

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023

RISULTATI IN FORTE MIGLIORAMENTO PER IL GRUPPO OLIDATA.

Principali risultati consolidati relativi all'esercizio 2023:

- **Ricavi Operativi:** Euro 103,9 milioni € (+ Euro 53,7 milioni rispetto al 2022, +107%)
- **Ebitda:** Euro 7,0 milioni (+ Euro 5,1 milioni rispetto al 2022, +266,8%), pari al 6,8% sui ricavi operativi
- **Utile Netto:** Euro 4,2 milioni (+ Euro 3,4 milioni rispetto al 2022, +416,3%)
- **Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2023:** Euro 0,9 milioni (Euro -4,1 milioni al 31 dicembre 2022)

CONVOCATA PER IL PROSSIMO 7 MAGGIO ALLE ORE 11.00, IN PRIMA CONVOCAZIONE E IL 14 MAGGIO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Roma, 28 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A., *System Integrator* leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 7 maggio 2024 in prima convocazione e per il giorno 14 maggio 2024 in seconda convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato, inoltre, il bilancio consolidato del Gruppo Olidata per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. I risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione confermano i dati preliminari approvati in data 22 gennaio 2024 e già comunicati al mercato in pari data.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia risultati in forte miglioramento per il Gruppo. Con riferimento ai dati esposti nel seguito (nonché agli schemi di bilancio allegati al presente comunicato) si precisa che per gli stessi non risulta ancora completata l'attività di revisione legale.

I **Ricavi Operativi** consolidati sono stati pari a Euro 103,9 milioni, in crescita del 107,0% rispetto a Euro 50,2 milioni dell'esercizio 2022.

L'**EBITDA** consolidato è stato pari a Euro 7,0 milioni, in crescita del 266,8% rispetto agli Euro 1,9 milioni dell'esercizio 2022.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

L'**EBIT** consolidato dell'esercizio 2023 è stato pari ad Euro 6,2 milioni, in crescita del 283% rispetto agli Euro 1,6 milioni dell'esercizio 2022.

Il **risultato netto** di Gruppo è stato pari ad Euro 4,2 milioni, rispetto ad Euro 0,8 milioni dell'esercizio 2022.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 0,9 milioni rispetto a negativi Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2022 (ovvero *cash-positive*).

L'andamento di gestione della Olidata S.p.A. nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia i seguenti risultati economici e finanziari.

I **Ricavi Operativi** sono stati pari a Euro 1,7 milioni.

L'**Ebitda** è stato pari a Euro 0,1 milioni.

L'**Ebit** è risultato pari a Euro 0,1 milioni.

L'**utile dell'esercizio** è stato pari a Euro 12.045.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a Euro 626 mila.

In ragione del fatto che, al 31 dicembre 2023, il patrimonio netto della Società risulta positivo e pari a Euro 10.609.181 e che le perdite portate a nuovo risultano complessivamente pari a Euro 2.499.849, il Consiglio di Amministrazione intende proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 12.045, a parziale riduzione delle suddette perdite portate a nuovo.

La documentazione sarà pubblicata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti della Società. Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato alla medesima data sono stati elaborati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS in vigore al 31 dicembre 2023.

In relazione ai risultati consolidati, Cristiano Rufini, CEO Olidata SpA, commenta: *“Nel corso del 2023 abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi prefissati; lo abbiamo fatto in tempi record. Nel primo anno di rilancio del Gruppo Olidata, abbiamo raggiunto ricavi per 103,9 milioni di euro ovvero + 107,0% rispetto al 2022. Abbiamo creduto nella nostra vision, nata dall'idea di poter portare ai nostri clienti soluzioni innovative e avanguardia tecnologica Made in Italy. Questi risultati sono stati possibili grazie ad un team di collaboratori motivati, competenti e focalizzati sugli obiettivi. Ad oggi Olidata è una realtà più solida, innovativa, resiliente e sostenibile, pronta ad affrontare le sfide del futuro.”*

In allegato al presente comunicato stampa sono riportati gli schemi del progetto di bilancio d'esercizio e quelli del bilancio consolidato (situazione patrimoniale – finanziaria, conto economico, conto economico complessivo, rendiconto finanziario e prospetto dei movimenti del patrimonio netto), unitamente alla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata riclassificata ed al conto economico consolidato

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

riclassificato. Con riferimento a tali ultimi due schemi, gli stessi non sono oggetto di verifica da parte della società incaricata della revisione legale dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF, e la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, che saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet della Società nei termini di legge.

