Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

COMUNICATO STAMPA

ECOSUNTEK S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024

- **Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024:**

  Valore della Produzione: € 746,99 mln, + 52% vs € 492,99 mln al 31/12/2023;

  Ebitda: € 17,40 mln, + 39% vs € 12,55 mln al 31/12/2023 (*Ebitda Adjusted*[1]: € 18,08 mln, + 44%);

  Ebit: € 14,11 mln, + 27% vs € 11,13 mln al 31/12/2023 (*Ebit Adjusted*: € 14,79 mln, + 33%);

  Risultato netto: € 6,10 mln, + 59% vs € 3,85 mln al 31/12/2023 (*Risultato netto Adjusted*: € 6,59 mln, + 47%);

  Posizione finanziaria netta: € 10,51 mln (indebitamento netto) al 31 dicembre 2024 vs Euro 19,88 mln al 30 giugno 2024 (indebitamento netto), e una Posizione finanziaria netta in calo del 33% rispetto al 31 dicembre 2023 (15,74 mln);

  Patrimonio netto del Gruppo: € 14,69 mln (€ 13,93 mln al 31 dicembre 2023).

- **Conferita l'autorizzazione a procedere con una operazione di finanziamento della controllata Cantante S.r.l., finalizzata anche al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di revamping e repowering su alcuni impianti fotovoltaici di proprietà del Gruppo**
- **Deliberata proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Deliberata proposta di frazionamento azionario**
- **Deliberata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti**

[1] Ai fini di una corretta lettura delle dinamiche intervenute nell'esercizio, si espongono i risultati in versione *adjusted* per considerare, nell'esercizio 2024, costi per servizi e oneri diversi di gestione non ricorrenti per euro 681.197 relativi alla controllata +Energia S.p.A..

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Gualdo Tadino, 28 maggio 2025 – Ecosuntek S.p.A. ("Società", "Ecosuntek" o "Capogruppo"), società quotata su *Euronext Growth Milan*, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato all'unanimità dei presenti il progetto di Bilancio della Capogruppo e il Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2024.

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato i risultati: "*La crescita registrata nel 2024 conferma la solidità della nostra strategia e la capacità di creare valore in uno scenario di prezzi dell'energia e del gas ormai stabilizzato dopo la volatilità osservata nel corso del 2022. Registriamo ancora una volta un aumento dei volumi di energia e di gas transati dalle controllate Eco Trade S.r.l. ed Ecosviluppo S.r.l., grazie anche alla recente acquisizione di +Energia S.p.A., società operante nella vendita di energia sul mercato libero, la cui integrazione nel Gruppo è avvenuta con successo nel corso dell'esercizio. Per quanto attiene alla business unit Power Generation, guardiamo con consapevole ottimismo al futuro, considerata l'attuale consistenza delle attività di sviluppo in portafoglio che nei prossimi due anni daranno un forte impulso alla produzione di proprietà del Gruppo.*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

Nel corso dell'esercizio 2024, in continuità coi precedenti esercizi, il Gruppo si è caratterizzato per l'attività di power generation attraverso i 17,4 Mw di impianti di proprietà e quella di reseller e vendita dell'energia elettrica e gas, sviluppata attraverso la Capogruppo, la controllata Eco Trade S.r.l., Ecosviluppo S.r.l. e da +Energia S.p.A.

Il valore della produzione dell'esercizio 2024 è pari a Euro 746,99 milioni rispetto a Euro 492,99 milioni dell'esercizio 2023: l'attività di *reseller* e vendita di energia elettrica e gas si è confermata al 99% del totale dei ricavi del Gruppo (euro 740.768.651 contro euro 487.626.733 del 2023) mentre l'1% residuo è attribuibile sostanzialmente all'attività di *power generation* (Euro 5.245.654) e alle *altre attività* per euro 973.795. Tale incremento del valore della produzione è riconducibile principalmente all'aumento dei volumi transati da parte della controllata Eco Trade S.r.l..

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

In particolare, al netto delle partite intercompany, Eco Trade S.r.l. ha realizzato un valore della produzione pari a euro 325 milioni (Euro 293,1 milioni al 31 dicembre 2023), derivante dall'attività di vendita di energia e di reseller; Ecosviluppo S.r.l. ha realizzato un valore della produzione pari a euro 308 milioni (Euro 176 milioni al 31 dicembre 2023), derivante dall'attività di vendita del gas;
+Energia S.p.A. ha realizzato un valore della produzione pari a euro 108 milioni dalla vendita di energia elettrica e gas a clienti finali (Euro 15 milioni al 31 dicembre 2023 per i soli mesi di novembre e dicembre 2023 per effetto del consolidamento di +Energia S.p.A. con decorrenza dal 1° novembre 2023) ; l'attività di *power generation* ha conseguito un valore della produzione di euro 5 milioni (Euro 5,1 milioni al 31 dicembre 2023).
Nel periodo di riferimento si rilevano *performance* degli impianti fotovoltaici del Gruppo in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 del 3% circa, a seguito della maggior insolazione nel corso dell'anno; in termini di ricavi si registra un incremento del 3% (euro 5.245.654, contro euro 5.075.456 del 2023).
Tutte le Business Unit stanno proseguendo il loro percorso di crescita: Eco Trade S.r.l., Ecosviluppo S.r.l. e +Energia S.p.A., stanno incrementando sia i volumi transati che il numero delle controparti.
Per quanto riguarda la *power generation*, il Gruppo è pronto ad attivare gli interventi di repowering e revamping dei propri impianti pianificati da tempo.

L'EBITDA al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 17,40 milioni rispetto a Euro 12,55 milioni dello scorso esercizio. L'*Ebitda margin* nell'esercizio 2024 si attesta al 2,3% (2,5% al 31 dicembre 2023).
Sull'Ebitda hanno inciso (i) l'incremento del costo delle materie prime, passato da Euro 453,51 milioni al 31 dicembre 2023 a Euro 625,88 milioni principalmente legato all'aumento del fatturato; (ii) l'incremento dei costi per servizi, passato da Euro 18,39 milioni al 31 dicembre 2023 a Euro 89,61 milioni connesso al business della controllata Eco Trade S.r.l.; (iii) l'incremento del costo del personale, passato da Euro 3,32 milioni al 31 dicembre 2023 a Euro 7,21 milioni, dovuto al consolidamento per tutti i 12 mesi del costo del personale della partecipata +Energia S.p.A..

L'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2024 - al netto di costi per servizi e oneri diversi di gestione non ricorrenti per euro 681.197 relativi alla controllata +Energia S.p.A., dovuti a (i) consulenze legali per Euro 105.262 e per (ii) Euro 575.935 relativi al costo per l'effettuazione del ravvedimento a seguito di un verbale di contraddittorio sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di un controllo fiscale,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

minusvalenze connesse alla cessione di due fabbricati civili e erogazioni liberali - risulta pari a Euro 18,08 milioni rispetto a Euro 12,55 milioni dello scorso esercizio. L'*Ebitda margin adjusted* nell'esercizio 2024 si attesta al 2,5%. Nello specifico, l'*Ebitda margin* dell'attività di *power generation* si attesta in media all'80% mentre quello dell'attività di vendita dell'energia tra 1,5% e 2%.

