



Cesena, 25 Luglio 2022

## IL C.D.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021

Olidata S.p.A. (di seguito anche "**la Società**"), informa che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio consolidato d'esercizio al 31 dicembre 2021.

La Società ricorda che il Tribunale di Forlì, all'esito della verifica della regolarità della procedura di concordato e dei risultati della votazione dei creditori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 180, l.f. con provvedimento notificato in data 20 luglio 2022, ha omologato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale di Olidata S.p.A.

L'esecuzione del Piano Concordatario è affidata alla Società, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale Prof. Dott. Paolo Bastia.

La Società informa, altresì, che la proposta di concordato formulata dalla Società Capogruppo prevede, tra le altre, il soddisfacimento dei creditori sociali mediante i flussi finanziari provenienti dall'incasso delle somme derivanti dalla vendita della partecipazione di Italdata S.p.A.

ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2020
Attività non correnti		
Attività immateriali:		
- Attività immateriali a vita definita	7.465.952	7.756.738
	<b>7.465.952</b>	<b>7.756.738</b>
Attività materiali:		
fabbricati	0	0
impianti e macchinario	30	206
attrez.industriali e commerciali	15.985	24.693
	<b>16.015</b>	<b>24.899</b>
Altre attività non correnti:		
- Partecipazioni	21.582	21.645
- Crediti	0	0
- Diverse	71.311	71.911
- Altre attività'	22.907	31.599
	<b>115.800</b>	<b>125.155</b>
Attività fiscali differite	<b>0</b>	<b>186.075</b>
<b>Totale Attività non correnti</b>	<b>7.597.767</b>	<b>8.092.867</b>
Attività correnti		
- Rimanenze di magazzino	0	147.768
- Crediti commerciali netti	480.962	734.931
- Crediti tributari	898.618	849.483
- Altri crediti	2.363.354	2.499.950
- Altre attività'	11.093	7.930
- Cassa e disponibilità bancarie	40.725	87.232
<b>Totale Attività correnti</b>	<b>3.794.752</b>	<b>4.327.294</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>11.392.519</b>	<b>12.420.161</b>

PASSIVITA'	31/12/2021	31/12/2020
Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.025.480	4.025.480
Riserve	226.525	806.676
Riserve di consolidamento	0	0
Riserva per app.pr.contabili	(6.125)	(32.118)
Utili / perdite esercizi precedenti	(2.734.244)	(1.894.608)
Risultato di periodo	(8.715.447)	(1.268.736)
<b>PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>(7.203.811)</b>	<b>1.636.694</b>
Capitale e Riserve di Terzi	7.153	5.471
Risultato di periodo di competenza di Terzi	(378)	(21.871)
<b>PATRIMONIO NETTO DI TERZI</b>	<b>6.775</b>	<b>(16.400)</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>(7.197.036)</b>	<b>1.620.294</b>
Passività non correnti		
- Finanziamenti, quota a lungo termine	990.266	1.067.934
- Benefici a dipendenti (TFR)	336.418	393.267
- Altri passività'	31.203	41.540
- Debiti tributari	9.563	16.736
- Fondi per rischi ed oneri	67.915	230.420
<b>Totale Passività non correnti</b>	<b>1.435.365</b>	<b>1.749.897</b>
Passività correnti		
- Finanziamenti, quota a breve termine	337.033	135.000
- Debiti verso banche	336.303	488.528
- Debiti commerciali	10.878.633	3.244.132
- Altri passività'	42.203	68.653
- Debiti tributari	2.117.759	1.984.827
- Fondi per rischi ed oneri	308.649	280.484
- Altri debiti	3.133.611	2.848.346
<b>Totale Passività correnti</b>	<b>17.154.191</b>	<b>9.049.970</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>18.589.556</b>	<b>10.799.867</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>11.392.519</b>	<b>12.420.160</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.314.601	1.597.690
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(147.768)	(117.147)
Altri ricavi e proventi	1.291.503	2.019.502
<b>Valore della produzione</b>	<b>2.458.336</b>	<b>3.500.046</b>
Acquisti di beni	(4.151)	(45.486)
Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	345.957	(4.599)
Servizi esterni	(1.501.273)	(1.290.024)
Godimento beni di terzi	(112.247)	(124.345)
Costo del lavoro	(1.382.223)	(2.195.826)
Costo del lavoro - Componente non ricorrente	0	0
Altre spese operative	(5.483.857)	(596.499)
Svalutazione crediti	(7.800)	(11.400)
Ammortamenti	(557.169)	(351.978)
Accantonamenti	(24.050)	(7.809)
<b>Risultato Operativo</b>	<b>(6.268.477)</b>	<b>(1.127.921)</b>
Proventi finanziari netti	26.079	33.134
Oneri finanziari netti	(2.473.425)	(189.108)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>(8.715.823)</b>	<b>(1.283.895)</b>
Imposte correnti	0	(6.712)
Imposte differite/anticipate	0	0
<b>Risultato di periodo</b>	<b>(8.715.823)</b>	<b>(1.290.607)</b>
Risultato di periodo di competenza di terzi	(378)	(21.871)
<b>Risultato netto di periodo del Gruppo</b>	<b>(8.715.446)</b>	<b>(1.268.736)</b>

Si evidenzia, pertanto, che da un punto di vista economico l'esercizio 2021 è stato influenzato dalla proposta concordataria intrapresa che avrà sua manifestazione e termine nell'esercizio 2022.

Le rettifiche, stimate in circa euro -12.285.566, non danno luogo a effetti fiscali, poiché la sopravvenienza attiva per la riduzione dei debiti nel concordato preventivo non è imponibile ai sensi dell'art. 88 D.P.R. 22.12.86, n. 917, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR.

Si rammenta la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (disposta dall'articolo 6 del Dl 23/2020, come innovato dalla legge 178/2020) che concerne non solo le perdite maturate nel 2020 ma anche quelle del 2019 rilevate nel 2020; inoltre, anche le perdite che maturano dal 2021 al 2025 devono intendersi comprese nella «disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione» e quindi della «attivazione dei rimedi a tutela del capitale» se ne parlerà soltanto nel 2026 e cioè alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020.

Ed infine si rammenta la delibera di aumento di capitale che, per la parte in natura, è riservato all'apporto del 51% del capitale della società Sferanet S.r.l. che, di fatto, ne esprimerà la continuità aziendale e ne conferma la vision adottata.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo:

[www.olidata.com](http://www.olidata.com) sezione Investor Relations

Olidata SpA – Via Fossalta 3055 – Pievesestina di Cesena – FC - Tel 05431994446

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 4.025.480,00 Int. versato