

COMUNICATO STAMPA

Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2020

Gualdo Tadino, 30 Settembre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna all'unanimità dei presenti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2020. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:

- **Ricavi:** Euro 41,1 mln (Euro 40,8 mln al 30 giugno 2019);
- **EBITDA:** Euro 1,7 mln (Euro 2,3 mln al 30 giugno 2019);
- **EBITDA margin:** pari al 4% (6% al 30 giugno 2019);
- **EBIT:** Euro 0,84 mln (Euro 1,42 mln al 30 giugno 2019);
- **EBIT margin:** pari al 2% (3% al 30 giugno 2019)
- **Risultato Netto comprensivo della quota di terzi:** Euro 1,3 mln (Euro 0,32 mln al 30 giugno 2019);
- **Risultato Netto del Gruppo:** Euro 0,65 mln (Euro 0,18 mln al 30 giugno 2019);
- **Posizione Finanziaria Netta:** Euro 19,75 mln (Euro 20,72 mln al 31 dicembre 2019);
- **Patrimonio Netto del Gruppo:** Euro 4,71 mln (Euro 4,03 mln al 31 dicembre 2019).

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

“Nel primo semestre 2020, grazie all’importante lavoro svolto dal Management, si registra un forte incremento dell’utile pre tax pari ad 1,62 milioni di euro (in aumento del 136% rispetto all’utile pre tax del precedente semestre pari a 0,69 milioni di euro).

Il Gruppo Ecosuntek, nel semestre, ha continuato nel suo percorso di consolidamento e crescita intrapreso ormai da diversi anni.

Nonostante gli sconvolgimenti di mercato, a livello nazionale e mondiale, dovuti alla pandemia del COVID-19, Ecosuntek ha centrato tutti gli obiettivi che si era preposta.

Malgrado il forte abbassamento del prezzo dell’energia, tra gli effetti del lockdown, grazie al rilevante sviluppo delle attività commerciali, i ricavi continuano ad essere in crescita rispetto ai semestri precedenti e tale tendenza proseguirà anche per la seconda parte dell’anno.

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T/F +39 075 8011620

In linea con il trend degli ultimi anni, continua a diminuire la Posizione Finanziaria Netta mentre si incrementa il Patrimonio Netto del Gruppo.

C'è molta soddisfazione per i risultati - raggiunti in un contesto davvero critico - che denotano una capacità del Management e della Società di sapersi adattare ai continui e repentini mutamenti degli scenari di mercato.

La crisi generalizzata, che probabilmente non ha precedenti nella storia moderna, impone a livello globale e, ovviamente, anche nazionale, l'attuazione di politiche nuove volte a sostenere, in primo luogo, la stabilità degli attuali sistemi sociali ed economici e, in un secondo momento, la crescita delle economie di tutti i paesi Europei.

Le misure in corso di strutturazione, quali, ad esempio, il Recovery Fund, destineranno senza dubbio una fetta importante delle risorse finanziarie ai settori della sostenibilità ambientale tra cui, in primis, il settore delle Energie Rinnovabili.

Siamo, quindi, convinti che nei prossimi anni, grazie alla posizione di affidabilità che colloca il Gruppo Ecosuntek tra i principali Player nazionali nel settore delle energie rinnovabili, saranno molte le opportunità di sviluppo e crescita che si presenteranno sia sul mercato italiano che europeo e che cercheremo di cogliere con attenzione e serietà”.

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2020

Il primo semestre 2020, in continuità con i periodi precedenti ed in linea con le strategie individuate nell'ultimo piano industriale del Gruppo, ha evidenziato un consolidamento del *business* in ambito energetico, registrando un valore di produzione pari a complessivi Euro 41,1 mln, con un incremento del +1%, rispetto ai dati al 30 giugno 2019.

