

Comunicato stampa

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022**

**TUTTI GLI INDICI ECONOMICI CONSOLIDATI IN CRESCITA RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2021**

**L'ESERCIZIO 2022 SANCISCE LA VALIDITÀ DELLA DIREZIONE STRATEGICA INTRAPRESA CON IL PIANO 2020 E MOSTRA DEI TREND IN MIGLIORAMENTO IN LARGA PARTE DOVUTI ALLE PERFORMANCE DELLA CONTROLLATA XSTREAM, OGGI TRAINO DELLO SVILUPPO DI GRUPPO**

**CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 30 GIUGNO 2023**

- **Ricavi totali consolidati: € 9,9 milioni (€ 9,2 milioni)<sup>1</sup> +8%**
- **EBITDA consolidato: € 0,6 milioni (€ 0,1 milioni) + 411%**
- **EBIT consolidato: € -2,6 milioni (€ -4,3 milioni) in netto miglioramento rispetto al FY 2021**
- **Risultato d'esercizio: € -2,9 milioni (€ -4,3 milioni)**
- **PFN di Gruppo: € 7,9 milioni, in miglioramento rispetto a € 8,9 milioni al 31 dicembre 2021**
- **Patrimonio Netto di Gruppo: € 3,8 milioni (€ 6,6 milioni)**

Gubbio, 30 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di GO Internet S.p.A. (EGM: GO.MI) - internet service provider di servizi FWA ed operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori, che offre servizi evoluti di connettività attraverso la sua controllata XStream - riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.

\*\*\*

Marco Di Gioacchino Amministratore Delegato di GO Internet ha così commentato: *"Abbiamo chiuso l'esercizio 2022 in modo più che positivo, come risultanza del lavoro fatto nei tre anni dall'avvio del progetto di riposizionamento del Gruppo, che ha portato ad un cambiamento radicale del modello di business e dei target di clientela. L'esercizio 2022 rappresenta anche un punto di svolta, poiché, il Gruppo GO Internet registra, per la prima volta, volumi di fatturato da clientela business superiori ai volumi consumer. Tale risultato è in larga parte legato alle performance della controllata XStream, oggi traino dello sviluppo di Gruppo. In tale scenario, oltre al contributo fornito dalla controllata al 100% XStream S.r.l., anche la capogruppo GO Internet sta svolgendo un ruolo di rilievo attraverso l'offerta di soluzioni orientate alla clientela small business che prevedono diverse configurazioni in bundle di servizi dati, voce e centralino. Nel complesso l'esercizio 2022*

<sup>1</sup> I dati in parentesi sono relativi al 31 dicembre 2021

*risulta di importanza cruciale per sancire la validità della direzione intrapresa con il Piano 2020 e mostra dei trend in miglioramento su diversi fronti. Per il futuro intendiamo proseguire lungo la linea fino ad oggi tracciata, consolidando la nostra presenza sul territorio, come fatto con la recente apertura della sede romana, e potenziando le nostre infrastrutture di rete per offrire ai clienti, in particolare alla clientela business, servizi ad elevato standard qualitativo".*

\*\*\*

## PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

I Ricavi totali dell'esercizio 2022 si attestano a € 9,9 milioni con una crescita dell'8% rispetto all'esercizio 2021 (€ 9,2 milioni). Si evidenzia che i ricavi sono tornati a crescere, sia grazie ai ricavi ottenuti con l'acquisizione di XStream, ma anche in virtù della crescita organica sul segmento business forte di un rinnovato comparto commerciale.

Il 2022 registra per la prima volta volumi di fatturato business che superano i volumi consumer a livello consolidato. Infatti, grazie al Piano 2020 che prevedeva il riposizionamento su un target di mercato differente, ovvero quello relativo ai servizi alle imprese, come presupposto per lo sviluppo di una base clienti affidabile e redditizia, nell'esercizio 2022 si è registrato una crescita dei ricavi da clientela business pari a € 1,5 milioni (+37,5% rispetto al 2021) più che compensata dalla prevista flessione sul segmento consumer per € 0,7 milioni (-13,4% rispetto al 2021).