L'EBIT al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 14,11 milioni rispetto a Euro 11,13 milioni dello scorso esercizio. L'*Ebit margin* nell'esercizio 2024 si attesta al 1,9% (2,3% al 31 dicembre 2023). **L'EBIT Adjusted** al termine dell'esercizio 2024 è pari a Euro 14,79 milioni rispetto a Euro 11,13 milioni al 31 dicembre 2023.

Il risultato netto è pari a Euro 6,10 milioni alla fine dell'esercizio 2024 rispetto a Euro 3,85 milioni al 31 dicembre 2023. **Il risultato netto Adjusted** è pari a Euro 6,59 milioni alla fine dell'esercizio 2024 rispetto a Euro 4,49 milioni al 31 dicembre 2023.

Il risultato netto di Gruppo è pari a Euro 1,57 milioni rispetto a Euro 1,96 milioni dell'esercizio precedente. **Il risultato netto di Gruppo Adjusted** è pari a Euro 1,72 milioni rispetto a Euro 2,60 milioni dell'esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio 2024 ha raggiunto un valore pari ad euro 10,51 milioni (indebitamento netto) rispetto ad un valore di euro 15,74 milioni (indebitamento netto) al 31 dicembre 2023 ed Euro 19,88 milioni (indebitamento netto) al 30 giugno 2024.
Si rileva una generale riduzione rispetto al 31.12.2023 dovuta in generale alla maggiore cassa disponibile nel Gruppo. I movimenti dell'esercizio sono riconducibili: (i) alle nuove linee ottenute nel corso del 2024 pari a complessivi Euro 37,5 milioni a ML per sostenere il capitale circolante necessario allo sviluppo del business relativo alla vendita di energia elettrica e gas di Eco Trade S.r.l., Ecosviluppo S.r.l. e +Energia S.p.A.; (ii) alla riduzione dei finanziamenti a ML su impianti fotovoltaici per euro 2.421.404, dovuta al pagamento delle rate dei finanziamenti in essere, da segnalare la conclusione dei pagamenti sui finanziamenti su Cantante S.r.l. e Bioenergy GP S.r.l.; (iii) all'incremento delle linee a ML delle partecipate Eco Trade S.r.l., Ecosviluppo S.r.l. e la nuova controllata +Energia S.p.A., per euro 12.657.210; (iv) all'incremento degli affidamenti a breve e altri finanziamenti a ML termine per un complessivo di euro 7.530.523; (v) alla elevata generazione di cassa del Gruppo che ha più che compensato i movimenti di cui

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ai punti precedenti, oltre al pagamento, effettuato dalla controllata Eco Trade S.r.l. nel mese di gennaio, dell'ultima tranche del corrispettivo pari a euro 15.741.860 relativo all'acquisto della partecipazione del 46,775% di +Energia S.p.A..

La Posizione Finanziaria Netta rettificata (includendo debiti fornitori scaduti da oltre 60 gg e debiti tributari scaduti) è pari a Euro 10,79 milioni (indebitamento netto) rispetto ad Euro 16,38 milioni (indebitamento netto) al 31 dicembre 2023 ed Euro 20,11 milioni (indebitamento netto) al 30 giugno 2024. La Società conferma il pieno rispetto dei covenant finanziari previsti nei contratti di finanziamento.

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 14,69 milioni rispetto a Euro 13,93 milioni al 31 dicembre 2023.

***

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data 8 gennaio 2024, la Società, facendo seguito a quanto comunicato in data 9 agosto, 13 agosto e 31 ottobre 2023, ha comunicato l'avvenuto pagamento da parte di Eco Trade S.r.l., società controllata al 63,40% dall'Emittente, dell'ultima tranche del corrispettivo pari a Euro 15.741.860 relativo all'acquisto della partecipazione del 46,775% di +Energia S.p.A. perfezionato in data 31 ottobre 2023.

In data 20 marzo 2024, l'Assemblea dei Soci della controllata Eco Trade S.r.l., proseguendo nel proprio programma di sviluppo, ha deliberato un aumento del capitale sociale riservato ai Sigg. Nicola Moschillo, Luca Ioan, Adriano Ranelli e Marco Brumana e di apportare alcune modifiche allo Statuto societario. Con tale aumento la partecipazione della Capogruppo in Eco Trade S.r.l. è scesa al 60,13% dal 63,4% precedente.

In data 23 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% Indipendent Eco System S.r.l.. Successivamente, in data 28 maggio 2024, è avvenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria del progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% Indipendent Eco System S.r.l..

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

In data 29 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e definito i criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività, anche di carattere economico, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori.

In data 28 giugno 2024, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione della controllata al 100% Indipendent Eco System S.r.l. in Ecosuntek S.p.A., ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. come da progetto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 maggio 2024.

In data 28 giugno 2024, Ecosuntek ha aggiornato il Report di sostenibilità per rendicontare e condividere il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi ESG che sono stati integrati alla propria strategia di sviluppo dopo un percorso di individuazione degli aspetti non finanziari avviato nel 2022, coerentemente con l'ambizione di essere riconosciuta come leader anche su questi temi.

In data 30 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha (i) approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024; (ii) approvato la delibera quadro avente ad oggetto operazioni con parti correlate nell'ambito della filiera per la gestione dell'energia e (iii) approvato n. 5 delibere quadro relative ad operazioni con le parti correlate Ecosuntek Energy S.r.l., Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Real Estate S.r.l..

In data 22 ottobre 2024, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Eco Trade S.r.l., Società controllata al 60,13% da Ecosuntek S.p.A., proseguendo nel proprio programma di sviluppo, che prevede comunque il mantenimento di una partecipazione di controllo (51%) da parte di Ecosuntek S.p.A., ha deliberato un aumento del capitale sociale riservato ai Sigg. Nicola Moschillo, Luca Ioan, Adriano Ranelli e Marco Brumana. L'Assemblea ha approvato l'aumento di capitale a pagamento, per un valore nominale complessivo di Euro 10.460,00, senza sovraprezzo, la cui sottoscrizione è stata riservata ai seguenti soggetti: euro 2.615,00 dal socio Ioan Luca, euro 2.615,00 dal socio Moschillo Nicola; euro 2.615,00 dal socio Ranelli Adriano; euro 2.615,00 dal socio Brumana Marco. All'esito dell'operazione, il complessivo capitale sociale, sottoscritto e versato, di Ecotrade S.r.l. ammonta ad Euro 120.290,00.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Con tale nuovo aumento la partecipazione di Ecosuntek nella controllata Eco Trade S.r.l. è scesa al 54,90%, il 29,10% è di MB S.r.l., mentre gli altri quattro soci detengono il 4% ciascuno.

In data 8 novembre 2024, Ecosuntek ha sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della controllata al 100% Indipendent Eco System S.r.l. ("IES" o "Incorporanda"), mediante rogito notarile, così portando a termine l'operazione avviatasi nel mese di maggio 2024.

In data 30 dicembre 2024, Ecosuntek ha comunicato che la controllata Enrit S.r.l. ha perfezionato l'operazione di acquisto del 100% delle quote societarie di quattro società di progetto con la parte correlata Deaway S.r.l., sottoscrivendo per scrittura privata gli atti di acquisto delle intere partecipazioni societarie - diventando quindi Socio Unico - di Enrit Solar Bisignano 1 S.r.l. , Enrit Solar Scalea 1 S.r.l., Enrit Solar Scalea 2 S.r.l. e Enrit Solar Camigliatello S.r.l. (congiuntamente le "SPV"), proprietarie complessivamente di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti agri-voltaica della complessiva potenza di 23 MWp, i cui progetti risultano iscritti nella graduatoria di cui al Bando GSE del 31 Maggio 2024 in posizione utile dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436 del 22 dicembre 2023.