Tale dato attesta la produttività delle linee strategiche individuate nell'ultimo Piano Industriale del Gruppo e messe in atto dal *management*, consistenti in: (i) un ulteriore potenziamento del *core business* nel segmento della produzione e rivendita di energia elettrica, (ii) una ottimizzazione delle condizioni economiche e finanziarie del Gruppo; (iii) un'ottimizzazione del *business* della *power generation*, nel tempo, rivelatosi strategico, anche attraverso la dismissione di *assets* a minore rendimento e l'acquisto di nuovi con un rendimento in linea con la *policy* del Gruppo.

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T / F +39 075 8011620

In particolare, l'attività di *reseller* e vendita al cliente finale di energia elettrica ha conseguito ricavi pari ad Euro 38,1, registrando un +1% rispetto allo stesso periodo del 2019, rappresentando, così, il 93% del fatturato del Gruppo.

Nel semestre in esame, sebbene non siano intervenute variazioni nel perimetro riferibile al settore della *power generation*, si rilevano, comunque, *performance* degli impianti fotovoltaici del Gruppo sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 2019, rilevando, al contempo, variazioni di rilievo in termini di producibilità per gli impianti della controllata Ecotrade PV S.r.l., ubicato in Basilicata (MT) – con un incremento della produzione, attestandosi su 774.636 kWh prodotti contro 692.000 kWp del 2019; e della controllata Piandana S.r.l., che ha prodotto 663.410 kWh contro i 327.707 kWh del periodo precedente.

La Posizione Finanziaria Netta ha raggiunto un valore pari ad Euro 19,75 mln, evidenziando una riduzione di Euro 1,2 mln rispetto al 31 dicembre 2019, in continuità con la progressiva riduzione avviata nel 2014.

La Società sottolinea, altresì, che il rapporto fra l'esposizione finanziaria presente nel Gruppo, rispetto ai ricavi operativi, è dovuta alla specificità del settore, che vede ricavi per un orizzonte temporale di 20/25 anni a fronte di investimenti nel breve periodo necessari alla realizzazione degli impianti.

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2020 è pari ad Euro 4,71 mln contro un valore di Euro 4,03 mln a fine 2019.

Nella seguente tabella, sono riportati i principali dati economici consolidati al primo semestre 2020 a confronto con gli stessi dati riferiti al primo semestre 2018 e 2019, e le relative variazioni intervenute negli esercizi precedenti e con nello stesso 2020 in versione *adjusted*¹, cioè senza gli effetti delle partite non ricorrenti.

¹ La partita non ricorrente è relativa all'iscrizione a carico della Bioenergy Srl, di un provento finanziario di importo pari ad euro 1.345.542, derivante dallo stralcio di una parte del debito finanziario della partecipata verso la ex. Veneto Banca

P&L	HY2018	HY2019	HY2020	HY2020	Var 19-20adj	Var %
	Actual-Adj	Actual	Actual	Actual-Adj		
Ricavi altre attività	387.628	456.264	605.970	605.970	149.706	33%
Ricavi reseller/ commercio energia	22.892.187	37.567.702	38.113.481	38.113.481	545.779	1%
Ricavi Power Generation	2.331.658	2.810.957	2.411.242	2.411.242	-399.715	-14%
Totale Ricavi	25.611.473	40.834.923	41.130.693	41.130.693	295.770	1%
Ebitda	1.882.444	2.277.206	1.731.397	1.731.397	-545.809	-24%
Ebitda % sui Ricavi	7%	6%	4%	4%	-1%	-25%
Ebit	995.649	1.422.445	836.935	836.935	-585.510	-41%
Ebit % sui Ricavi	4%	3%	2%	2%	-1%	-42%
Risultato ante imposte	420.077	687.194	1.624.303	278.801	-408.393	-59%
Risultato netto	184.061	324.962	1.298.879	168.657	-156.305	-48%
Risultato netto % sui Ricavi	0,7%	0,8%	3,2%	0,4%	-0,4%	-48%
Risultato netto del Gruppo	13.082	177.533	654.457	84.980	-92.553	-52%
Risultato di Terzi	170.979	147.429	644.422	83.677	-63.752	-43%