L'EBITDA dell'esercizio 2022 si attesta a € 0,6 milioni con una crescita triple digit +411% rispetto al 2021 (€ 0,1 milioni). Tale crescita ha risentito sia della generale ottimizzazione dei costi sia della rifocalizzazione del target di clientela come sopra evidenziato dall'andamento dei Ricavi.

L'EBIT dell'esercizio 2022 si attesta al valore di € -2,6 milioni (€ -4,3 milioni) risentendo degli ammortamenti e delle svalutazioni di asset della capogruppo in seguito alla progressiva dismissione delle infrastrutture di rete radio a seguito della messa in esercizio da parte di OpNet di nuove infrastrutture alternative.

Il Risultato d'esercizio è pari a € -2,9 milioni ed evidenzia un miglioramento rispetto al 2021 (€ -4,3 milioni) come conseguenza di quanto sopra riportato.

Sul fronte patrimoniale, conclusa l'operazione relativa alla cessione delle frequenze a OpNet, si registra un sostanziale riassetto del capitale circolante netto per una concreta riduzione dei debiti commerciali (-54%). Gli Investimenti ammontano a € 2,4 milioni (€ 2,5 milioni) e sono relativi prevalentemente agli investimenti determinati per l'acquisizione di nuovi clienti e allo sviluppo di prodotti e soluzioni per il mercato aziende.

Il patrimonio netto ammonta a € 3,8 milioni (€ 6,6 milioni) in diminuzione per effetto delle perdite registrate negli anni, prevalentemente legate al costo (ammortamento) delle infrastrutture non ancora ripagato dai volumi di vendita e dalla relativa marginalità.

La Posizione Finanziaria Netta pari a € 7,9 milioni risulta in miglioramento rispetto agli € 8,9 milioni al 31 dicembre 2021, per effetto del costante rimborso dei debiti verso istituti finanziari e società di leasing. Anche riguardo alla Posizione Finanziaria Netta è possibile apprezzare gli effetti del Piano 2020 e del cambiamento del modello di business: le minori necessità di cassa derivanti da minori investimenti hanno consentito di invertire il trend crescente della PFN stessa.

\*\*\*

#### PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022

GO Internet S.p.A. per l'esercizio 2022 evidenzia Ricavi totali pari a €4,8 milioni (€ 5,3 milioni). La crescita dei ricavi sul segmento business pari a € 0,2 milioni (+79% rispetto al 2021) ancora non compensa la flessione dei ricavi sul segmento consumer pari a € 0,7 milioni (-13% rispetto al 2021) ma segna nettamente il percorso intrapreso di focalizzazione sui clienti business.

A livello di EBITDA si registra una migliore marginalità, pur attestandosi ad un valore negativo pari a € -59 migliaia rispetto ai € -144 migliaia nel 2021.

L'EBIT si attesta al valore di € -2,4 milioni (€ -4,0 milioni) risentendo degli ammortamenti e delle svalutazioni di asset in seguito alla progressiva dismissione delle infrastrutture di rete radio a seguito della messa in esercizio da parte di OpNet di nuove infrastrutture alternative.

La Posizione Finanziaria Netta risulta in miglioramento passando da € 8,6 milioni al 31 dicembre 2021 a € 6,7 milioni al 31 dicembre 2022, per effetto del costante rimborso dei debiti verso istituti finanziari e società di leasing. Negli ultimi 3 esercizi la Posizione Finanziaria Netta, incrementata nel 2020 per l'accensione del finanziamento per l'acquisizione del 100% del capitale della XStream S.r.l., è costantemente diminuita.

