto Economico | Conso Pro-forma | Conso Pro-forma |
|--|--------------------|--------------------|
| (Dati in Euro/000) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8.063 | 7.419 |
| Altri ricavi e proventi | 25 | 29 |
| Valore della Produzione | 8.089 | 7.449 |
| Costi mat.prime, sussidi, consumo, merci | (65) | (58) |
| Costi per servizi | (4.807) | (4.292) |
| Costi per il personale | (1.686) | (1.488) |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Costi per godimento beni di terzi | (264) | (257) |
| Oneri diversi di gestione | (200) | (200) |
| EBITDA(*) | 1.066 | 1.153 |
| Ammortamenti e Svalutazioni | (346) | (482) |
| Accantonamenti | 0 | 0 |
| EBIT(**) | 720 | 672 |
| Risultato finanziario | (35) | (62) |
| EBT | 685 | 610 |
| Imposte correnti | (395) | (336) |
| Risultato d'esercizio | 291 | 274 |
| Utile (perdita d'esercizio) di terzi | (244) | (239) |
| Risultato d'esercizio di Gruppo | 47 | 35 |

About Eprcomunicazione

Eprcomunicazione SpA Società Benefit (Euronext Growth Milan: EPRB), è una PMI innovativa certificata B-Corp che offre consulenza e servizi integrati di reputation management e di comunicazione corporate, istituzionale e di prodotto. Nel 2022 Eprcomunicazione ha acquisito la maggioranza di Justbit, digital factory che dal 2011 sviluppa soluzioni dinamiche su coordinate digitali, orbitando intorno alle tecnologie più innovative per raccontare e accompagnare le aziende nella comunicazione e nella trasformazione digitale. Con circa 70 professionisti Eprcomunicazione e Justbit hanno dato vita a un competence hub unico in Italia per la capacità di offrire soluzioni di comunicazione di stakeholder engagement, integrando approcci tradizionali e nuove tecnologie

Codice ISIN AZIONI ORDINARIE: IT0005519837

Quantitativo minimo di negoziazione: 350

Codice ISIN WARRANT: IT0005519795

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Camillo Ricci,
CEO, ricci@eprcomunicazione.it
Paola Garifi,
Deputy investor relations
garifi@eprcomunicazione.it

ir@eprcomunicazione.it

Tel: + 39 06 681621

Specialist

MIT Sim S.p.A.

Trading-desk@mitsim.it

Tel: +39 02 30561276

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd.

pverna@enventcapitalmarkets.uk

Eprcomunicazione S.p.A.

società benefit

Via Arenula, 29

00186 - Roma (RM)

Capitale Sociale : 70.081,25 INTERAMENTE VERSATO

Registro Imprese di : ROMA

Numero Rea : 1295074

Codice fiscale : 11332181004

Partita IVA : 11332181004

| BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL : | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | STATO PATRIMONIALE | 0 | 0 |
| | ATTIVO | 0 | 0 |
| A | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| I) | parte già richiamata | 0 | 0 |
| II) | parte non richiamata | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B) | Immobilizzazioni | 0 | 0 |
| I) | Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| 1) | Costi di impianto e di ampliamento | 671 | 1.463 |
| 2) | Costi di sviluppo | 3.783 | 6.439 |
| 3) | Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno | 11.027 | 17.698 |
| 4) | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 470.404 | 499.804 |
| 5) | Avviamento | 30.127 | 0 |
| 6) | Immobilizzazioni in corso e acconti | 827.120 | 45.000 |
| 7) | Altre immobilizzazioni immateriali | 66.857 | 78.703 |