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

Valori in Euro

Posizione finanziaria netta consolidata	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2020	Var 19'-20'	Var%
Debiti vs Banche					
Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)	19.459.346	18.102.168	16.247.006	(1.855.162)	-11%
Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine	965.761	651.543	513.204	(138.339)	-27%
Linea Iva revolving	-	-	-	-	0%
Altri finanziamenti a m/l	-	684.413	653.089	(31.324)	-5%
Debiti vs altri finanziatori	352.048	414.700	392.073	(22.627)	-6%
Finanziamenti a m/l termine (reseller)	297.809	130.698	2.639.034	2.508.337	95%
Affidamenti bancari a breve	2.688.961	2.720.585	2.040.253	(680.332)	-33%
Totale Debiti vs Banche	23.763.925	22.704.107	22.484.659	(219.448)	-1%
Cassa libera	(1.830.961)	(1.980.214)	(2.734.814)	754.600	28%
Posizione finanziaria netta	21.932.964	20.723.893	19.749.845	(974.048)	-5%
Debiti vs fornitore Omnisun	3.130.070	2.325.655	2.325.655	-	0%
Debiti vs fornitori scaduti >60	1.118.714	523.220	567.898	44.678	8%
Debiti tributari scaduti	850.216	526.669	725.892	199.224	27%
Posizione finanziaria netta rettificata	27.031.964	24.099.436	23.369.290	(730.146)	-3%

Stato di emergenza pandemica da COVID – 19

La Società, al momento, non ha evidenze di impatti significativi sul Gruppo derivanti dallo stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19.

Il Gruppo Ecosuntek ha potuto mantenere la propria regolare operatività, anche nel corso dello stato di emergenza – tutt'ora in atto, senza subire alcun tipo di interruzione, in quanto tutte le attività svolte dallo stesso, riconducibile alle filiere produttive di interesse nazionale e rientranti nella categoria “codice ATECO 35 - fornitura e produzione di energia elettrica e gas”, sono rimaste escluse dall'ordine di

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T/F +39 075 8011620

chiusura disposto, con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e successivamente prorogato, dal Governo nell'ambito del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed applicabile sull'intero territorio nazionale.

In relazione a tale stato, il Gruppo ha attivato una serie di misure volte a prevenire e/o mitigare gli effetti del contagio in ambito lavorativo e, al contempo, assicurare la continuità aziendale, permettendo ai propri dipendenti, sia fisicamente presenti presso gli uffici aziendali che operativi in modalità *smart working*, di lavorare nella massima sicurezza.

Il Gruppo tiene costantemente monitorata la situazione e i suoi sviluppi, per stimare, in tempo reale, i riflessi che può avere la crisi pandemica, e mitigare questi ultimi tramite piani di reazione adeguati. In particolare, l'attenzione è concentrata sull'attività di commercializzazione dell'energia elettrica; il periodo di *lockdown* ha determinato: (i) una riduzione generale dei consumi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, tornata poi sostanzialmente agli *standard ante* pandemia, che, peraltro, non ha avuto impatti nel Gruppo, registrando, nel periodo, un incremento generale dei ricavi; (ii) una riduzione del prezzo dell'energia ceduta al mercato sorta nel periodo di chiusura dell'attività e ancora non tornata ai valori antecedenti. Il controllo del Gruppo si concentra, altresì, sugli effetti di natura finanziaria, in relazione, soprattutto, alla solvibilità dei clienti.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è a disposizione presso la sede sociale, nonché consultabile sul sito internet della Società www.ecosuntek.it, nella sezione *Investor Relations – Financial Report*.

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

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.