Il Patrimonio netto ammonta a € 4,6 milioni (per € 7,0 milioni). Nel complesso le perdite registrate negli anni, in virtù delle dinamiche sopra esposte e prevalentemente legate al costo (ammortamento) delle infrastrutture non ancora ripagato dai volumi di vendita e dalla relativa marginalità, determinano un patrimonio netto che risulta inferiore ai due terzi del capitale sociale. Tale condizione, legata anche alle necessità di liquidità di cui l'azienda necessita per il sostegno nella prosecuzione del piano industriale nella direzione di un sempre maggiore riequilibrio economico finanziario e alla conseguente necessità di una ripatrimonializzazione, ha imposto l'adozione di interventi atti a fornire il sostegno in tale direzione.

Per tali ragioni, nel mese di marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, avendo appurato l'impossibilità di procedere con soluzioni alternative che consentissero maggiore liquidità e un contestuale rafforzamento patrimoniale, ha approvato, in data 21 marzo 2023 la stipula di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni convertibili con warrant (il "Contratto di Sottoscrizione") con Negma Investment Group LTD, investitore qualificato con sede a Dubai. Successivamente, in data 7 aprile 2023, l'Assemblea dei Soci ha conseguentemente approvato l'emissione del prestito obbligazionario convertibile/convertendo e degli abbinati warrant necessari per l'esecuzione del contratto. Attraverso tale operazione sarà possibile apportare nelle disponibilità della Società fino ad un massimo di € 6 milioni suddivisi in 12 tranches senza obbligo di

utilizzo da parte della Società. Il carattere diluitivo per i Soci di questo strumento ne impone un utilizzo oculato e l'obiettivo di GO internet permane quello di utilizzare tale strumento solamente in assenza di soluzioni alternative che, tuttavia, allo stato attuale non sono state percorribili..

In data 13 aprile 2023 la Società ha richiesto la sottoscrizione della prima delle 12 tranches composta da n. 60 Obbligazioni del valore nominale di € 10.000 ciascuna per un controvalore complessivo pari ad € 600.000 di cui, alla data odierna, sono state convertite 20 obbligazioni del valore nominale di € 10.000 ciascuna per un totale di € 200.000.

\*\*\*

#### DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Unitamente all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita di € 2,4 milioni.

\*\*\*

#### PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2022

7 aprile 2022 GO Internet rende noto che in data 31 marzo 2022 Linkem S.p.A., Socio di GO Internet con il 21,22% delle azioni, ha esercitato il Diritto d'Opzione per l'acquisto del Diritto d'Uso delle frequenze in banda 3400-3600 mhz. L'opzione di acquisto da parte di Linkem era già stata disciplinata dal Contratto di Affitto stipulato tra GO Internet e Linkem in data 24 giugno 2020.

7 ottobre 2022 GO Internet comunica che il Sig. Flavio Ubaldi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere Delegato e dal ruolo di Chief Operating Officer con decorrenza 7 ottobre 2022 per intraprendere una nuova esperienza professionale. I poteri e le mansioni vengono presi in carico ad interim dal Consigliere Delegato e Chief Executive Officer della società Marco Di Gioacchino.

\*\*\*

#### FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

21 marzo 2023 GO Internet stipula un Contratto di Sottoscrizione di obbligazioni convertibili con warrant con Negma Investment Group LTD, investitore qualificato con sede a Dubai. La società ha approvato la stipula del Contratto di Sottoscrizione per dotarsi di uno strumento che sia più flessibile del Convertibile Atlas, essendo erogato in tranches di valore unitario inferiore, e meno costoso sia in termini di interessi e commissioni per la società sia in termini di prezzo di conversione delle obbligazioni.

03 aprile 2023 GO Internet comunica che il Sig. Marco Bariletti ha rassegnato in data 31 marzo 2023 le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere con decorrenza immediata per motivi personali.