***

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 08 gennaio 2025, Ecosuntek S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 30 dicembre 2024 ha reso noto che, in ottemperanza agli obblighi informativi di cui all'art. 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. e relativi allegati, è stato messo a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale, sul sito internet della Società www.ecosuntek.com (sezione "Investor Relations" - "Azionariato" - "DOCUMENTI" - "Documentazione anno 2024"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., il Documento Informativo per le Operazioni di Maggior Rilevanza relativo alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek in data 30 dicembre 2024.

In data 24 marzo 2025, Ecosuntek S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 30 dicembre 2024, rende noto l'avvenuto integrale saldo dei restanti Euro 3.450.000 da parte di Enrit S.r.l., Società controllata

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

al 51% dall'Emittente, del prezzo di acquisto, pari a complessivi Euro 4.800.850, delle partecipazioni societarie in quattro società di progetto di proprietà di Deaway S.r.l., oggetto degli atti di compravendita stipulati, tra le parti, in data 30 dicembre 2024.
Con riferimento alle modalità di pagamento del prezzo di acquisto di Euro 4.800.850, (i) euro 1.350.850 sono stati corrisposti da Enrit S.r.l. in favore di Deaway S.r.l., mediante quattro bonifici bancari e (ii) i restanti euro 3.450.000 sono stati saldati tramite conversione da parte del venditore Deaway - nonché titolare del 49% del capitale sociale di Enrit S.r.l. - del credito commerciale di Euro 3.450.000,00, maturato verso la partecipata per la cessione delle quote in questione, in un finanziamento soci infruttifero quinquennale a favore per l'appunto di Enrit S.r.l., che, per l'effetto, nulla ha più a dare nei confronti di Deaway S.r.l. a titolo di versamento prezzo di acquisto quote.

In data 11 aprile 2025, Ecosuntek ha comunicato la nomina, con decorrenza dalla data del 14 aprile 2025, del Dott. Francesco Foffano quale Investor Relation Manager della Società.

In data 22 aprile 2025, la Società, facendo seguito alla disdetta contrattuale del mandato di operatore specialista, resa dall'Emittente a Mit Sim S.p.A. in data 28 marzo 2025, ha comunicato il conferimento dell'incarico di Specialist, con decorrenza dal giorno 5 maggio 2025, a Intermonte SIM S.p.A..

In data 24 aprile 2025, la Società ha comunica il saldo integrale del prezzo - tramite conversione da parte del venditore Deaway del credito commerciale di Euro 3,45 milioni in un finanziamento soci infruttifero quinquennale a favore di Enrit - delle compravendite del 30 dicembre 2024, tra la controllata Enrit S.r.l. e Deaway S.r.l., aventi ad oggetto le partecipazioni societarie in quattro società di progetto proprietarie complessivamente di autorizzazioni a realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonte agri-voltaica della complessiva potenza di 23 MWp.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE SULLA GESTIONE

Sulla base del trend del business dei primi mesi dell'esercizio 2025, emergono segnali positivi sull'andamento del Gruppo che fanno essere ottimista la Società sul mantenimento della traiettoria di crescita, in continuità con gli esercizi precedenti.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Eco Trade S.r.l. nei primi mesi dell'anno ha visto un consolidamento delle vendite di gas naturale ed energia elettrica sul mercato wholesale, in linea con con le aspettative di crescita del management della società controllata.

Il valore dei contratti relativi alle vendite dirette e a quelle ai clienti reseller ha superato i 1.000 GWh, in incremento di circa 20% sul portafoglio commerciale di questo esercizio.

Nei primi mesi del 2025 sono stati conclusi nuovi accordi per il ritiro e dispacciamento di energia elettrica da impianti di produzione da fonti rinnovabili, accrescendo in pochi mesi il proprio portfolio del 100% e arrivando a gestire circa 600 MWp per un approvvigionamento di circa 800.000 MWh di energia elettrica, per la quasi totalità da fonti rinnovabili.

La società ha avviato nuovi progetti di sviluppo per la commercializzazione di energia, rivolti al mercato Retail, con la finalità di rafforzare il posizionamento della stessa sul mercato, coprendo tutti i segmenti.

In deciso aumento sono sia gli acquisti che le vendite di energia attraverso contratti pluriennali (PPA): la società ha offerto condizioni tecnico-economiche tali da preservare i propri partners dalla volatilità dei prezzi e rendere sicuri sia le cessioni che le acquisizioni di energia.

Si rafforzano le attività di asset management anche con la positiva partecipazione alle gare del Capacity Market di Terna S.p.A..

La società sta intensificando le iniziative per l'ingresso nel mercato delle BESS (Accumuli di energia elettrica), in coerenza con il suo piano di sviluppo delle attività di energy asset management. Sono previsti investimenti diretti con nuovi impianti, anche in joint venture con produttori indipendenti, e la promozione di contratti di servizi su base "tolling" (affitto degli accumuli) e "profit sharing" (le attività di mercato vengono condivise con lo sviluppatore del progetto).

Ecosviluppo S.r.l., ha assistito all'inizio dell'anno ad una fase di volatilità dei prezzi del gas naturale, condizionati anche dal difficile contesto geopolitico. La società ha gestito positivamente questa fase, garantendo stabilità dei prezzi e profittabilità nelle forniture erogate ad Eco Trade S.r.l. per l'anno termico corrente (2024-2025).

La società ha partecipato a tutte le aste di assegnazione di capacità di stoccaggio per il nuovo anno termico, 2025-2026, risultando assegnataria nei confronti di tutti i TSO italiani, Stogit, Stogit Adriatica e Itagas Storage. Rispetto all'anno termico scorso, la società ha aumentato di 2 volte e mezzo il proprio spazio di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

stoccaggio gas, beneficiando del relativo premio giacenza così come previsto dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 2025, relativo alla capacità di stoccaggio per il periodo 2025-2026.

+Energia S.p.A. nel 2025 prevede di continuare nella sua strategia di crescita costante, basata sull'aumento dei ricavi attraverso la fidelizzazione dei clienti in essere, l'acquisizione di nuovi clienti e l'espansione dei servizi legati alle energie rinnovabili.
Guardando al futuro, le sfide del settore continueranno ad essere rilevanti ma la società è fiduciosa di poterle affrontare con successo, forte della posizione consolidata sul mercato e della capacità di adattamento.
La società continuerà a puntare sull'innovazione e sul miglioramento dell'efficienza operativa, mantenendo il focus sull'importanza della sostenibilità e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa, che rappresentano valori fondamentali per la crescita di lungo termine.

