

COMUNICATO STAMPA

AGS: PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO

INCREMENTO DEI RICAVI E DELL'EBITDA

UN GRUPPO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

PROPOSTO DIVIDENDO LORDO PARI A 2,50 EURO PER AZIONE

- Ricavi: € 36,5 mln (+126%)
- EBITDA: € 9,3 mln (+258%)
- Utile Netto: € 9,6 mln (+183%)
- Proposto dividendo lordo pari a € 2,50 p.a. (+80%)
- IFN: € 5,5 mln

Riva del Garda, 18 maggio 2023

Il Consiglio di Amministrazione di AGS S.p.A., società con un titolo quotato alla Borsa di Vienna, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Andrea Mora, Presidente del Gruppo AGS: *«Il 2022 è un anno importante per il nostro Gruppo, abbiamo posto le basi per un ulteriore periodo di crescita e di sviluppo. Con l'acquisizione della società Gruber Srl il Gruppo AGS è ora presente in tutta la filiera del settore energetico, ulteriormente presente anche nella produzione di energia da fonti rinnovabili con significative partnership.*

Il Gruppo ha davanti anni di intenso lavoro e di crescita per raggiungere gli sfidanti obiettivi del piano industriale 2023-2028, convinti che le scelte strategiche fatte permetteranno di consolidare la nostra realtà continuando a generare valore per i nostri stakeholders.».

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

In considerazione delle significative dimensioni raggiunte dal Gruppo, che meglio in seguito esprime la quantificazione sia economico/patrimoniale che finanziaria, per il primo anno redige il bilancio consolidato che si confronta con l'esercizio 2021, anch'esso consolidato e redatto secondo i medesimi principi contabili.

RICAVI

I **ricavi** sono pari a € **36,5 mln**, con un aumento di € 20,3 mln rispetto a € 16,2 mln del 2021, in aumento di **+126%**, sostenuti dall'acquisizione della società Gruber Srl, di Belcoredo S.r.l. nonché delle ottime performance di tutte le altre società del Gruppo (AGS, Stea Progetto e Ledren).

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a **€ 9,3 mln, pari al 25% sui ricavi**, in crescita del **258%** rispetto ai € 2,6 mln del 2021.

L'Ebitda consolidato, è influenzato da alcune componenti:

- Nuovo contratto acquisto calore da AG Power Srl – che consente una più coerente relazione tra i costi di produzione e gli incentivi (certificati bianchi)
- Attività legate al superbonus 110% - focalizzata su interventi su condomini situati in tutta la Provincia

UTILE OPERATIVO NETTO (EBIT)

L'utile operativo netto (EBIT) è pari a **€ 6,1 mln**, pari al 17% (rispetto a € 0,5 mln nel 2021, 3%). Gli ammortamenti, pari a 2,7 milioni di euro, registrano un incremento rispetto ai 2,0 milioni dell'anno precedente.

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT)

Il risultato ante imposte (EBT) è pari a **€ 11,3 mln**, in incremento rispetto ai € 3,6 mln nel 2021. La gestione finanziaria risente della plusvalenza di € 6 mln derivante della cessione delle azioni di DEH Spa, dei minori dividendi dalle partecipate e da altri oneri finanziari.

RISULTATO NETTO

Il risultato netto è pari a **€ 9,6 mln**, pari al 26%, (+ € 6,2 mln rispetto al FY21), dopo imposte pari a € 1,7 mln (+ 1,6 mln. rispetto FY21).

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è pari a € 66,7 mln, con un incremento di € 10,4 mln rispetto al 2021 (€ 56,3 mln). Tale variazione include principalmente l'apporto legato all'utile dell'esercizio corrente.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

L'indebitamento finanziario netto ammonta a € 5,5 mln, in diminuzione di € 3,0 mln rispetto ai € 8,5 mln al 31/12/2021 considerando investimenti per oltre € 11 mln. e introiti straordinari (recesso DEH) per circa € 12 mln.

DIPENDENTI

Sono 133 i dipendenti del Gruppo AGS al 31 dicembre 2022 (72 al 31 dicembre 2021), l'incremento è da attribuire principalmente all'acquisizione della società Gruber Srl.