13 aprile 2023 GO Internet comunica che in data odierna è stata sottoscritta da parte di Negma Group Investment Ltd la prima delle dodici tranches previste del Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo pari ad Euro 6.000.000 cum warrant deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2023. La 1° tranche, composta da n. 60 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna per un controvalore complessivo pari ad Euro 600.000, è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 492.000, mentre per l'importo restante di Euro 108.000, relativo alla prima quota della commitment fee, è stato saldato quanto ad Euro 100.000 tramite l'emissione di obbligazioni e quanto ai restanti Euro 8.000 saldata in denaro trattenendo la quota dal versamento del prezzo di sottoscrizione.

24 aprile 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la seconda richiesta di conversione parziale di n. 2 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 20.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

27 aprile 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la terza richiesta di conversione parziale di n. 2 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 20.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

28 aprile 2023 GO Internet rende noto che, in ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di governance e di trasparenza, ha nominato il Dott. Biagio Deminco quale Investor Relations Manager.

02 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la quarta richiesta di conversione parziale di n. 2 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 20.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

04 maggio 2023 GO Internet comunica, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, che ha formalmente comunicato a Intermonte SIM S.p.A., la disdetta dal Contratto di Incarico di Operatore Specialista.

09 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la quinta richiesta di conversione parziale di n. 1 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 10.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

13 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la sesta richiesta di conversione parziale di n. 1 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 10.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

15 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la settima richiesta di conversione parziale di n. 1 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 10.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

16 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma l'ottava richiesta di conversione parziale di n. 1 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 10.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

17 maggio 2023 GO Internet comunica la nuova composizione del Capitale Sociale a seguito dell'avvenuto deposito dell'attestazione ex art. 2444 comma 1, cod. civ. presso il registro delle Imprese di Perugia.

23 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la nona e la decima richiesta di conversione parziale rispettivamente di n. 1 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 10.000 e di n. 2 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 20.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

25 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma l'undicesima richiesta di conversione parziale di n. 3 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 30.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

26 maggio 2023 GO Internet comunica che ha ricevuto da parte di Negma la dodicesima richiesta di conversione parziale di n. 3 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 30.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 13 aprile 2023, di complessivi Euro 600.000, comprensivi della prima quota pari a Euro 100.000 della commitment fee, pari a n. 60 obbligazioni.

\*\*\*

#### EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Avvalorato dai risultati industriali conseguiti con l'avvio del piano industriale del 2020, il Gruppo GO Internet intende proseguire nella sempre maggiore focalizzazione nell'offerta di soluzioni telco e ICT alle imprese sul territorio italiano attraverso il nuovo modello di business adottato che si concentra sui servizi piuttosto che sulle infrastrutture e che richiede pertanto un volume ridotto di investimenti legato all'acquisizione di nuova clientela e allo sviluppo delle piattaforme e dei sistemi di erogazione dei servizi.

In tal senso risulta fondamentale ottenere l'adeguato sostegno finanziario per portare avanti il progetto industriale intrapreso e, in assenza di soluzioni alternative, la società prevede di proseguire nel tiraggio delle

ulteriori tranches dei fondi messi a disposizione da Negma che rispondono sia alle esigenze di liquidità sia a quelle di ripatrimonializzazione della capogruppo.

\*\*\*

#### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria in un'unica convocazione il giorno 30 giugno 2023, presso la sede operativa della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corredato dei relativi documenti accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione) - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.
- Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di due nuovi amministratori in sostituzione due consiglieri cessati dalla carica e determinazione del relativo compenso, ovvero rideterminazione in 5 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci verrà pubblicato entro i termini di legge e di regolamento. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato di Go Internet S.p.A. al 31 dicembre 2022 saranno sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione (EY S.p.A.) e saranno esaminati dal Collegio Sindacale della Società, che emetteranno le proprie relazioni entro i termini di legge.

\*\*\*

#### DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla gestione, la Relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione, nonché l'ulteriore documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (Piazza Bernini snc, Gubbio) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it), sezioni "Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche" e "Governance/Assemblea degli Azionisti".

