

COMUNICATO STAMPA – TMP GROUP

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TMP GROUP APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022:

**VALORE DELLA PRODUZIONE CONSOLIDATO PARI A EURO 6,5 MILIONI, IN CRESCITA DEL 14%,
ED EBITDA CONSOLIDATO PARI A EURO 2,4 MILIONI, IN CRESCITA DEL 49,9%.**

- **Valore della produzione consolidato:** euro 6,5 milioni, in crescita del 14%, rispetto a euro 5,7 milioni del 2021 (dato 2021 consolidato pro-forma);
- **EBITDA consolidato:** euro 2,4 milioni rispetto a euro 1,6 milioni del 2021 (dato 2021 consolidato pro-forma) con un incremento del 49,9%;
- **Utile netto consolidato:** euro 588 mila euro rispetto a euro 1,1 milioni realizzati nel 2021 (dato 2021 consolidato pro-forma);
- **Posizione finanziaria Netta consolidata:** euro 353 mila rispetto a euro 635 mila nel 2021 (dato 2021 consolidato).

Milano, 28 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **TMP Group S.p.A. (“TMP” o “Società”)**, tech-media company italiana (quotata sul mercato Euronext Growth Milan, Codice ISIN IT0005531238, Ticker: **TMP**) specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Maria Teresa Astorino, ha esaminato e approvato il progetto di Bilancio d’esercizio 2022, redatto in conformità ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth e in conformità ai principi contabili italiani.

L’AD Roberto Rosati ha commentato così i risultati dell’esercizio 2022: *«E’ un momento importante nella storia di TMP Group: dopo poco più di un mese dalla quotazione in Borsa Italiana consegniamo al mercato il nostro primo bilancio annuale che mostra come la crescita registrata sia in linea con le aspettative che ci eravamo prefissati e si basi su fondamentali solidi e positivi. Sono risultati che esprimono uno sviluppo per il Gruppo che potrà essere amplificato dalla raccolta effettuata grazie all’IPO: infatti, le nostre linee strategiche mirano ad indirizzare gli investimenti sempre più su asset quali ricerca, tecnologia ed innovazione per soddisfare così le aspettative di tutti gli stakeholders».*

Di seguito sono evidenziati i principali risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2022 confrontati con i dati relativi all’esercizio 2021.

Andamento economico

Conto Economico Consolidato Riclassificato

(Euro)	31/12/2022	31/12/2021 Pro-forma
Valore della produzione	6.518.356	5.721.173
Costi per materie prime, sussidiarie e materiali di consumo e var. rimanenze	(49.706)	(35.033)
Costi per servizi	(2.387.389)	(2.916.934)
Costi per godimento beni di terzi	(607.680)	(272.703)
Costi del personale	(989.754)	(767.590)
Oneri diversi di gestione	(100.235)	(138.738)
EBITDA	2.383.592	1.590.175
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1.225.108)	(158.941)
EBIT	1.158.484	1.431.234
Proventi e oneri finanziari	(9.042)	(54.911)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.149.442	1.376.323
Imposte sul reddito	(561.376)	(278.492)
RISULTATO D'ESERCIZIO	588.066	1.097.831
EBITDA%	36,57%	27,79%
EBIT%	17,77%	25,02%
RISULTATO ANTE IMPOSTE%	17,63%	24,06%
RISULTATO NETTO%	9,02%	19,19%

L'esercizio in esame è stato caratterizzato da una crescita della Società, che ha registrato ottimi risultati in termini di **valore della produzione consolidato** pari a Euro 6,5 milioni (+14% sul dato consolidato pro-forma 2021) e di EBITDA consolidato pari a Euro 2,4 milioni (+49,9% sul consolidato pro-forma 2021).

Si riporta di seguito l'analisi dei **ricavi consolidati FY2022** per aree operative:

Attività	31/12/2022	%	31/12/2021	%
(Euro/000)				
Digital	934	14,7%	670	12,6%
Production	724	11,4%	436	8,2%
Experience	2.699	42,5%	2.650	50,0%
Technology	1.994	31,4%	1.545	29,1%
Totale	6.351	100,0%	5.301	100,0%

I ricavi dell'area Experience, stabili rispetto all'esercizio precedente, rappresentano nel 2022 il 42,5% del totale dei ricavi consolidati (rispetto al 50,0% del 2021). I ricavi dell'area Technology passano da circa Euro 1,5 milioni a circa Euro 2,0 milioni nel 2022 (+29,1%). I ricavi dell'area Digital, pari a circa Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2022 (in aumento del 39,4% rispetto all'esercizio precedente) rappresentano il 14,7% del totale dei ricavi. L'area Production registra nel 2022 ricavi per circa Euro 0,7 milioni, pari all'11,4% dei ricavi totali, in aumento del 66,1% rispetto al 31 dicembre 2021.