| | | | |
|-------------|---|-----------|---------|
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Immobilizzazioni immateriali | 1.409.989 | 649.107 |
| II) | Immobilizzazioni materiali | 0 | 0 |
| 1) | Terreni e fabbricati | 0 | 0 |
| 2) | Impianti e macchinario | 1.293 | 618 |
| 3) | Attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 |
| 4) | Altri beni | 54.132 | 45.388 |
| 5) | Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Immobilizzazioni materiali | 55.425 | 46.006 |
| III) | Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| 1) | Partecipazioni in : | 0 | 0 |
| a) | imprese controllate | 0 | 0 |
| b) | imprese collegate | 0 | 0 |
| c) | imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) | imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| d-bis) | altre imprese | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie) | 0 | 0 |
| 2) | Crediti | 0 | 0 |
| a) | Verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| a1) | Verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | Verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|
| b1) | Verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| c) | Verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| c1) | Verso imprese controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| d) | Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| d1) | Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| d-bis) | Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 1.392.700 | 0 |
| d1-bis) | Verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti (immobilizzazioni finanziarie) | 1.392.700 | 0 |
| 3) | Altri titoli | 0 | 0 |
| 4) | Strumenti finanziari derivati attivi | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Immobilizzazioni finanziarie | 1.392.700 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Immobilizzazioni | 2.858.114 | 695.113 |
| C) | Attivo circolante | 0 | 0 |
| I) | Rimanenze | 0 | 0 |
| 1) | Di materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| 2) | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3) | Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) | Prodotti finiti e merci | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| 5) | Acconti | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Rimanenze | 0 | 0 |
| II) | Crediti | 0 | 0 |
| 1) | Verso clienti : | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.526.328 | 1.309.957 |
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti verso clienti | 1.526.328 | 1.309.957 |
| 2) | Verso imprese controllate : | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 3) | Verso imprese collegate : | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 4) | Verso imprese controllanti : | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti verso controllanti | 0 | 0 |
| 5) | Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti : | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti verso imprese sottoposte al controllo di | 0 | 0 |
| | controllanti | | |
| 5-bis) | Crediti tributari | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti tributari | 0 | 0 |
| 5-ter) | Imposte anticipate | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 163.704 | 40.620 |
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Imposte anticipate | 163.704 | 40.620 |
| 5-qua) | Verso altri : | 0 | 0 |
| a) | Esigibili entro l'esercizio successivo | 23.305 | 68.486 |
| b) | Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti verso altri | 23.305 | 68.486 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Crediti (attivo circolante) | 1.713.337 | 1.419.063 |
| III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| 1) | Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2) | Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3) | Partecipazioni imprese controllanti | 0 | 0 |
| 3-bis) | Partecipazioni imprese sottoposte al controllo di | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------|
| | controllanti | | |
| 4) | Altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 5) | Strumenti finanziari derivati attivi | 37.978 | 37.978 |
| 6) | Altri titoli | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono | 37.978 | 37.978 |
| | immobilizzazioni | | |
| IV) | Disponibilita' liquide | 0 | 0 |
| 1) | Depositi bancari e postali | 2.304.797 | 297.728 |
| 2) | Assegni | 0 | 0 |
| 3) | Denaro e valori in cassa | 592 | 11.082 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Disponibilita' liquide | 2.305.389 | 308.810 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Attivo circolante | 4.056.704 | 1.765.851 |
| D) | Ratei e risconti | 23.687 | 19.137 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE ATTIVO(A+B+C+D) | 6.938.505 | 2.480.101 |
| | PASSIVO | 0 | 0 |
| A) | Patrimonio netto | 0 | 0 |
| I) | Capitale | 70.081 | 50.000 |
| II) | Riserve da sovrapprezzo delle azioni | 2.992.687 | 0 |
| III) | Riserve di rivalutazione | 457.600 | 457.600 |
| IV) | Riserva legale | 10.880 | 10.880 |
| V) | Riserve statutarie | 445 | 445 |
| VI) | Altre riserve distintamente indicate | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---------|
| a) | Riserva straordinaria | 0 | 0 |
| b) | Fondo plusvalenze rinviate articolo 54 Testo Unico | 0 | 1 |
| c) | Sopravvenienze e contributi articolo 55 Testo Unico | 0 | 0 |
| d) | Fondo riserva tassata per rischi futuri | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Altre riserve | 0 | 1 |
| VII) | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII) | Utili (perdite -) portati a nuovo | 88.616 | 50.000 |
| IX) | Utile (perdita -) dell'esercizio | 13.892 | 38.615 |
| X) | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Patrimonio netto | 3.634.201 | 607.541 |
| B) | Fondi per rischi ed oneri | 0 | 0 |
| 1) | Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili | 0 | 0 |
| 2) | Fondi per imposte | 0 | 0 |
| 3) | Strumenti finanziari derivati passivi | 0 | 0 |
| 4) | Altri fondi | 85.053 | 68.811 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Fondi per rischi ed oneri | 85.053 | 68.811 |
| C) | Trattamento fine rapporto lavoro subordinato | 235.688 | 162.473 |
| D) | Debiti | 0 | 0 |
| 1) | Obbligazioni: | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---------|
| | TOTALE Obligazioni | 0 | 0 |
| 2) | Obligazioni convertibili: | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Obligazioni convertibili | 0 | 0 |
| 3) | Debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.000.000 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso soci | 1.000.000 | 0 |
| 4) | Debiti verso banche | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 243.847 | 363.846 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso banche | 243.847 | 363.846 |
| 5) | Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 6) | Acconti (da clienti) | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 163.582 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Acconti (da clienti) | 163.582 | 0 |