Lato **Power Generation**, a dicembre 2024 è stata pubblicata la graduatoria relativa al Bando Agrivoltaico Innovativo di cui al PNRR e, 4 SPV interamente detenute dalla controllata Enrit S.r.l., si sono classificate in posizione utile per una potenza complessiva di 29 MWp. La tariffa incentivante media ottenuta per i 29 MWp, che avrà una durata di venti anni, è di 72 euro a MWh ed il contributo a fondo perduto, corrispondente al 40% dei costi di progetto ammissibili, ammonta a circa 15 milioni di euro. Sono in corso di pianificazione i cantieri che inizieranno nel secondo semestre 2025.
Data la riapertura del medesimo bando dal primo di aprile al 30 giugno 2025, sono in corso d'iscrizione ulteriori 6 MWp.
Sempre grazie alla Joint Venture tra Ecosuntek e Deaway, la controllata Enrit S.r.l. può contare su un portafoglio di impianti fotovoltaici "*ready to build*" di oltre 60 MWp oltre che su una *pipeline* di impianti fotovoltaici in corso di sviluppo di oltre 100 MWp.
La *joint venture* è stata costituita con l'obbiettivo di realizzare e mantenere in portafoglio gli *assets* di produzione di energia da fonte fotovoltaica.
Ecosuntek è inoltre titolare di ulteriori progetti fotovoltaici sviluppati in autonomia (alcuni già autorizzati altri in corso di autorizzazione).
L'obbiettivo, anche attraverso la partecipazione al Bando previsto dal cosiddetto decreto FER-X recentemente pubblicato - che prevede un incentivo per un periodo di 20 anni erogato da parte del GSE - è quello di accrescere in modo significativo nel prossimo triennio il portafoglio delle unità di produzione del Gruppo.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Negli anni futuri il settore della produzione da fonti rinnovabili, con in testa il fotovoltaico, continuerà ad avere una crescita rilevante sia in Italia che in tutto Europa. Le recenti crisi geopolitiche che hanno avuto effetti rilevanti sui prezzi dell'energia hanno portato gli stati Europei ad un repentino ripensamento dell'intero modello di approvvigionamento energetico volto a sostenere, con investimenti di grandi dimensioni, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di consentire agli Stati membri la maggior indipendenza energetica possibile.

La società sta guardando con attenzione, avendo avviato i primi sviluppi, anche alle opportunità relative ai sistemi di *storage* di taglia industriale.

Si ritiene che il Gruppo, tenuto conto di quanto sopra illustrato, sarà in grado di cogliere nei prossimi anni le tante opportunità offerte dal mercato, andando ad accrescere in modo significativo le proprie attività di *power generation* e consolidando la propria posizione che lo vede tra i principali *player* nazionali.

***

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO ECOSUNTEK S.P.A.

Nell'esercizio 2024, la Capogruppo ha registrato ricavi per euro 5,44 milioni rispetto ad euro 16,54 milioni dell'esercizio 2023.

L'attività di *commercio* dell'energia elettrica ha generato ricavi per euro 4.967.938 contro euro 13.228.733 dell'esercizio precedente mentre l'attività di *power generation* ha fatto registrare un incremento del 1% con ricavi per l'esercizio 2024 di Euro 161.121 (Euro 159.485 al 2023).

La gestione finanziaria vede un valore positivo pari ad euro 2.622.921, influenzata, lato proventi, da dividendi deliberati delle partecipate e da interessi su finanziamenti concessi alle partecipate e, lato oneri, dagli interessi riconosciuti al ceto bancario e alle partecipate.

L'esercizio evidenzia un utile pari ad euro 1.007.735.

***

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di destinare il risultato di esercizio della Ecosuntek S.p.A. al 31.12.2024 (pari ad euro 1.007.735) nella seguente modalità: euro 50.437 a riserva legale ed euro 957.298 a riserva straordinaria.

***

DELIBERATA OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, altresì, valutato ed approvato in data odierna il conferimento dell'autorizzazione a procedere con l'ottenimento, a favore della controllata Cantante S.r.l., di un finanziamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 14,25 milioni finalizzato:

1) per euro 8,15 milioni, con durata di anni 5,5 al rifinanziamento dei finanziamenti afferenti agli impianti FV delle controllate, oltre Cantante S.r.l., Ecoimmobiliare S.r.l., Edil Energy Esco S.r.l., M.M. 1 S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Mowbray S.r.l., Piandana S.r.l., Tiresia S.r.l. e Tulipano S.r.l. oltre che alla realizzazione di nuovi investimenti sempre inerenti impianti fotovoltaici;

2) per euro 6,1 milioni, con durata di anni 16,5 al finanziamento degli interventi di *revamping* e *repowering* da eseguirsi presso gli impianti FV delle controllate Cantante S.r.l., Mappa Rotonda S.r.l., Piandana S.r.l., Tiresia S.r.l. e Tulipano S.r.l.. Oltre alle linee di cui sopra sarà concessa un ulteriore Linea Iva per euro 1,4 milioni, con durata di anni 4, per il corrispondente fabbisogno relativo alle attività di revamping e repowering.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di conferire all'Amministratore Delegato di Ecosuntek Matteo Minelli i relativi poteri affinché intervenga all'assemblea dei soci della Cantante S.r.l. al fine di attribuire all'Amministratore Unico Diego Pascolini ogni potere di legge necessario per sottoscrivere, in nome e per conto della Società, qualsiasi atto, documento, scrittura e lettere di impegno necessario/a, propedeutico/a o conseguenziale per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

I dettagli dell'operazione saranno resi noti al mercato una volta perfezionata la stessa.

***

DELIBERATA UNA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione ha, sempre in data odierna, deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci convocata per il 27 giugno 2025, in prima convocazione e, ove occorra, il giorno 28 giugno 2024 in seconda convocazione, la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter cod. civ., nonché dell'art. 132 del d. lgs. N. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione e conseguenti deliberazioni, e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob") nonché dell'art 25- bis del regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta all'Assemblea per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea stessa, mentre l'autorizzazione alla eventuale successiva disposizione delle azioni proprie acquistate è richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione che verrà richiesta all'Assemblea dei Soci è funzionale ad attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sino ad un numero massimo, considerando le azioni Ecosuntek S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio, che non ecceda il 1% del capitale sociale, per un controvalore massimo acquistabile pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila), a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, primo comma cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare (i) sostenere, attraverso l'utilizzo di intermediari,la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, ii) cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato iii) nell'utilizzo di azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società iv) nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria.
In merito al prezzo di acquisto di ciascuna azione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci che sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore, né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione, nel rispetto, in ogni caso, delle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nella sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

***

DELIBERATA UNA PROPOSTA DI FRAZIONAMENTO AZIONARIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di presentare all'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il 27 giugno 2025, in prima convocazione e, ove occorra, il giorno 28 giugno 2024 in seconda convocazione, la proposta di frazionamento delle azioni ordinarie della Società. L'operazione proposta consiste in un frazionamento delle n° 1.713.359 attuali azioni ordinarie a fronte di una moltiplicazione del numero dei titoli azionari ordinari in circolazione che non comporta né una alterazione nel capitale della Società né nella sua capitalizzazione di mercato.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Si tratterebbe, pertanto, di frazionare ogni azione ordinaria, assegnando n. 10 azioni ordinarie di nuova emissione in luogo di ogni azione ordinaria in circolazione, quindi complessive 17.133.590 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. Tale operazione viene proposta nell'ottica di ridurre l'onerosità di investimento nel singolo titolo. Ciò si ritiene possa favorire una maggiore circolazione del titolo, incrementandone così lo scambio e la liquidità e, quindi, l'accesso ad una più ampia platea di investitori.