Nel 2022 l'**EBITDA consolidato** è pari a Euro 2,4 milioni circa rispetto a Euro 1,6 milioni circa nell'esercizio precedente (dato 2021 consolidato pro-forma), su cui incidono costi per servizi per Euro 2.387 mila (rispetto a euro 2.916 mila del 2021 consolidato pro-forma) e costi del personale per euro 990 mila circa (Euro 768 mila circa del 2021 consolidato pro-forma).

L'**EBIT consolidato**, pari a circa Euro 1.158 mila (circa Euro 1.431 mila nel 2021 consolidato pro-forma) risente della rilevazione delle quote di ammortamento, delle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante e degli accantonamenti per rischi di periodo, per complessivi circa Euro 1,2 milioni

e si riferiscono alla svalutazione di crediti iscritti nell'attivo circolante ritenuti inesigibili e agli investimenti sostenuti dalla Società per le piattaforme MUSA e Data Lake e ai relativi costi di sviluppo.

Il **risultato ante imposte consolidato** della Società è pari a circa Euro 1.149 mila (Euro 1.376 mila circa nel consolidato pro-forma 2021) in decremento del 16,5% rispetto all'anno precedente.

L'**utile netto consolidato** dell'esercizio chiude a Euro 588 mila circa (Euro 1,1 milioni circa nel consolidato pro-forma 2021), con un tax rate effettivo del 48,8% ovvero imposte pari a Euro 561 mila, rispetto al consolidato pro-forma 2021 che aveva registrato un tax rate effettivo del 20,2% (imposte pari a Euro 279 mila circa nel consolidato pro-forma 2021).

Andamento patrimoniale e finanziario

Stato Patrimoniale Riclassificato Consolidato

(Euro)	Saldo 31/12/22	Saldo 31/12/21
Crediti commerciali	3.394.543	3.107.654
Debiti commerciali	(1.637.196)	(1.453.410)
CCN operativo	1.757.347	1.654.244
Altri crediti correnti	196.651	208.574
Altri debiti correnti	(186.334)	(170.261)
Crediti tributari	624.881	572.692
Debiti tributari	(931.785)	(479.444)
Ratei e risconti attivi	2.277	2.640
Ratei e risconti passivi	(42.494)	(1.400)
Capitale circolante netto	1.420.543	1.787.045
Immobilizzazioni materiali	250.366	254.004
Immobilizzazioni immateriali	977.353	305.069
Attivo immobilizzato	1.227.719	559.073
Trattamento di fine rapporto	(98.463)	(67.512)
Fondi rischi ed oneri	0	(35.000)
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.549.799	2.243.606
Patrimonio netto	2.196.880	1.608.814
Disponibilità liquide	(748.959)	(127.788)
Debiti vs. banche a breve termine	411.116	123.198
Posizione finanziaria netta a breve termine	(337.843)	(4.590)
Debiti vs. banche a medio/lungo termine	690.762	639.382
Posizione finanziaria netta	352.919	634.792
MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	2.549.799	2.243.606

Il **Capitale Investito Netto consolidato** di Gruppo al 31 dicembre 2022 ammonta a circa Euro 2,5 milioni rispetto a Euro 2,2 milioni circa del 2021. La voce accoglie un capitale circolante netto per Euro 1,4 milioni, e un attivo immobilizzato consolidato per Euro 1,2 milioni (verso Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2021). La crescita dell'attivo immobilizzato consolidato è principalmente dovuta a investimenti in immobilizzazioni immateriali nelle quali sono stati iscritti costi per quotazione per Euro 343 mila e costi di sviluppo per Euro 209 mila (le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2022 sono pari a Euro 977 mila, rispetto a Euro 305 mila dell'esercizio precedente).

Il **Patrimonio netto consolidato** è pari a circa Euro 2,2 milioni nel 2022 rispetto a Euro 1,6 milioni circa nel 2021.