| | | | |
|----------------|---|------------------|----------------|
| 7) | Debiti verso fornitori | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 1.066.078 | 908.814 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso fornitori | 1.066.078 | 908.814 |
| 8) | Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 9) | Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 10) | Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 11) | Debiti verso controllanti | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 342 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso controllanti | 342 | 0 |
| 11-bis) | Debiti verso imprese sottoposte al controllo di | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | controllanti | | |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti imprese sottoposte al controllo di | 0 | 0 |
| | controllanti | | |
| 12) | Debiti tributari | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 271.464 | 216.704 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti tributari | 271.464 | 216.704 |
| 13) | Debiti verso istituti di previdenza e secur. sociale | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 47.011 | 34.084 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti verso istituti previdenziali | 47.011 | 34.084 |
| 14) | Altri debiti | 0 | 0 |
| a) | esigibili entro l'esercizio successivo | 78.392 | 88.571 |
| b) | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Altri debiti | 78.392 | 88.571 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Debiti | 2.870.716 | 1.612.019 |
| E) | Ratei e risconti | 112.847 | 29.257 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Passivo e Patrimonio (A + B + C + D + E) | 6.938.505 | 2.480.101 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| | CONTO ECONOMICO | 0 | 0 |
| A) | Valore della produzione | 0 | 0 |
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 5.154.876 | 5.094.718 |
| 2) | Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati finiti | 0 | 0 |
| 3) | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| 5) | Altri ricavi e proventi | 24.281 | 27.687 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Valore della produzione | 5.179.157 | 5.122.405 |
| B) | Costi della produzione | 0 | 0 |
| 6) | Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | 41.156 | 35.977 |
| 7) | Per servizi | 3.476.299 | 3.532.030 |
| 8) | Per godimento di beni di terzi | 113.410 | 143.281 |
| 9) | Per il personale : | 0 | 0 |
| a) | Salari e stipendi | 747.625 | 569.559 |
| b) | Oneri sociali | 230.046 | 174.071 |
| c) | Trattamento di fine rapporto | 69.318 | 46.703 |
| d) | Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) | altri costi | 0 | 35.474 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Costi per il personale | 1.046.989 | 825.807 |
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni | 0 | 0 |
| a) | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 64.942 | 159.326 |
| b) | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 22.075 | 21.466 |
| c) | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| d) | Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo | 0 | 0 |
| | circolante e delle disponibilita' liquide | | |
| d1) | Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo | 0 | 0 |
| | circolante | | |
| d2) | Svalutazione delle disponibilita' liquide | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Svalutazione dell'attivo circolante | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Ammortamenti e svalutazioni | 87.017 | 180.792 |
| 11) | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, | 0 | 0 |
| | di consumo e merci | | |
| 12) | Accantonamenti per rischi | 33.837 | 68.811 |
| 13) | Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) | Oneri diversi di gestione | 280.269 | 155.446 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Costi della produzione | 5.078.977 | 4.942.144 |
| | | ----- | ----- |
| | Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 100.180 | 180.261 |
| C) | Proventi e oneri finanziari | 0 | 0 |
| 15) | Proventi da partecipazioni in: | 0 | 0 |
| a) | Imprese controllate | 0 | 0 |
| b) | Imprese collegate | 0 | 0 |
| c) | Imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) | Imprese sottoposte al controllo di controllanti | 0 | 0 |
| e) | Altre imprese | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |