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO AGS S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022

La capogruppo AGS S.p.A. ha registrato ricavi totali per € 15,3 mln (+32% rispetto a € 11,6 mln nel 2021), un EBITDA pari a € 5,6 mln (€ 1,9 mln nel 2021) e un risultato netto pari a € 8,4 mln (€ 3,1 mln nel 2021).

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 20 giugno 2023, presso l'Hotel Lido Palace, Viale Carducci n.10 in Riva del Garda (TN), la seguente destinazione dell'utile d'esercizio di AGS pari a € 8,4 mln:

- la destinazione del 5% dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 Euro 418.734 alla riserva legale;
- Euro 206.200 a riserva non distribuibile.
- distribuzione di un dividendo lordo pari ad € 2,50 per ogni azione (+ 80% rispetto al 2021) con pagamento a partire dal 30 settembre 2023;
- il residuo a riserva straordinaria.

FATTI DI RILIEVO DEL 2022

Nel 2022 da rilevare l'acquisizione del 51% della società Gruber Srl. Da rilevare inoltre la revisione del contratto in essere con AG Power Srl per la fornitura del calore per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2031.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'andamento della gestione, sia economica che finanziaria, per l'esercizio 2023 sarà in linea con l'esercizio precedente. Il budget consolidato 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione, prevede un sostanziale continuità rispetto ai risultati del 2022.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI 2023

Si ricorda che, in ottemperanza alla normativa vigente, la documentazione assembleare sarà disponibile nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations all'indirizzo www.altogardaservizi.com

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Carloni, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

CONTATTI

Andrea Carloni (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Alto Garda Servizi S.p.A contatti 0464/553565 carloni.a@altogardaservizi.com).

PROSPETTI CONTABILI

Si allegano gli schemi economico-patrimoniali contabili relativi al bilancio consolidato e di esercizio di Alto Garda Servizi S.p.A. segnalando che con riguardo ai dati riportati non è stata ancora emessa la relazione della società di revisione.

Conto Economico Consolidato	31.12.2022	31.12.2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.334.461	14.794.465
Altri ricavi e proventi	4.156.653	1.386.823
Totale Ricavi e Proventi operativi	36.491.114	16.181.288
Costi per materie prime, di consumo e merci	8.929.699	4.669.194
Costi per servizi	10.354.886	3.885.855
Godimento beni di terzi	676.822	473.942
Costi del personale	6.544.889	3.875.855
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.689.630	2.036.532
Accantonamenti e svalutazioni	474.749	60.788
Oneri diversi di gestione	1.216.116	1.248.746
Costi per lavori interni capitalizzati	(503.259)	(563.050)
Totale Costi operativi	30.383.531	15.687.862
RISULTATO OPERATIVO LORDO	6.107.583	493.426
Proventi da partecipazioni	206.089	1.239.175
Svalutazione partecipazioni	5.588	0
Oneri finanziari	1.478.972	489.758
Proventi finanziari	6.295.250	67.611
Proventi e oneri da partecipazioni metodo del PN	206.200	2.244.800
Rivalutazione partecipazioni	0	0
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE	11.330.562	3.555.255
Imposte correnti e differite	1.735.930	163.028
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	9.594.632	3.392.227
RISULTATO NETTO di Gruppo	8.946.712	3.241.664
RISULTATO NETTO di Terzi	647.920	150.563

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

Attività	31.12.2022	31.12.2021
Attività non correnti		
Attività materiali	45.113.261	40.949.671
Attività immateriali	3.761.682	1.080.509
Partecipazioni	10.550.216	17.462.660
Crediti finanziari non correnti	88.836	2.007.940
Crediti per imposte anticipate	1.826.676	1.789.821
Totale Attività non correnti	61.340.671	63.290.601
Attività correnti		
Rimanenze	3.718.635	644.568
Crediti commerciali	21.205.300	7.590.182
Crediti verso controllante, collegate, controllate	1.792.975	150.103
Crediti tributari correnti	2.600.361	811.526
Altre attività correnti	6.453.524	2.276.429
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.557.109	2.611.772
Totale Attività correnti	40.327.904	14.084.580
Totale Attività	101.668.575	77.375.181