L'**Indebitamento finanziario netto consolidato** al 31 dicembre 2022 risulta migliorato e pari a circa Euro 352 mila (Euro 635 mila circa al 31 dicembre 2021).

CIVILISTICO

PRINCIPALI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Dati economici (Euro)	31/12/2022	31/12/2021	Variazione %
Valore della Produzione	6.002.289	4.870.783	23,2%
EBITDA	1.838.441	1.205.279	52,5%
EBIT	692.015	1.086.784	-36,3%
Utile di esercizio	273.566	850.677	-67,8%

Dati patrimoniali (Euro)	31/12/2022	31/12/2021	Variazione %
PFN (+ debt/-cash)	370.400	642.133	-42,3%
Patrimonio Netto	1.834.390	1.560.824	17,5%

I dati del 2022 mostrano un aumento del Valore della Produzione, che si attesta a circa Euro 6,0 milioni al 31 dicembre 2022, incrementato del 23,2% rispetto a circa Euro 4,9 milioni del 2021.

L'EBITDA al 31 dicembre 2022 è pari a circa Euro 1,8 milioni, con un EBITDA margin del 30,6%, in netto miglioramento rispetto all'EBITDA margin dell'esercizio precedente pari al 24,7%.

L'EBIT FY2022, pari a circa Euro 0,7 milioni (circa Euro 1,1 milioni nel 2021), risente della rilevazione delle quote di ammortamento e delle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

L'Utile di esercizio chiude a circa Euro 0,3 milioni, in diminuzione rispetto al valore dell'esercizio precedente.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 è pari a circa Euro 0,4 milioni, in miglioramento rispetto a circa Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2021. Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 è pari a circa Euro 1,8 milioni.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio

Nei primi mesi dell'esercizio 2022, la Società ha avviato le attività propedeutiche per il percorso di quotazione sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, mercato dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

La Società ha individuato l'Euronext Growth Advisor ed il Global Coordinator in Banca Profilo, il suo Advisor Legale e Tributario nello Studio Grimaldi Lex, il Revisore Contabile in EY, il Revisore dati non contabili in EPYON e l'Advisor Giuslavoristico nello Studio Crociato, oltre ad avere individuato internamente un gruppo di lavoro dedicato al progetto di quotazione.

Sulla base della normativa vigente, vista la proprietà della piattaforma MUSA NFT.io che permette la creazione di asset virtuali, in data 5 Agosto 2022, la Società è stata regolarmente iscritta al registro operatori valute Virtuali dell'Organismo Agenti Mediatori, numero iscrizione: PSV62.

In data 16 Dicembre 2022 l'Assemblea dei soci della Società ha approvato un nuovo finanziamento da parte di ITALFINANCE MCC, di importo pari a 300.000 Euro.

Nel corso dell'esercizio, la Società, in linea con le caratteristiche del proprio business, ha proseguito il rilevante percorso di attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alla prototipazione del sistema legato ad attivazioni media su Metaverso e piattaforme *blockchain based*.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 31 gennaio 2023 la Società ha ricevuto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, con inizio negoziazioni fissato per il giorno 2 febbraio 2023. Il collocamento ha riguardato complessive 470 mila azioni ordinarie di nuova emissione.

In data 3 marzo 2023 la società ha ricevuto la comunicazione da parte di Banca Profilo, Global Coordinator, circa il parziale esercizio dell'Opzione Greenshoe per complessive 21.200 azioni ordinarie. A seguito dell'esercizio parziale dell'Opzione Greenshoe, la parte di flottante del capitale sociale di TMP è pari a circa il 26,64% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 1.431.200 azioni.

Evoluzione prevedibile della gestione per l'esercizio in corso

In sede di approvazione del presente bilancio sono state compiute le necessarie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale tenendo conto, a tal fine, di tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile futuro.

Si evidenzia come per il 2023 si attende una rimodulazione della crescita economica seguita al post-pandemia, sia per effetto della guerra in Ucraina, che si sta configurando come uno shock al ribasso per la crescita e al rialzo per l'inflazione. L'impossibilità di prevedere la durata e gli sviluppi del conflitto e di valutare la risposta delle autorità governative, ad oggi in via di definizione, rende lo scenario di mercato ancora molto incerto. L'impatto di questo nuovo shock dipenderà, oltre che dalla durata del conflitto, dall'entità e dalla durata delle sanzioni occidentali alla Russia nonché dalla risposta dei governi.