La proposta, se approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti, determinerà la modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale per riflettere il nuovo numero di titoli in circolazione. L'operazione verrà eseguita completato l'iter deliberativo, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A.

***

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il giorno 27 giugno 2024, in prima convocazione e, ove occorra, il giorno 28 giugno 2024 in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

In sede Ordinaria:

1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, comprensivo del Report di Sostenibilità e corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2027 e fissazione del relativo compenso;

3 - Nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2027 e fissazione del relativo compenso;

4 - Conferimento di incarico alla società di revisione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2027;

5 - Proposta all'assemblea di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice civile.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

In sede Straordinaria:

- Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse restando invariato l'ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

L'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

***

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, prevista dalla normativa vigente, unitamente all'ulteriore documentazione relativa alle materie dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale oltre che mediante pubblicazione sul sito internet www.ecosuntek.com e sul sito di Borsa Italiana, entro i termini di legge e di regolamento applicabili.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito www.ecosuntek.com.

***

***About* Ecosuntek S.p.A.:**

Ecosuntek S.p.A. è un'azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, nasce nel 2008 come fornitore di servizi EPC per il mercato fotovoltaico, ed è diventata negli anni un player di riferimento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente in Italia centrale. Ha realizzato impianti fotovoltaici conto proprio e conto terzi per una capacità complessiva di circa 71 MW. La Società ha effettuato uno spin off delle Business Unit relative ai settori EPC ed O&M per focalizzarsi esclusivamente sull'unico business della power generation. Attualmente, il Gruppo Ecosuntek rappresenta una delle realtà economiche maggiormente in crescita nel settore delle rinnovabili, detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità istallata di 32 MW (27 MW in Italia e 5 MW in Romania). Dal maggio 2014 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Emittente Ecosuntek S.p.A.
Investor Relator
Francesco Foffano
Tel: 075 9108159
e-mail: f.foffano@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor
MIT SIM
Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it
Tel: 02 30561270

Specialist
Intermonte SIM
Galleria de Cristoforis, 7/8
20122 Milano
Tel: 02 77115.200

Emittente Ecosuntek S.p.A.
IR Advisor
Valeria Pierelli
Tel: 075 9108159
e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

P&L	FY 2022 Actual	FY2023 adj Actual	FY 2023 Actual	FY 2024 Actual	FY2024adj Actual	Var 23-24	*Var %*
Ricavi altre attività	310.917	284.788	284.788	973.795	973.795	*689.007*	*242%*
Ricavi reseller/commercio energia e gas	900.168.397	487.626.733	487.626.733	740.768.651	740.768.651	*253.141.918*	*52%*
Ricavi Power Generation	6.159.611	5.075.456	5.075.456	5.245.654	5.245.654	*170.198*	*3%*
Totale Ricavi	**906.638.925**	**492.986.977**	**492.986.977**	**746.988.100**	**746.988.100**	***254.001.123***	***52%***
Ebitda	**17.343.761**	**12.551.389**	**12.551.389**	**17.396.904**	**18.078.101**	***4.845.515***	***39%***
Ebitda % sui Ricavi	**1,9%**	**2,5%**	**2,5%**	**2,3%**	**2,4%**	***-0,2%***	***-9%***
Ebit	**14.146.510**	**11.125.447**	**11.125.447**	**14.106.579**	**14.787.776**	***2.981.132***	***27%***
Ebit % sui Ricavi	**1,6%**	**2,3%**	**2,3%**	**1,9%**	**2,0%**	***-0,4%***	***-16%***
Risultato ante imposte	**12.824.568**	**6.961.525**	**6.961.525**	**10.319.274**	**11.000.471**	***3.357.749***	***48%***
Risultato netto	**8.473.266**	**4.488.537**	**3.849.074**	**6.102.026**	**6.593.169**	***2.252.952***	***59%***
Risultato netto % sui Ricavi	**0,93%**	**0,91%**	**0,78%**	**0,82%**	**0,88%**	***0,04%***	***5%***
Risultato netto del Gruppo	**5.125.007**	**2.601.517**	**1.962.054**	**1.569.779**	**1.715.452**	***-392.275***	***-20%***
Risultato di Terzi	**3.348.259**	**1.887.020**	**1.887.020**	**4.532.247**	**4.877.717**	***2.645.227***	***140%***

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

	CONTO ECONOMICO	31.12.2024	31.12.2023
A	**Valore della produzione:**		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	737.668.872	489.871.057
2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	830.801	- 3.800.405
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	122.693	-
5	Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	8.365.734	6.916.325
	di cui contributi in corso di esercizio	2.852.274	2.927.565
	Totale Valore della produzione	**746.988.100**	**492.986.977**
B	**Costi della produzione:**		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	625.878.480	453.512.246
7	Per servizi	89.612.745	18.392.761
8	Per godimento di beni di terzi	1.364.140	418.556
9	Per il personale:	7.205.512	3.317.385
a	salari e stipendi	5.351.360	2.350.282
b	oneri sociali	1.472.759	818.171
c	trattamento di fine rapporto	335.998	146.141
e	altri costi	45.395	2.792
10	Ammortamenti e svalutazioni	3.290.325	1.293.779
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.275.878	484.369
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.432.690	1.341.441
c	altre svalutazione delle immobilizzazioni	-	-
d	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	581.757	- 532.031
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12	Accantonamenti per rischi	-	132.163
13	altri accantonamenti	-	-
14	Oneri diversi di gestione	5.530.319	4.794.640
	Totale Costi della produzione	**732.881.521**	**481.861.530**
	Differenza tra valore e costi della produzione	**14.106.579**	**11.125.447**
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	91	27.000
	da partecipazioni in controllate non consolidate	34	-
	da partecipazioni in collegate	-	-
	da partecipazioni in controllanti	-	-
	da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	da altri	57	27.000
16	Altri proventi finanziari:	1.031.276	- 701.754
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	1.031.276	- 701.754
17	Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	- 4.810.259	- 3.451.943
	verso controllate non consolidate	-	-
	verso collegate	1.260	1.260
	verso controllanti	-	-
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	altri	256.992	1.279.851
	verso banche	4.551.951	2.170.832
17bis	Utili e perdite su cambi	56	-
	Totale (15+16-17)	**- 3.778.892**	**- 4.126.697**
D	**Rettifiche di valore di attività finanziarie:**		
18	rivalutazioni:	22.382	-
a	di partecipazioni	22.382	-
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
19	Svalutazioni:	- 30.795	- 37.227
a	di partecipazioni	- 30.795	- 37.227
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
	Totale (18-19)	**- 8.413**	**- 37.227**
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	**10.319.274**	**6.961.523**
22	Imposte sul reddito dell'esercizio:	4.217.248	3.112.449
	Imposte correnti	4.421.564	2.507.574
	Imposte relative ad esercizi precedenti	4.033	- 725.357
	Imposte anticipate	3.379	- 45.199
	Imposte differite	91.674	61.441
	Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza	- 295.336	- 227.122
	Totale Imposte	**4.217.248**	**3.112.449**
23	**Utile (perdita) di periodo**	**6.102.026**	**3.849.074**
	Risultato di pertinenza di terzi	**4.532.247**	**1.887.020**
	Risultato di pertinenza del Gruppo	**1.569.779**	**1.962.054**