Passività e Patrimonio Netto	31.12.2022	31.12.2021
Patrimonio Netto		
Capitale Sociale	23.234.016	23.234.016
Riserve	33.883.044	29.650.343
Risultato netto dell'esercizio	9.594.632	3.392.227
Totale Patrimonio Netto	66.711.692	56.276.586
Passività non correnti		

Debiti finanziari non correnti	5.145.504	6.674.166
Benefici ai dipendenti	1.518.473	1.209.682
Fondi per rischi e oneri	1.386.804	0
Totale Passività non correnti	8.050.781	7.883.848
<i>Passività correnti</i>		
Debiti finanziari correnti	8.174.348	2.956.152
Debiti commerciali	6.474.839	1.753.938
Debito verso controllante, collegate, controllate	1.798.975	2.880.555
Debiti tributari	2.226.317	384.578
Altri debiti correnti	8.231.623	5.239.524
Totale Passività correnti	26.906.102	13.214.747
Totale Passività	34.956.883	21.098.595
Totale Passività e Patrimonio Netto	101.668.575	77.375.181

Conto Economico separato	31.12.2022	31.12.2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.401.413	10.372.445
Altri ricavi e proventi	1.923.341	1.268.203
Totale Ricavi e Proventi operativi	15.324.754	11.640.648
Costi per materie prime, di consumo e merci	2.472.050	2.798.880
Costi per servizi	2.969.430	2.755.457
Godimento beni di terzi	464.852	451.720
Costi del personale	3.360.240	3.187.774
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.680.278	1.680.843
Accantonamenti e svalutazioni	457.022	0
Oneri diversi di gestione	1.006.685	1.099.161
Costi per lavori interni capitalizzati	(503.259)	(563.050)
Totale Costi operativi	11.907.298	11.410.785
RISULTATO OPERATIVO LORDO	3.417.456	229.863
Proventi da partecipazioni	308.089	1.249.377
Svalutazione partecipazioni	0	126.831
Oneri finanziari	1.233.386	470.674
Proventi finanziari	6.389.852	99.988
Proventi e oneri da partecipazioni metodo del PN	206.200	2.244.800
Rivalutazione partecipazioni	402.294	0
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE	9.490.505	3.226.524
Imposte correnti e differite	1.115.824	131.366
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	8.374.681	3.095.158

SITUAZIONE PATRIMONIALE SEPARATA AGS SPA

Attività	31.12.2022	31.12.2021
Attività non correnti		
Attività materiali	33.469.817	34.483.917
Attività immateriali	165.383	197.487
Partecipazioni	16.573.288	21.663.999
Crediti finanziari non correnti	10.636.586	4.788.421
Crediti per imposte anticipate	1.826.676	1.789.821
Totale Attività non correnti	62.671.750	62.923.645
Attività correnti		
Rimanenze	753.655	580.368
Crediti commerciali	7.106.212	6.082.359
Crediti verso controllante, collegate, controllate	1.862.728	210.959
Crediti tributari correnti	897.562	213.130
Altre attività correnti	3.883.010	1.903.540
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.205.332	1.967.464
Totale Attività correnti	18.708.499	10.957.820
Totale Attività	81.380.249	73.881.465
Passività e Patrimonio Netto	31.12.2022	31.12.2021
Patrimonio Netto		
Capitale Sociale	23.234.016	23.234.016
Riserve	32.033.249	29.495.268
Risultato netto dell'esercizio	8.374.681	3.095.158
Totale Patrimonio Netto	63.641.946	55.824.442

<i>Passività non correnti</i>		
Debiti finanziari non correnti	775.709	6.114.630
Benefici ai dipendenti	1.144.076	1.156.005
Fondi per rischi e oneri	0	0
Totale Passività non correnti	1.919.785	7.270.635
<i>Passività correnti</i>		
Debiti finanziari correnti	5.327.150	1.412.893
Debiti commerciali	1.042.120	1.245.417
Debito verso controllante, collegate, controllate	1.793.221	2.970.162
Debiti tributari	1.226.109	206.396
Altri debiti correnti	6.429.918	4.951.520
Totale Passività correnti	15.818.518	10.786.388
Totale Passività	17.738.303	18.057.023
Totale Passività e Patrimonio Netto	81.380.249	73.881.465