Lo shock prodotto dal conflitto sarà veicolato attraverso tre canali di trasmissione: aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, strozzature del commercio internazionale e diminuzione della fiducia di consumatori ed imprese. Un'eventuale escalation verso altri paesi o un'interruzione della fornitura di petrolio e gas russo all'Europa, parziale o completa, avrebbe ulteriori implicazioni significative per i prezzi dell'energia e conseguentemente per la crescita economica.

Gli interventi in corso di definizione riguardano le politiche energetiche, le misure di sostegno sia a famiglie che imprese colpite dagli eccezionali rincari dell'energia, e la spesa militare.

La Società monitora costantemente gli sviluppi del conflitto con l'obiettivo di analizzare eventuali impatti diretti e indiretti, che il conflitto sta determinando e potrà determinare nel corso del 2023 e negli anni successivi sui mercati e sui business in cui opera la società, anche con riferimento alla gestione dei vincoli imposti nei rapporti con società e persone appartenenti alle liste delle sanzioni emesse da molti Paesi e Istituzioni Internazionali, al fine di evitare eventuali violazioni.

In merito a quest'ultimo punto, la Società non ha rilevato al momento alcuna esposizione diretta verso società operanti nei Paesi in conflitto.

L'evoluzione della gestione nel corso del 2023 dipenderà prevalentemente ancora da fattori esogeni come l'evoluzione della guerra in Ucraina e dei correlati impatti economici generali, acuiti dall'inflazione generata dall'aumento diffuso del prezzo delle materie prime e soprattutto dei prodotti energetici. Se tale situazione di mercato non ha attualmente impatti diretti per TMP, in quanto erogante servizi e non attivo né in Ucraina né in Russia, potranno però aversi ricadute indirette: infatti, alcuni clienti potrebbero risentire maggiormente delle difficoltà generate dall'evento bellico, con possibili impatti sull'acquisto dei servizi proposti dalla Società.

Nonostante la buona marginalità registrata durante l'esercizio, gli investimenti effettuati e l'aumento dei crediti commerciali hanno comportato un significativo assorbimento di liquidità. In considerazione dei risultati conseguiti nel 2022 e dell'attuale stato di avanzamento nei primi mesi del 2023, salvo il verificarsi di ulteriori eventi aggravanti, attualmente non ben prevedibili, si conferma che l'aspettativa della Società è di continuare la crescita, sia in termini di ricavi che di marginalità e cash flow, consolidando il lavoro di razionalizzazione ed efficientamento svolto.

Destinazione dell'Utile di esercizio

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 273 mila, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio a Riserva Straordinaria.

Ulteriori delibere di CdA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio in data odierna del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, in esecuzione e nel rispetto dell'autorizzazione approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci. Così come deliberato in data 17 gennaio 2023, il programma prevede l'acquisto di azioni proprie entro il limite del 10% del capitale sociale e per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00 per una durata di 18 mesi. Il programma di acquisto di azioni ordinarie proprie sarà coordinato da intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti delle delibere assunte dagli organi sociali. Inoltre, il CdA ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci l'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6, mediante una nuova nomina.

Assegnazione gratuita di warrant

In conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Warrant TMP Group 2023-2025, le azioni della Società incorporeranno il diritto a ricevere complessivi massimi n. 1.705.000 ulteriori Warrant, i quali circoleranno con le medesime azioni sino alla data di stacco, individuata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, prevista l'8 maggio 2023. A tale data detti Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente e inizieranno a essere negoziati separatamente dalle azioni. I predetti Warrant saranno (i) assegnati nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 (una) azione detenuta da ciascun azionista della Società, (ii) identificati dal medesimo Codice ISIN dei Warrant assegnati in sede di quotazione della Società e (iii) del tutto fungibili. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi identificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento dei Warrant TMP Group 2023-2025.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il prossimo 26 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il 27 aprile 2023, in seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio di TMP e consolidato al 31 dicembre 2022, comprensivo della

relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione.

In applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

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, e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.tmpgroup.it, sezioni "Investitor Relations/Bilanci e Relazioni" e "Governance/Assemblee Azionisti".