Investor Relator

Valeria Pierelli
Tel: 075 9141817
fax: 075 8501777
e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square – London W1J5AW
+ 44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187
Rome
+39 06 8968411

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Tel: 06/69933333
fax: 06/69933435
e-mail: l.scimia@finnat.it

ECOSUNTEK SPA

Sede in Via Madre Teresa di calcutta SNC - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
 Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v.
 Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE AL 30.06.2020

ATTIVO PATRIMONIALE		30.06.2020	31.12.2019
A	Crediti verso soci	-	-
	per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
	Totale Crediti verso soci	-	-
B	IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
1	Costi di impianto e di ampliamento	3.620	4.530
2	Costi di ricerca, di sviluppo	-	-
3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.751	6.802
5	Avviamento	689.080	794.470
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7	Altre	2.249.607	2.364.305
	Totale	2.948.058	3.170.107
II	Immobilizzazioni materiali:		
1	Terreni e fabbricati	19.507.281	20.086.198
2	Impianti e macchinario	-	-
3	Attrezzature industriali e commerciali	48.735	15.565
4	Altri beni	31.140	42.308
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	190.776	133.045
	Totale	19.777.932	20.277.116
	Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1	Partecipazioni in:	476.475	477.628
	a imprese controllate non consolidate	1.574	1.574
	b imprese collegate	363.064	364.217
	c imprese controllanti	-	-
	d imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	d-bi altre imprese	111.837	111.837
2	Crediti:	5.651.315	5.203.607
	a verso imprese controllate	25.000	25.000
	b verso imprese collegate	15.495	15.495
	c verso controllanti	-	-
	d imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	d-bi verso altri	5.610.821	5.163.112
3	Altri titoli	-	-
4	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	Totale	6.127.790	5.681.235
	Totale immobilizzazioni	28.853.780	29.128.458
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3	Lavori in corso su ordinazione	1.556.762	1.416.063
4	Prodotti finiti e merci	169.718	169.718
5	Acconti	-	-
	Totale	1.726.480	1.585.781
II	Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1	Verso clienti	14.879.877	17.800.446
	entro 12 mesi	14.879.877	17.800.446
	oltre 12 mesi	-	-
2	Verso imprese controllate non consolidate	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
3	verso imprese collegate	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
4	Verso controllanti	-	-

	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
5	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
5bis	Crediti tributari	2.033.706	1.785.998
	entro 12 mesi	2.033.706	1.785.998
	oltre 12 mesi	-	-
5ter	Imposte anticipate	2.173.150	2.275.683
	entro 12 mesi	2.173.150	2.275.683
	oltre 12 mesi	-	-
5 quater	Verso altri	3.688.725	3.667.920
	entro 12 mesi	3.597.134	3.576.329
	oltre 12 mesi	91.591	91.591
	Totale	22.775.458	25.530.047
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate non consolidate	-	-
2	Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3 bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4	Altre partecipazioni	-	-
5	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6	Altri titoli	102.815	101.821
	Totale	102.815	101.821
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	2.627.310	1.846.197
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	107.504	110.323
	Totale	2.734.814	1.956.520
	Totale attivo circolante	27.339.567	29.174.169
D	RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disagio su prestiti	1.112.688	1.313.493
	TOTALE ATTIVO	57.306.035	59.616.120

PASSIVO PATRIMONIALE		30.06.2020	31.12.2019
A	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale sociale	2.856.401	2.856.401
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	6.393.462	6.393.462
III	Riserve di rivalutazione	-	-
IV	Riserva Legale	185.354	185.354
V	Riserve Statutarie	-	-
VI	Altre Riserve	-	-
	Riserva di consolidamento	-	-
	Riserva straordinaria	-	-
	Riserva versamento in conto capitale	22.328	293.247
	Riserva arrotondo	6	5
	Riserva da conversione	- 9.810	34.263
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- 171.953	- 199.028
VIII	Utili (perdite) riportate a nuovo	- 5.219.887	- 5.667.350
IX	Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo	654.457	132.470
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
	Totale Patrimonio Netto del Gruppo	4.710.358	4.028.824
	Capitale e riserve di terzi	1.114.663	787.006
	Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi	644.422	327.657
	Totale Patrimonio Netto di Terzi	1.759.085	1.114.663
	Totale Patrimonio Netto Consolidato	6.469.443	5.143.487
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2	Per imposte anche differite	296.759	309.665
	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
3	Strumenti finanziari derivati passivi	226.253	261.879
4	Altri	1.207.092	1.207.092
	Totale	1.730.104	1.778.636
C	Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato	179.357	165.817
D	DEBITI		