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Balance Sheet	FY2022 Actual	FY2023 Actual	FY2024 Actual	*Var 23-24*	*Var %*
Attivo					
Attività correnti operative	107.971.158	96.348.120	125.645.299	*29.297.179*	*30%*
Attività fisse operative	21.050.245	42.128.028	38.918.607	*-3.209.421*	*-8%*
Capitale investito operativo = A	**129.021.403**	**138.476.148**	**164.563.906**	***26.087.758***	***19%***
Attività finanziarie fisse	21.857.278	30.285.380	27.726.452	*-2.558.928*	*-8%*
Attività accessorie correnti	102.540	1.173.690	0	*-1.173.690*	*-100%*
Capitale investito finanziario e accessorio = B	**21.959.818**	**31.459.070**	**27.726.452**	***-3.732.618***	***-12%***
Capitale investito totale = A + B	**150.981.221**	**169.935.218**	**192.290.358**	***22.355.140***	***13%***
Passivo					
Debiti operativi correnti	136.009.266	126.341.581	152.933.199	*26.591.618*	*21%*
Debiti operativi a medio-lungo termine	2.085.642	3.939.821	3.880.093	*-59.728*	*-2%*
Finanziamenti operativi = A	**138.094.908**	**130.281.402**	**156.813.292**	***26.531.890***	***20%***
Posizione finanziaria a breve termine	-17.105.392	-27.674.960	-43.893.646	*-16.218.686*	*59%*
Debiti finanziari a medio-lungo termine	12.780.085	43.411.292	54.398.865	*10.987.573*	*25%*
Posizione Finanziaria Netta = B	**-4.325.306**	**15.736.333**	**10.505.220**	***-5.231.113***	***-33%***
Patrimonio netto = C	**17.211.619**	**23.917.483**	**24.971.846**	***1.054.363***	***4%***
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**5.892.667**	**9.982.928**	**10.284.671**	***301.743***	***3%***
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	**11.318.952**	**13.934.555**	**14.687.175**	***752.620***	***5%***
Totale finanziamenti = A + B + C	**150.981.221**	**169.935.218**	**192.290.358**	***22.355.140***	***13%***

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

	ATTIVO PATRIMONIALE	31.12.2024	31.12.2023
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	1.293	5.150
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	353.028	381.879
5	Avviamento	17.215.300	17.983.711
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	122.693	-
7	Altre	1.961.236	1.850.870
	Totale	**19.653.550**	**20.221.610**
II	**Immobilizzazioni materiali:**		
1	Terreni e fabbricati	18.397.492	21.110.052
2	Impianti e macchinario	11.530	15.457
3	Attrezzature industriali e commerciali	8.490	8.208
4	Altri beni	332.157	234.138
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	515.388	538.563
	Totale	**19.265.057**	**21.906.418**
III	**Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:**		
1	Partecipazioni in:	1.124.320	1.124.189
	a imprese controllate non consolidate	14.326	1.574
	b imprese collegate	264.656	777.277
	c imprese controllanti		
	d imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	d-bi altre imprese	845.338	345.338
2	Crediti:	26.600.632	29.159.691
	a verso imprese controllate	25.000	25.000
	b verso imprese collegate	1.163.279	889.702
	c verso controllanti	-	-
	d imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	d-bi verso altri	25.412.353	28.244.989
3	Altri titoli	1.500	1.500
4	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	Totale	**27.726.452**	**30.285.380**
	Totale immobilizzazioni	**66.645.059**	**72.413.408**
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	-	-
4	Prodotti finiti e merci	2.251.000	1.544.471
5	Acconti		
	Totale	**2.251.000**	**1.544.471**
II	**Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**		
1	Verso clienti	102.781.859	76.376.861
	entro 12 mesi	102.781.859	76.376.861
	oltre 12 mesi	-	-
2	Verso imprese controllate non consolidate	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
3	verso imprese collegate	27.000	28.292
	entro 12 mesi	27.000	28.292
	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	6.121.016	8.494.573
	entro 12 mesi	5.812.309	7.749.794
	oltre 12 mesi	308.707	744.779
5ter	Imposte anticipate	722.697	669.107
	entro 12 mesi	722.697	669.107
	oltre 12 mesi	-	-
5 quate	Verso altri	10.690.439	7.616.423
	entro 12 mesi	5.345.875	7.510.863
	oltre 12 mesi	5.344.564	105.560
	Totale	**120.343.011**	**93.185.256**
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	-	944.686
6	Altri titoli	10.168.153	229.004
	Totale	**10.168.153**	**1.173.690**
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Depositi bancari e postali	55.538.650	42.702.868
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	115.619	122.677
	Totale	**55.654.269**	**42.825.545**
	Totale attivo circolante	**188.416.433**	**138.728.962**
D	**RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti**	**3.051.288**	**1.618.393**
	TOTALE ATTIVO	**258.112.780**	**212.760.763**

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

	PASSIVO PATRIMONIALE	31.12.2024	31.12.2023
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 DL 104/2020	-	-
IV	Riserva Legale	395.140	258.452
V	Riserve Statutarie	-	-
VI	Altre Riserve	-	-
	Riserva di consolidamento	-	-
	Riserva straordinaria	3.985.959	1.388.849
	Riserva versamento in conto capitale	22.328	22.328
	Riserva arrot.to	- 11	8
	Riserva da conversione	- 293	-
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- 159.443	657.712
VIII	Utili (perdite) riportate a nuovo	- 376.147	395.289
IX	Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo	1.569.779	1.962.054
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
	Totale Patrimonio Netto del Gruppo	**14.687.175**	**13.934.555**
	Capitale e riserve di terzi	5.752.424	8.095.908
	Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi	4.532.247	1.887.020
	Totale Patrimonio Netto di Terzi	**10.284.671**	**9.982.928**
	Totale Patrimonio Netto Consolidato	**24.971.846**	**23.917.483**
B	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2	Per imposte anche differite	391.759	600.149
	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
3	Strumenti finanziari derivati passivi	209.795	79.276
4	Altri	1.678.717	1.611.261
	Totale	**2.280.271**	**2.290.686**
C	**Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato**	**1.599.822**	**1.649.136**
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	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
4	Debiti verso banche	76.176.127	58.561.311
	entro 12 mesi	21.928.776	15.150.585
	oltre 12 mesi	54.247.351	43.410.726
5	Debiti Vs altri finanziatori	-	566
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi	-	566
6	Acconti ricevuti	1.980.990	1.627.658
	entro 12 mesi	1.980.990	1.627.658
	oltre 12 mesi	-	-
7	Debiti verso fornitori	140.064.772	89.453.750
	entro 12 mesi	139.692.120	87.554.934
	oltre 12 mesi	372.652	1.898.816
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	190.589	142.700
	entro 12 mesi	190.589	142.700
	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	3.921.608	10.761.301
	entro 12 mesi	3.826.616	10.731.579
	oltre 12 mesi	94.992	29.722
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	341.298	300.127
	entro 12 mesi	341.298	300.127
	oltre 12 mesi	-	-
14	Altri debiti	5.223.898	23.100.457
	entro 12 mesi	4.815.967	23.100.457
	oltre 12 mesi	407.931	
	Totale D	**227.899.282**	**183.947.870**
E	**RATEI E RISCONTI**	**1.361.559**	**955.588**
	TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE	**258.112.780**	**212.760.763**