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell'Emittente www.tmpgroup.it nella sezione "Investor – Comunicati stampa *price sensitive*".

About TMP Group

TMP Group S.p.A. è una tech-media company italiana nata nel 2012 e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico. Supporta le aziende attraverso aree operative - Digital, Experience, Production, Technology- ponendo attenzione costante verso l'innovazione, la creatività e i nuovi media, investendo nel talento, nelle piattaforme tecnologiche più evolute e nel comparto del Metaverso e NFT blockchain. Conta 4 sedi operative in Italia - a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma - a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Il team è composto da 34 risorse, età media 30 anni. Vanta un portfolio clienti molto diversificato, di brand nazionali e internazionali, attori di riferimento nei rispettivi settori. Nel 2021 ha fondato Hangar21, un digital production factory ecosystem situato a Milano, e scalabile ovunque, dedicato all'ideazione, sviluppo, produzione e diffusione di contenuti digitali e creativi attraverso le più moderne tecnologie e che racchiude al proprio interno l'intera filiera della comunicazione.

Contatti

Investor Relator

Roberto Rosati

Email: investor.relator@tmpgroup.it

T: +39 02 8719 6846

Corporate Media Relations

TWIN Srl

Mara Di Giorgio

Email: mara@twin.services

T: +39 3357737417

Brando Fioravanti
Email: brando@twin.services
T: +39 3493243861

Euronext Growth Advisor & Specialist

Banca Profilo S.p.A.
tmpgroup@bancaprofilo.it
T: +39 02 584081

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO FY 2022

Conto Economico		Consolidato 31.12.2022	Consolidato 31.12.21	Consolidato 31.12.21 pro- forma
A	Valore della produzione	6.518.356	4.870.783	5.721.173
AA47	1) Ricavi delle vendite e delle prestazione di servizi	6.350.813	4.450.454	5.300.841
	5) Altri ricavi e proventi	167.543	420.329	420.332
AA48	<i>contributi in conto esercizio</i>	<i>150.348</i>	<i>393.223</i>	<i>393.223</i>
AA49	<i>altri</i>	<i>17.195</i>	<i>27.106</i>	<i>27.109</i>
B	COSTO DELLA PRODUZIONE	5.359.872	3.783.999	4.289.939
A-B	DIFFERENZA	1.158.484	1.086.784	1.431.234
AA50	6) per materie prime	49.706	35.033	35.033
AA51	7) per servizi	2.387.389	2.432.097	2.916.934
AA52	8) per godimento di beni di terzi	607.680	272.462	272.703
	9) per il personale	989.754	752.876	767.590
AA53	<i>salari e stipendi</i>	<i>703.114</i>	<i>538.092</i>	<i>548.700</i>
AA54	<i>oneri sociali</i>	<i>244.792</i>	<i>180.319</i>	<i>183.728</i>
AA55	<i>tfr</i>	<i>41.848</i>	<i>34.465</i>	<i>35.162</i>
	10) ammortamenti e svalutazioni	1.225.108	118.495	123.941
AA56	<i>ammortamenti immateriali</i>	<i>263.492</i>	<i>76.060</i>	<i>76.336</i>
AA57	<i>ammortamenti materiali</i>	<i>34.635</i>	<i>32.418</i>	<i>32.418</i>
AA58	<i>svalutazione crediti</i>	<i>926.981</i>	<i>10.017</i>	<i>15.187</i>
AA70	12) Accantonamenti per rischi	-	35.000	35.000
AA59	14) oneri diversi di gestione	100.235	138.036	138.738
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 9.042	- 54.382	- 54.911
	16) Altri proventi finanziari	35.490	-	-
AA67	<i>d) proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>	<i>35.490</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	17) Interessi ed oneri finanziari	- 44.532	- 54.382	54.911
AA60	<i>e) verso altri</i>	<i>- 44.532</i>	<i>- 54.382</i>	<i>54.911</i>
AA64	17bis Utili e perdite su cambi	-	- 44.971	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.149.442	1.032.402	1.376.323
AA61	Imposte correnti	561.376	181.725	278.492
	<i>Imposte differite e anticipate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	588.066	850.677	1.097.831