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it) nella sezione Investor Relations e su eMarket SDIR [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

\*\*\*





Il Gruppo GO Internet è composto da tre società delle quali due impegnate nella vendita di servizi di telecomunicazioni, GO Internet S.p.A. per la clientela small business, SOHO e consumer e XStream S.r.l. per la clientela business e rivenditori, e la società GOWimax S.r.l., che offre servizi alle altre società del Gruppo. L'intera offerta del Gruppo GO è veicolata tramite partner commerciali e industriali e attraverso la propria rete di vendita diretta, ed è disponibile su tutto il territorio nazionale. GO Internet S.p.A. è un internet service provider di servizi FWA (Fixed Wireless Access), oggi offerti in tecnologia 4G LTE, e, dal 2016 anche di servizi in fibra FTTH (Fiber To The Home) essendo stato uno dei primi operatori a sottoscrivere accordi commerciali con Open Fiber S.p.A. per la fornitura di fibra ottica passiva e attiva. ([www.gointernet.it](http://www.gointernet.it))

XStream è un operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori che offre servizi evoluti di connettività (Fibra Dedicata, FTTH, FTTCab, xDSL, FWA), servizi fonia e di cyber security rivolti ad una clientela business e, in forma "whitelabel", a partner wholesale. Attraverso una propria centrale telefonica offre sia servizi di fonia tradizionale sia servizi di centralino virtuale e *unified communication*. ([www.x-stream.biz](http://www.x-stream.biz)). Codice ISIN Azioni GO Internet: IT0005038002. Ticker: "GO".

## Contatti

### Investor Relation

GO Internet S.p.A.  
Biagio Deminco  
Tel: +39 075 7829 100  
[b.deminco@gointernet.it](mailto:b.deminco@gointernet.it)

### Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd  
Paolo Verna  
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  
[pverna@enventcapitalmarkets.co.uk](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk)

### Investor Relation

CDR Communication  
Claudia Gabriella Messina  
Tel: +39 339 4920 223  
[claudia.messina@cdr-communication.it](mailto:claudia.messina@cdr-communication.it)

### Media Relation

CDR Communication  
Stefania Trevisol  
Tel. +39 347 8782 490  
[stefania.trevisol@cdr-communication.it](mailto:stefania.trevisol@cdr-communication.it)

### Silvia Di Rosa

Tel: +39 339 4920 223  
[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

### Angelo Brunello

Tel. +39 329 2117 752  
[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

## In allegato schemi di:

- Conto Economico riclassificato Consolidato e della Capogruppo al 31 dicembre 2022
- Stato Patrimoniale riclassificato Consolidato e della Capogruppo al 31 dicembre 2022



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2022		2021		Variazione	
<i>(Importi in Euro/Migliaia)</i>						
Ricavi di vendita	9.253	93%	8.684	95%	569	7%
Altri proventi al netto delle partite straordinarie	663	7%	497	5%	166	33%
Valore della Produzione	9.916	100%	9.181	100%	735	8%
Acquisti	(5.661)	-57%	(5.900)	-64%	240	-4%
Altri oneri esterni al netto delle partite straordinarie	(279)	-3%	(220)	-2%	(59)	27%
Costi del Personale (Incluso CdA)	(3.329)	-34%	(2.934)	-32%	(396)	13%
EBITDA	647	7%	127	1%	520	411%
Ammortamenti	(3.299)	-33%	(3.241)	-35%	(59)	2%
Altri accantonamenti e perdite su crediti	(500)	-5%	(505)	-5%	5	-1%
Proventi/(Oneri) Straordinari	518	5%	(633)	-7%	1.151	-182%
EBIT	(2.635)	-27%	(4.252)	-46%	1.617	-38%
Proventi/(Oneri) Finanziari	(249)	-3%	(3)	0%	(246)	7693%
Utile (perdita) ante imposte	(2.884)	-29%	(4.255)	-46%	1.371	-32%
(Imposte sul reddito dell'esercizio)	28	0%	1.054	11%	(1.026)	-97%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(2.856)	-29%	(3.201)	-35%	346	-11%

## STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2022		2021		Variazione	
<i>(Importi in Euro/Migliaia)</i>						
Crediti commerciali	3.107	26%	2.773	18%	334	12%
(Debiti commerciali e acconti)	-4.881	-42%	-10.627	-68%	5.746	-54%
Rimanenze finali	260	2%	176	1%	84	48%
Altre attività - (passività) a breve operative	-6	0%	720	5%	-726	-101%
Capitale Circolante Netto	-1.520	-13%	-6.959	-45%	5.439	-78%
Immobilizzazioni immateriali	3.370	29%	3.517	23%	-147	-4%
Immobilizzazioni materiali	7.117	61%	8.876	57%	-1.758	-20%
Partecipazioni e titoli	0	0%	0	0%	0	0%
(Benefici a dipendenti)	-701	-6%	-704	-5%	2	0%
Altre attività - (passività) nette	3.484	30%	10.798	70%	-7.314	-68%
Capitale investito al netto dei crediti finanziari	11.750	100%	15.529	100%	-3.778	-24%
<b>Patrimonio Netto (PN)</b>						
Patrimonio Netto (PN)	3.833	33%	6.637	43%	-2.804	-42%
(Cassa, Banche e simili)	-159	-1%	-709	-5%	549	-78%
Debiti vs Banche ed altri finanziatori	8.076	69%	9.600	62%	-1.524	-16%
Posizione Finanziaria Netta (PFN)	7.917	67%	8.892	57%	-975	-11%
PN + PFN	11.750	100%	15.529	100%	-3.779	-24%

## RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO		2022	2021
A)	Disponibilità liquide iniziali:	709	1.127
B)	Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio	3.214	2.891
	Utile/(Perdita) d'esercizio	-2.856	-3.218
	Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti)	1.402	2.254
	Variazione crediti/debiti da fiscalità differita	-29	-1.071
	Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e altre partite economiche non monetarie	4.694	5.058
	Variazione del TFR	2	-132
C)	Flusso finanziario dall'attività d'investimento	-2.237	-2.053
	Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali)	-2.289	-2.073
	Altre variazioni di attività non correnti	0	34
	Altre variazioni delle riserve che non hanno comportato movimenti finanziari	52	-14
D)	Flusso finanziario dall'attività finanziaria	-1.526	-1.256
	Variazioni dei debiti vs banche per mutui	-1.362	-647
	Variazioni dei debiti vs banche a breve termine	577	-412
	Variazioni dei debiti per leasing	-739	-328
	Altre variazioni di debiti correnti	0	0
	Altre variazioni di debiti a lungo termine verso terzi	-2	132
	Variazione del Patrimonio Netto per aumento di capitale sociale	0	0
	Variazione del Patrimonio Netto a seguito dei costi di aumento di capitale sociale	0	0
E)	Flusso monetario del periodo (B+C+D):	-549	-418
F)	Disponibilità liquide finali (A+E):	159	709