| | | | |
|------------|---|-------|-------|
| | TOTALE Proventi da partecipazioni (15) | 0 | 0 |
| 16) | Altri proventi finanziari | 0 | 0 |
| a) | Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| a1) | Da imprese controllate | 0 | 0 |
| a2) | Da imprese collegate | 0 | 0 |
| a3) | Da imprese controllanti | 0 | 0 |
| a4) | Da imprese sottoposte al controllo di controllanti | 0 | 0 |
| a5) | Da altri | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE proventi finanziari da crediti iscritti | 0 | 0 |
| | nelle immobilizzazioni (16a) | | |
| b) | Proventi finanziari da titoli (non partecipazioni) iscritti | 0 | 0 |
| | nelle immobilizzazioni | | |
| c) | Proventi finanziari da titoli (non partecipazioni) iscritti | 0 | 0 |
| | nell'attivo circolare | | |
| d) | Proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 | 0 |
| d1) | Da imprese controllate | 0 | 0 |
| d2) | Da imprese collegate | 0 | 0 |
| d3) | Da controllanti | 0 | 0 |
| d4) | Da imprese sottoposte al controllo di controllanti | 0 | 0 |
| d5) | Da altri | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE proventi finanziari diversi | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE altri proventi finanziari | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| | TOTALE Proventi finanziari (15 + 16) | 0 | 0 |
| 17) | Interessi e altri oneri finanziari : | 0 | 0 |
| a) | verso imprese controllate | 0 | 0 |
| b) | verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c) | verso imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) | verso le banche | 29.077 | 12.923 |
| e) | per obbligazioni | 0 | 0 |
| f) | altri debiti | 0 | 0 |
| g) | Oneri finanziari diversi | 86 | 26 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Interessi e altri oneri finanziari | 29.163 | 12.949 |
| 17-bis) | Utile e perdite su cambi | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | Totale proventi e oneri finanziari (C) | -29.163 | -12.949 |
| D) | Rettifiche di valore di attivita' finanziarie | 0 | 0 |
| 18) | Rivalutazioni | 0 | 0 |
| a) | di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) | di immobilizzazioni finanz. non partecipazioni | 0 | 0 |
| c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni | 0 | 0 |
| d) | di strumenti finanziari deriva ti | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE delle rivalutazioni attivita' finanziarie | 0 | 0 |
| 19) | Svalutazioni | 0 | 0 |
| a) | di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) | di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni | 0 | 0 |
| c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| d) | di strumenti finanziari deriva ti | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE delle svalutazioni di attivita' finanziarie | 0 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | TOTALE Rettifiche di valore attivita' finanziarie | 0 | 0 |
| | (18-19) | | |
| | | ----- | ----- |
| | Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) | 71.017 | 167.312 |
| 20) | Imposte su reddito esercizio, correnti, differite,anticipate | 57.125 | 128.697 |
| | | ----- | ----- |
| 21) | Utile (perdita) dell'esercizio | -13.892 | -38.615 |

Fine Comunicato n.20270-6

Numero di Pagine: 23