Stato Patrimoniale Attivo		Consolidato 31.12.2022	Consolidato 31.12.21
	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	B I Immobilizzazioni immateriali	977.353	305.069
AA1	1) Costi di impianto e di ampliamento	3.157	4.301
AA3	2) Costi di sviluppo	208.800	
AA4	3) Diritti di brevetto industriale	453.000	250.400
AA8	7) Altre	312.396	50.368
	B II Immobilizzazioni materiali	250.366	254.004
AA9	1) Terreni e fabbricati	196.524	204.078
AA10	2) Impianti e macchinari	2.130	2.543
AA11	3) Attrezzature industriali e commerciali	5.829	5.091
AA12	4) Altri beni	45.883	42.292
	B III Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	1) Partecipazioni	-	-
	a) in imprese controllate	-	-
	B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.227.719	559.073
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	II CREDITI	4.216.075	3.888.920
	1) verso clienti	3.394.543	3.107.654
AA15	esigibili entro l'esercizio successivo	3.394.543	3.107.654
AA16	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	2) verso imprese controllate	-	-
AA17	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
AA18	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	4) verso imprese controllanti	-	-
AA19	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
AA20	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	5.bis) tributari	624.881	572.692
AA21	esigibili entro l'esercizio successivo	493.807	261.379
AA22	esigibili oltre l'esercizio successivo	131.074	311.313
	5-quarter) verso altri	196.651	208.574
AA23	esigibili entro l'esercizio successivo	154.151	166.074
AA24	esigibili oltre l'esercizio successivo	42.500	42.500
	IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	748.959	127.788
AA25	1) Depositi bancari e postali	747.984	125.924
AA26	3) Denaro e valori in cassa	975	1.864
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.965.034	4.016.708
AA63	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.277	2.640
	TOTALE ATTIVO	6.195.030	4.578.421

Stato Patrimoniale Passivo			Consolidato 31.12.2022	Consolidato 31.12.21
	PASSIVO			
	A. PATRIMONIO NETTO			
AA27	I Capitale sociale		500.000	500.000
	II Riserva da sovrapprezzo azioni		-	-
	III Riserva di rivalutazione		-	-
AA31	IV Riserva legale		100.000	4.350
	V Riserva statutaria		-	-
	VI Altre riserve		1.008.814	253.787
	<i>Riserva da consolidamento</i>		47.990	47.990
AA28	<i>Riserva straordinaria</i>		960.824	205.797
AA30	VIII Utili (perdite) portati a nuovo		-	-
	IX Utile (perdita) d'esercizio		588.066	850.677
	PATRIMONIO NETTO DI SPETTANZA		2.196.880	1.608.814
	Capitale e riserva di terzi		-	-
	PATRIMONIO NETTO DI TERZI		-	-
	A. PATRIMONIO NETTO		2.196.880	1.608.814
	B. Fondi per rischi ed oneri		-	35.000
	1. Per trattamento di quiescenza		-	-
	2. Per imposte anche differite		-	-
	3. Strumenti finanziari derivati		-	-
AA65	4. Altri		-	35.000
AA29	C TFR		98.463	67.512
	D. DEBITI		3.857.192	2.865.695
	4) Debiti verso banche		1.101.878	762.580
AA33	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		411.116	123.198
AA34	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		690.762	639.382
	6) Acconti		5.300	82.213
AA35	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		5.300	82.213
AA36	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-	-
	7) Debiti verso fornitori		1.631.895	1.371.197
AA37	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		1.631.895	1.371.197
AA38	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-	-
	8) Debiti verso controllanti		-	-
AA39	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-	-
AA40	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-	-
	12) tributari		931.785	479.444
AA41	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		931.785	479.444
AA42	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-	-
	13) verso istituti di previdenza sociale		50.910	11.091
AA43	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		50.910	11.091
AA44	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-	-
	14) altri		135.424	159.169
AA45	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		135.424	159.169
AA46	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-	-
AA62	E RATEI E RISCONTI PASSIVI		42.494	1.400
	TOTALE PASSIVO		6.195.030	4.578.421