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Valori in Euro

Posizione finanziaria netta consolidata	**31/12/2014**	**31/12/2015**	**31/12/2016**	**31/12/2017**	**31/12/2018**	**31/12/2019**	**31/12/2020**	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**31/12/2023**	**31/12/2024**	***Var 23'-24'***	***Var%***
Debiti vs Banche													
Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)	34.859.653	28.492.027	29.850.828	21.795.886	19.459.346	18.102.168	15.100.693	13.017.049	10.973.822	8.745.694	6.324.290	*(2.421.404)*	*-28%*
Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine	2.094.300	1.750.866	1.517.445	1.305.627	965.761	651.543	433.905	326.245	219.614	-	-	-	
Linea Iva revolving	1.261.788	82.403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri finanziamenti a m/l		-	-	-	-	684.413	653.089	1.629.365	1.499.053	1.371.696	8.059.925	*6.688.229*	*488%*
Debiti vs altri finanziatori	437.578	416.000	963.000	441.936	352.048	414.700	354.947	337.977	131.194	566	-	*(566)*	*-100%*
Finanziamenti a m/l termine (reseller)		-	-	-	297.809	130.698	4.553.589	4.839.153	3.818.051	48.384.289	61.041.499	*12.657.210*	*26%*
Affidamenti bancari a breve	1.300.000	1.309.917	153.719	68.052	2.688.961	2.720.585	1.911.101	225.802	3.466.054	59.633	901.928	*842.294*	*1412%*
Totale Debiti vs Banche	**39.953.319**	**32.051.213**	**32.484.992**	**23.611.501**	**23.763.925**	**22.704.107**	**23.007.324**	**20.375.591**	**20.107.788**	**58.561.878**	**76.327.642**	***17.765.763***	***30%***
Cassa libera	(997.897)	(482.561)	(268.909)	(2.047.576)	(1.830.961)	(1.980.214)	(7.517.700)	(6.723.706)	(24.433.094)	(42.825.545)	(65.822.422)	*(22.996.877)*	*54%*
Posizione finanziaria netta	**38.955.422**	**31.568.652**	**32.216.083**	**21.563.925**	**21.932.964**	**20.723.893**	**15.489.624**	**13.651.885**	**(4.325.306)**	**15.736.333**	**10.505.220**	***(5.231.114)***	***-33%***
Debiti vs fornitore Omnisun	9.600.000	5.450.000	4.400.000	3.390.470	3.130.070	2.325.655	1.769.462	1.485.214	-	-	-	-	
Debiti vs fornitori scaduti >60	396.434	848.173	964.447	819.730	1.118.714	523.220	989.122	865.908	280.022	164.501	147.474	*(17.027)*	*-10%*
Debiti tributari scaduti	664.082	542.438	249.999	162.786	850.216	526.669	899.928	469.285	213.070	477.585	135.961	*(341.624)*	*-72%*
Posizione finanziaria netta rettificata	**49.615.938**	**38.409.263**	**37.830.529**	**25.936.911**	**27.031.964**	**24.099.436**	**19.148.137**	**16.472.291**	**(3.832.214)**	**16.378.419**	**10.788.655**	***(5.589.765)***	***-34%***

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

RENDICONTO FINAZIARIO CONSOLIDATO

Rendiconto finanziario - metodo indiretto	31.12.2024	31.12.2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attivita' operativa		
Utile d'esercizio	**6.102.026**	**3.849.072**
Imposte sul reddito	4.421.564	2.507.574
interessi passivi/(attivi)	3.778.983	4.153.697
Dividendi	-	(27.000)
Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività	-	-
di cui immobilizzazioni materiali	-	-
di cui immobilizzazioniimmateriali	-	-
di cui immobilizzaizoni finanziarie	-	-
1. Ultile / perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.	**14.302.573**	**10.483.343**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamento beni materiali	1.432.690	1.341.441
Ammortamento beni immateriali	1.275.878	484.369
Accantonamento TFR	335.998	146.141
Svalutazione crediti	581.757	(532.031)
Rivalutazione attività	(22.382)	-
Svalutazione attività	30.795	37.227
Altri elementi non monetari	(2.192.515)	(1.136.522)
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	***15.744.794***	***10.823.968***
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	(26.986.755)	38.407.857
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	-	-
Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri	(272.285)	(615.662)
Incremento/decremento nelle rimanenze	(706.529)	3.800.404
Incremento/decrementonei debiti verso fornitori	50.611.022	(40.581.164)
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	47.889	27.570
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(1.432.895)	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	405.971	
incremento/ (decremento) altre variazioni di capitale circolante	(31.664.596)	3.472.550
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto .	***5.746.616***	***15.335.523***
Altre rettifiche		
Interessi incassati/pagati	(3.778.892)	(3.451.943)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.507.574)	(813.231)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo di fondi)	-	-
Altri incassi/pagamenti	-	-
Flusso di cassa dell'attività operativa - A	***(539.850)***	***11.070.349***
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento		
Variazioni immobilizzazioni		
(investimenti) disinvestimenti materiali		
Investimenti	(326.409)	(4.869.738)
Disinvestimenti	1.535.080	-
(investimenti) disinvestimenti immateriali		
Investimenti	(617.284)	(17.863.823)
Disinvestimenti	32.160	29.675
(investimenti) disinvestimenti in Imm. Finanziarie		
Investimenti	(273.577)	(8.428.102)
Disinvestimenti	2.832.636	
(Investimenti)/ disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(8.994.463)	
(Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.	***(5.811.857)***	***(31.131.988)***
C. Flusso do cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio		
Distribuzione dividendi	-	-
Rimborso finanziamenti	(16.817.812)	(2.575.099)
Accensione finanziamenti	37.500.000	44.566.238
Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci	(566)	(130.628)
Incremento /decremento debiti a breve verso banche	842.294	(3.406.421)
Incremento/decremento riserve	-	-
Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi	(2.343.484)	-
Incremento capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) azioni poprie	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)	***19.180.431***	***38.454.090***
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) +(B) + (C)	***12.828.724***	***18.392.451***
Depositi bancari e postali	***42.702.868***	***24.316.527***
Assegni		
Denaro in cassa	***122.677***	***116.567***
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)	***42.825.545***	***24.433.094***
Depositi bancari e postali	***55.538.650***	***42.702.868***
Assegni		
Denaro in cassa	***115.619***	***122.677***
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)	***55.654.269***	***42.825.545***

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

CONTO ECONOMICO DI ECOSUNTEK S.P.A. RICLASSIFICATO

P&L	2022 Actual	2023 Actual	2024 Actual	Var 23/24	Var %
Ricavi complessivi	**41.830.131**	**16.542.001**	**5.438.830**	**-11.103.171**	***-204%***
Reseller	*40.691.067*	*13.228.733*	*4.967.938*	*-8.260.796*	*-166%*
Power generation	*168.481*	*159.485*	*161.121*	*1.636*	*1%*
Altre attività	*970.583*	*3.153.783*	*309.771*	*-2.844.011*	*-918%*
Ebitda	**-1.037.198**	**-1.232.550**	**-1.892.528**	-659.978	*35%*
Ebitda % sui Ricavi	**-2%**	**-7%**	**-35%**	**-27,3%**	
Ebit	**-1.122.467**	**-1.297.529**	**-1.953.719**	-656.190	*34%*
Ebit % sui Ricavi	**-3%**	**-8%**	**-36%**	**-28,1%**	
Risultato gestione Finanziaria	**1.536.109**	**4.497.125**	**2.622.921**	-1.874.204	*-71%*
Risultato ante imposte	**413.642**	**3.199.595**	**669.203**	**-2.530.392**	-378%
Risultato netto	**646.835**	**2.733.799**	**1.007.735**	-1.726.064	*-171%*
Risultato netto % sui Ricavi	**1,5%**	**16,5%**	**18,5%**	**2,0%**	