1	Obbligazioni	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
2	Obbligazioni convertibili	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
3	Debiti verso soci per finanziamenti	150.000	150.000
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	150.000	150.000
4	Debiti verso banche	22.092.586	22.265.614
	entro 12 mesi	5.212.690	4.697.515
	oltre 12 mesi	16.879.896	17.568.099
5	Debiti Vs altri finanziatori	242.073	264.799
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	242.073	264.799
6	Acconti ricevuti	1.586.437	1.343.578
	entro 12 mesi	1.586.437	1.343.578
	oltre 12 mesi	-	-
7	Debiti verso fornitori	19.592.686	23.598.657
	entro 12 mesi	16.534.136	21.163.472
	oltre 12 mesi	3.058.550	2.435.185
8	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
9	Debiti verso imprese controllate non consolidate	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
10	Debiti verso imprese collegate	120.261	112.250
	entro 12 mesi	120.261	112.250
	oltre 12 mesi	-	-
11	Debiti verso imprese controllanti	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
11 bis	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
12	Debiti tributari	3.475.659	3.265.967
	entro 12 mesi	2.609.218	2.520.114
	oltre 12 mesi	866.441	745.853
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.294	47.306
	entro 12 mesi	45.294	47.306
	oltre 12 mesi	-	-
14	Altri debiti	1.315.503	1.153.899
	entro 12 mesi	1.315.503	1.153.899
	oltre 12 mesi	-	-
Totale D		48.620.499	52.202.070
E RATEI E RISCONTI		306.632	326.110
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE		57.306.035	59.616.120

CONTO ECONOMICO		30.06.2020	30.06.2019
A	Valore della produzione:		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.643.730	38.364.923
2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	140.699	77.634
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5	Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.346.264	2.392.365
	di cui contributi in corso di esercizio	1.640.300	1.675.572
Totale Valore della produzione		41.130.693	40.834.922
B	Costi della produzione:		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.781.017	34.438.393
7	Per servizi	5.431.465	3.252.543
8	Per godimento di beni di terzi	135.034	115.018
9	Per il personale:	415.983	492.774
	a salari e stipendi	287.457	399.157
	b oneri sociali	87.756	72.592
	c trattamento di fine rapporto	23.115	20.224
	e altri costi	17.655	800
10	Ammortamenti e svalutazioni	894.462	854.761
	a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	203.215	198.644
	b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	566.247	566.117
	c altre svalutazione delle immobilizzazioni	-	-
	d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	125.000	90.000
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12	Accantonamenti per rischi	-	-
13	altri accantonamenti	-	-

14	Oneri diversi di gestione	635.797	258.988
Totale Costi della produzione		40.293.758	39.412.477
Differenza tra valore e costi della produzione		836.935	1.422.445
C Proventi ed oneri finanziari			
15	proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate	2.500	5.441
	da partecipazioni in controllate non consolidate	-	5.441
	da partecipazioni in collegate	-	-
	da partecipazioni in controllanti	-	-
	da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	da altri	2.500	-
16	Altri proventi finanziari:	1.355.200	51.043
	a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
	b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni	-	-
	c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
	d proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate	-	-
	da partecipazioni in controllate non consolidate	-	-
	da partecipazioni in collegate	-	-
	da partecipazioni in controllanti	-	-
	da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	da altri	1.355.200	51.043
17	Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti -	569.178 -	731.676
	verso controllate non consolidate	-	-
	verso collegate	788	1.575
	verso controllanti	-	-
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	altri	60.468	88.954
	verso banche	507.922	613.672
17bis	Utili e perdite su cambi	-	27.475
Totale (15+16-17)		788.522 -	675.192
D Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18	rivalutazioni:	14.244	19.327
	a di partecipazioni	14.244	19.327
	b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
	c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
19	Svalutazioni:	- 15.398 -	79.386
	a di partecipazioni	- 15.398 -	79.386
	b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
	c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale (18-19)		- 1.154	60.059
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		1.624.303	687.194
22	Imposte sul reddito dell'esercizio:	325.424	362.232
	Imposte correnti	374.268	377.174
	Imposte relative ad esercizi precedenti	- 9.696 -	61.965
	Imposte anticipate	- 29.331	8.120
	Imposte differite	44.858	27.715
	Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza	- 113.337 -	112.742
Totale Imposte		325.424	362.232
23	Utile (perdita) di periodo	1.298.879	324.962
Risultato di pertinenza di terzi		644.422	147.429
Risultato di pertinenza del Gruppo		654.457	177.533