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2022		2021		Variazione	
<i>(Importi in Euro/Migliaia)</i>						
Ricavi di vendita	4.215	87%	4.948	93%	(733)	-15%
Altri proventi al netto delle partite straordinarie	623	13%	354	7%	269	76%
Valore della Produzione	4.838	100%	5.302	100%	(464)	-9%
Acquisti	(3.297)	-68%	(3.740)	-70%	443	-12%
Altri oneri esterni al netto delle partite straordinarie	(116)	-2%	(115)	-3%	(1)	1%
Costi del Personale (Incluso CdA e Manodopera in Outsourcing)	(1.484)	-31%	(1.591)	-30%	106	-7%
EBITDA	(59)	-1%	(144)	-3%	85	-59%
Plusvalenza Accordo Frequenze (Linkem)	0	0%	0	0%	0	0%
Ammortamento Infrastrutture in gestione e Costi Operazione (Linkem)	0	0%	0	0%	0	0%
Saldo Accordo Frequenze e Infrastrutture Linkem	0	0%	0	0%	0	0%
Ammortamenti	(2.446)	-51%	(2.669)	-50%	223	-8%
Altri accantonamenti e perdite su crediti	(500)	-10%	(505)	-10%	5	-1%
Proventi/(Oneri) Straordinari	591	12%	(651)	-12%	1.242	-191%
EBIT	(2.414)	-50%	(3.969)	-75%	1.555	-39%
Proventi/(Oneri) Finanziari	(183)	-4%	24	1%	(207)	-860%
Utile (perdita) ante imposte	(2.597)	-54%	(3.945)	-74%	1.348	-34%
(Imposte sul reddito dell'esercizio)	202	4%	1.032	19%	(830)	-80%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(2.395)	-50%	(2.913)	-55%	518	-18%

## STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2022		2021		Variazione	
<i>(Importi in Euro/Migliaia)</i>						
Crediti commerciali	2.685	24%	2.641	17%	44	2%
(Debiti commerciali e acconti)	-4.016	-36%	-9.936	-64%	5.920	-60%
Rimanenze finali	12	0%	12	0%	0	0%
Altre attività - (passività) a breve operative	173	2%	973	6%	-800	-82%
Capitale Circolante Netto	-1.146	-10%	-6.310	-40%	5.164	-82%
Immobilizzazioni immateriali	871	8%	1.063	7%	-192	-18%
Immobilizzazioni materiali	5.956	53%	8.044	52%	-2.088	-26%
Partecipazioni e titoli	2.534	22%	2.534	16%	0	0%
(Benefici a dipendenti)	-430	-4%	-404	-3%	-27	7%
Altre attività - (passività) nette	3.488	31%	10.679	68%	-7.191	-67%
Capitale investito al netto dei crediti finanziari	11.273	100%	15.607	100%	-4.334	-28%
<b>Patrimonio Netto (PN)</b>						
	4.611	41%	7.004	45%	-2.393	-34%
(Cassa, Banche e simili)	-86	-1%	-402	-3%	315	-78%
Debiti vs Banche ed altri finanziatori	6.748	60%	9.004	58%	-2.256	-25%
Posizione Finanziaria Netta (PFN)	6.662	59%	8.603	55%	-1.941	-23%
PN + PFN	11.273	100%	15.607	100%	-4.334	-28%

## RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO		2022	2021
A)	Disponibilità liquide iniziali:	402	310
B)	Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio	3.014	2.389
	Utile/(Perdita) d'esercizio	(2.395)	(2.913)
	Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti)	1.757	2.926
	Variazione crediti/debiti da fiscalità differita	(203)	(1.009)
	Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e altre partite economiche non monetarie	3.881	3.483
	Variazione del TFR	(27)	(98)
C)	Flusso finanziario dall'attività d'investimento	(1.099)	(1.125)
	Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali)	(1.101)	(1.101)
	Altre variazioni di attività non correnti	0	0
	Altre variazioni delle riserve che non hanno comportato movimenti finanziari	2	(24)
D)	Flusso finanziario dall'attività finanziaria	(2.229)	(1.173)
	Variazioni dei debiti vs banche per mutui	(1.867)	(575)
	Variazioni dei debiti vs banche a breve termine	548	(401)
	Variazioni dei debiti per leasing	(937)	(294)
	Altre variazioni di debiti correnti	0	0
	Altre variazioni di debiti a lungo termine verso terzi	27	98
	Variazione del Patrimonio Netto per aumento di capitale sociale	0	0
	Variazione del Patrimonio Netto a seguito dei costi di aumento di capitale sociale	0	0
E)	Flusso monetario del periodo (B+C+D):	(315)	92
F)	Disponibilità liquide finali (A+E):	86	401