STATO PATRIMONIALE DI ECOSUNTEK S.P.A. RICLASSIFICATO

Balance sheet	2021 Actual	2022 Actual	2023 Actual	2024 Actual	Var 23'-24'	Var %
Attivo						
Attività correnti operative	9.953.683	10.235.957	12.935.870	11.393.304	*-1.542.566*	*-12%*
Attività fisse operative	1.860.474	2.042.902	1.851.973	1.793.584	*-58.389*	*-3%*
Capitale investito operativo = A	**11.814.157**	**12.278.859**	**14.787.843**	**13.186.888**	***-1.600.955***	***-11%***
Attività finanziarie correnti	16.124	16.123	16.124	16.180	*56*	*0%*
Attività finanziarie fisse	11.565.610	11.967.039	15.854.530	16.656.648	*802.118*	*5%*
Capitale investito finanziario e accessorio = B	**11.581.734**	**11.983.162**	**15.870.656**	**16.672.832**	***802.176***	***5%***
Capitale investito totale = A + B	**23.395.891**	**24.262.021**	**30.658.499**	**29.859.720**	***-798.779***	***-3%***
Passivo						
Debiti operativi correnti	12.863.103	12.861.448	16.531.380	13.198.246	*-3.333.134*	*-20%*
Debiti operativi a medio-lungo termine	189.591	298.001	318.192	330.453	*12.261*	*4%*
Finanziamenti operativi = A	**13.052.694**	**13.159.449**	**16.849.572**	**13.528.699**	***-3.320.873***	***-20%***
Posizione finanziaria a breve termine	-786.427	-211.584	78.200	-4.658.250	*-4.736.450*	*-6057%*
Debiti finanziari a medio-lungo termine	1.306.960	844.657	527.434	6.778.242	*6.250.808*	*1185%*
Posizione Finanziaria Netta = B	**520.533**	**633.073**	**605.634**	**2.119.992**	***1.514.358***	***250%***
di cui finanziamento soci	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*
Patrimonio netto = C	**9.822.664**	**10.469.499**	**13.203.293**	**14.211.029**	***1.007.735***	***8%***
Totale finanziamenti = A + B + C	**23.395.891**	**24.262.021**	**30.658.500**	**29.859.720**	***-798.780***	***-3%***

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI ECOSUNTEK S.P.A.

Valori in Euro

Posizione finanziaria netta	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	***Var 23'-24'***	***Var %***
Debiti vs Banche													
Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)	918.867	918.866	889.778	861.701	753.633	664.198	563.170	465.612	357.729	320.030	157.850	*(162.180)*	*-51%*
Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine	2.094.300	1.750.866	1.517.445	1.305.627	965.761	651.543	433.905	326.245	219.614	-	-	*-*	*0%*
Altri finanziamenti a m/l termine	-	-	-			684.413	653.089	667.985	569.376	477.363	7.284.489	*6.807.126*	*1426%*
Debiti Vs altri finanziatori	-	25.000	575.000	149.000	82.456	150.000	150.000	150.000	-	-		*-*	*0%*
Affidamenti bancari a breve	1.300.000	1.310.059	31.796	28.627	23.184	24.643	38.029	120.251	211.507	44.415	11.176	*(33.239)*	*-75%*
Totale Debiti vs Banche e altri finanziatori	**4.313.167**	**4.004.791**	**3.014.019**	**2.344.955**	**1.825.034**	**2.174.797**	**1.838.193**	**1.730.094**	**1.358.225**	**841.808**	**7.453.515**	**6.611.707**	***382%***
Cassa libera	(561.173)	(73.294)	(68.163)	(1.159.779)	(185.090)	(186.392)	(203.675)	(1.209.561)	(725.152)	(236.174)	(5.333.523)	*(5.097.349)*	*2158%*
Posizione finanziaria netta	**3.751.994**	**3.931.497**	**2.945.856**	**1.185.176**	**1.639.944**	**1.988.405**	**1.634.518**	**520.533**	**633.073**	**605.634**	**2.119.992**	***1.514.358***	***250%***
Debiti vs fornitore Omnisun	9.600.000	5.450.000	4.400.000	3.390.470	3.130.070	2.325.655	1.769.462	1.485.214	-	-		*-*	*0%*
Debiti scaduti >60 gg	396.434	671.490	784.416	804.815	363.174	107.783	554.412	541.746	67.964	145.948	-	*(145.948)*	*-100%*
Debiti tributari scaduti	370.060	287.166	81.035	145.671	217.336	226.749	169.849	99.736	5.265	393.213	5.265	*(387.948)*	*-99%*
Posizione finanziaria netta rettificata	**14.118.487**	**10.340.151**	**8.211.306**	**5.526.131**	**5.350.523**	**4.648.591**	**4.128.240**	**2.647.227**	**706.302**	**1.144.794**	**2.125.256**	***980.462***	***86%***

RENDICONTO FINANZIARIO DI ECOSUNTEK S.P.A.

	31/12/2024	31/12/2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.007.735	2.733.799
Imposte sul reddito	(371.534)	465.797
Interessi passivi/(attivi)	23.702	(59.272)
(Dividendi)	(2.810.340)	(4.437.853)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(2.150.649)	(1.297.529)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	19.421	17.210
Ammortamenti delle immobilizzazioni	61.190	58.710
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		(714.053)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	80.611	789.793

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(2.070.038)	(507.556)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(8.149)	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	506.710	(771.932)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.530.895)	1.292.008
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(190.307)	18.981
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(81.443)	163.915
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.481.163	767.042
Totale variazioni del capitale circolante netto	177.080	1.470.014
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.892.958)	962.458
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(23.702)	59.272
(Imposte sul reddito pagate)	(465.796)	(239.779)
Dividendi incassati	1.024.101	2.295.397
(Utilizzo dei fondi)	(3.674)	2.981
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	530.929	2.117.851
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.362.029)	3.080.309
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.215)	
Disinvestimenti	5.215	20.283
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.413)	
Disinvestimenti	2.413	
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(194.817)	(3.073.150)
Disinvestimenti	56.134	(3.052.867)

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	(57)	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(121.542)	(636.281)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		(188.190)
Accensione finanziamenti	7.000.000	
(Rimborso finanziamenti)	(415.646)	(317.225)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	()	0
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	6.584.351	(505.412)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.081.169	(477.973)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	143.048	622.900
Assegni		
Danaro e valori in cassa	93. 126	91.247
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	236.174	714.147
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.222.576	143.048
Assegni		

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Danaro e valori in cassa	94.767	93.126
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.317.343	236.174
Di cui non liberamente utilizzabili		