ECOSUNTEK SPA

Sede in via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale 2.856.401,27 i.v.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30.06.2020*Gli importi presenti sono espressi in unità di euro*

Rendiconto finanziario - metodo indiretto	30.06.2020	30.06.2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile d'esercizio	1.298.880	324.962
Imposte sul reddito	497.301	326.397
interessi passivi/(attivi)	(786.022)	680.633
Dividendi	(2.500)	-
Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività	-	(5.441)
di cui immobilizzazioni materiali	-	-
di cui immobilizzazioni immateriali	-	-
di cui immobilizzazioni finanziarie	-	(5.441)
1. Utile / perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.	991.908	1.326.551
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamento beni materiali	566.247	566.117
Ammortamento beni immateriali	203.215	198.644
Accantonamento TFR	23.115	20.224
Svalutazione crediti	125.000	90.000
Rivalutazione attività	(14.244)	(19.327)
Svalutazione attività	15.398	79.386
Altri elementi non monetari	1.010.027	(1.092.713)
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.920.666	1.168.882
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	2.795.569	465.788
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	-	-
Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri	-	-
Incremento/decremento nelle rimanenze	(140.699)	(77.634)
Incremento/decremento nei debiti verso fornitori	(4.005.971)	352.335
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	8.011	23.527
Incremento/decremento altri crediti	180.000	(252.642)
Incremento/decremento altri debiti	382.973	169.919
Incremento/decremento crediti tributari	(247.708)	(554.762)
Incremento/decremento debiti tributari	209.692	422.805
TFR corrisposto o versato a fondi integrativi	(9.575)	(19.478)
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto .	2.092.958	1.698.739
Altre rettifiche		
Interessi incassati/pagati	(569.178)	(680.633)
(Imposte sul reddito pagate)	(56.455)	(326.397)
Dividendi incassati	2.500	-
(Utilizzo di fondi)	-	-
Altri incassi/pagamenti	-	-
Flusso di cassa dell'attività operativa - A	1.469.825	691.709
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento		
Variazioni immobilizzazioni		
Immobilizzazioni materiali		
Investimenti	(93.101)	(10.446)
Disinvestimenti	26.038	-
Immobilizzazioni immateriali		
Investimenti	(17)	(2.360)
Disinvestimenti	18.852	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Investimenti	(446.555)	-
Disinvestimenti	-	486.979
(Investimenti) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(994)	-
Disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.	(495.777)	474.173
C. Flusso da cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio		
Distribuzione dividendi	-	-
Rimborso finanziamenti	(1.992.700)	(992.655)
Accensione finanziamenti	2.500.000	-
Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci	(22.726)	-
Incremento /decremento debiti a breve verso banche	(680.332)	(929.708)
Incremento/decremento riserve	-	-
Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi	-	-
Incremento capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) azioni proprie	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)	(195.754)	(1.922.359)
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) + (B) + (C)	778.294	(756.477)
Depositi bancari e postali	1.846.197	1.727.525
Assegni		
Denaro in cassa	110.323	103.436
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)	1.956.520	1.830.961
Depositi bancari e postali	2.627.310	967.770
Assegni		
Denaro in cassa	107.504	106.714
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)	2.734.814	1.074.484