Conto Economico

Importi in Euro	Esercizio 2022	Esercizio 2021
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.834.997	4.450.454
A5 - altri ricavi e proventi:	167.292	420.329
- contributi in conto esercizio	150.348	393.223
- altri	16.944	27.106
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.002.289	4.870.783
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
B6 - per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.706	35.033
B7 - per servizi	2.468.180	2.432.097
B8 - per godimento di beni di terzi	607.680	272.462
B9 - per il personale:	939.018	752.876
B9a - salari e stipendi	665.376	538.092
B9b - oneri sociali	233.680	180.319
B9c - trattamento di fine rapporto	39.962	34.465
B10 - ammortamenti e svalutazioni	1.146.426	118.495
B10a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	263.215	76.060
B10b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.637	32.418
B10d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e de	848.574	10.017
B12 - accantonamenti per rischi	-	35.000
B14 - oneri diversi di gestione	99.265	138.036
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	5.310.274	3.783.999
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)	692.015	1.086.784
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C16 - proventi finanziari:	35.490	
C16a - altri proventi finanziari	35.490	
C17 - interessi e altri oneri finanziari:	43.150	54.382
C17e - verso altri	43.150	54.382
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17-17bis)	-7.660	-54.382
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	684.355	1.032.402
20 - imposte sul reddito dell'esercizio	410.789	181.725
- imposte correnti	410.789	181.725
21 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	273.566	850.677

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Importi in Euro	31-dic-22	31-dic-21
B - IMMOBILIZZAZIONI		
<i>BI - Immobilizzazioni Immateriali</i>		
BI.1 - costi di impianto e di ampliamento	2.604	3.471
BI.2 - costi di sviluppo	208.800	-
BI.3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	453.000	250.400
BI.7 - altre immobilizzazioni immateriali	312.396	50.368
Totale Immobilizzazioni immateriali (I)	976.800	304.239
<i>BII - Immobilizzazioni Materiali</i>		
BII.1 - terreni e fabbricati	196.524	204.078
BII.2 - impianti e macchinario	2.130	2.543
BII.3 - attrezzature industriali e commerciali	5.829	5.091
BII.4 - altri beni	45.883	42.292
Totale Immobilizzazioni materiali (II)	250.366	254.004
<i>BIII - Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
BIII.1 - partecipazioni in		
BIII.1a - imprese controllate	209.000	209.000
Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)	209.000	209.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.436.166	767.243
C - ATTIVO CIRCOLANTE	<i>di cui oltre l'esercizio</i>	<i>di cui oltre l'esercizio</i>
<i>CII - Crediti</i>		
CII.1 - verso clienti	2.565.751	2.120.77
CII.2 - verso imprese controllate	96.500	240.630
CII.5-bis - crediti tributari	195.355	311.313
CII.5-quater - verso altri	42.500	42.500
Totale Crediti (II)	3.215.070	3.053.178
<i>CIII - Attività fin. Che non costituiscono imm.i</i>		
CIII.6 - UniCredit pegno affitto immobile	99.810	-
Totale Attività fin. Che non costituiscono imm (III)	99.810	-
<i>CIV - Disponibilità liquide:</i>		
CIV.1 - depositi bancari e postali	731.334	118.659
CIV.3 - danaro e valori in cassa	144	1.788
Totale Disponibilità liquide (IV)	731.478	120.447
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.046.358	3.173.625
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.917	2.640
TOTALE ATTIVO	5.484.441	3.943.508

Stato Patrimoniale - Passivo

Importi in Euro	31-dic-22	31-dic-21
A - PATRIMONIO NETTO		
<i>AI - capitale</i>	500.000	500.000
<i>AIV - riserva legale</i>	100.000	4.350
<i>AVI - altre riserve</i>	960.824	205.797
<i>AVI.1 - riserva straordinaria</i>	960.824	205.797
<i>AIX - utile (perdita) dell'esercizio</i>	273.566	850.677
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.834.390	1.560.824
B - FONDI PER RISCHI E ONERI		
<i>B.4 - altri</i>	-	35.000
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	-	35.000
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	96.036	66.971
D - DEBITI		
<i>di cui oltre l'esercizio</i>	<i>di cui oltre l'esercizio</i>	
<i>D.4 - debiti verso banche</i>	690.762	1.101.878
<i>D.6 - acconti</i>	5.300	639.382
<i>D.7 - debiti verso fornitori</i>	1.602.648	762.580
<i>D.12 - debiti tributari</i>	629.639	82.213
<i>D.13 - debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	45.703	887.456
<i>D.14 - altri debiti</i>	126.354	380.334
TOTALE DEBITI (D)	3.511.522	2.279.313
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	42.493	1.400
TOTALE PASSIVO	5.484.441	3.943.508