Fatti di rilievo della Società avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio

- in data 22 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione di Olidata ha approvato il nuovo Piano Industriale 2024 – 2026, che prevede un target di ricavi consolidati pari a circa 126,5 milioni di euro a fine Piano, con una crescita media durante l'orizzonte del Piano di circa il 7% l'anno;
- in data 25 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Olidata e quello della controllata Sferanet hanno approvato il progetto di fusione in Olidata di Sferanet, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare la catena di controllo del Gruppo Olidata, ottimizzare la gestione finanziaria e dei flussi economici, conseguire un maggior grado di efficienza operativa nonché una migliore organizzazione e governance del Gruppo Olidata.

Evoluzione prevedibile della gestione nel 2024

Nonostante le previsioni macro-economiche per l'esercizio 2024 indichino un rallentamento in atto, le specifiche dinamiche del mercato digitale in Italia, sostenute anche dalle risorse finanziarie derivanti dal PNRR, si mantengono positive dando supporto ad uno scenario di settore positivo.

In tal modo, le prospettive di sviluppo della gestione per l'esercizio 2024 si presentano favorevoli e in linea con gli obiettivi del nuovo Piano Industriale.

In particolare, proseguirà il consolidamento dell'attuale posizionamento di mercato per continuare a cogliere le opportunità del settore ICT coerentemente con le principali direttrici strategiche di sviluppo, di seguito riepilogate:

- Elevata focalizzazione sul settore Infrastructure con l'obiettivo di una modifica del mix Hardware-Software dei ricavi a favore della seconda categoria, caratterizzata da maggiori tassi di crescita;
- Sviluppo delle attività legate ai Servizi ICT, caratterizzati da maggiore marginalità ed elevati tassi di crescita;
- Sviluppo delle attività legate al comparto dei c.d. Digital Enabler, in particolare facendo leva su soluzioni in ambito Cyber Security, Big Data & Analytics, Artificial Intelligence & Machine Learning, le cui crescite sono previste a tassi ancora elevati anche nel medio termine;
- Ampliamento e rafforzamento delle competenze e della capacità operativa di sviluppo in house di software e piattaforme informatiche.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Lo scenario di riferimento rimane caratterizzato da direzioni evolutive ormai sempre più orientate all'introduzione delle nuove tecnologie in tutti i settori, con intelligenza artificiale, big data, robotica, cloud e cybersecurity, che stanno modificando i paradigmi di mercato non solo in ambito produttivo ma anche nel modo in cui i prodotti e i servizi vengono ideati, prodotti e venduti, andando a modificare significativamente le fabbriche, i processi di produzione, distribuzione e vendita ovvero le intere catene del valore all'interno dei diversi comparti industriali delle economie moderne.

In tal senso, si prevede che l'esercizio in corso sarà caratterizzato ulteriormente per il focus sulle attività di sviluppo delle piattaforme proprietarie Safe Mind e Take Care, con l'obiettivo di declinarne ulteriormente gli ambiti di applicazione ed ampliarne la penetrazione su clienti attuali e potenziali.

Rimarrà elevato anche il focus sulla sostenibilità ambientale, un altro importante driver a impatto trasversale sui diversi settori dell'economia che sta cominciando a diventare un fattore centrale di valutazione e scelta da parte degli operatori economici pubblici e privati. In questo contesto, Olidata intende fare leva sui propri valori aziendali basati sulla centralità delle persone, dell'ambiente e dell'etica comportamentale anche nei processi di business.

Il futuro rimane ancora, in parte, condizionato dall'evoluzione della guerra Russo Ucraina, a cui si è recentemente aggiunto il conflitto israelo-palestinese, che accrescono la tensione sui principali mercati internazionali ma che non dovrebbero influenzare negativamente l'economia domestica. D'altra parte, la crisi dei semiconduttori, che ha destato preoccupazione negli ultimi due o tre anni, sembra aver superato il suo punto di massima allerta e le indicazioni da parte delle aziende produttrici sono di un progressivo miglioramento delle scorte di chip e altri componenti elettronici, con ulteriore dinamica positiva nel corso del 2024.

In conclusione, sulla base dei risultati consuntivati dal Gruppo relativi all'esercizio 2023, nonché dell'andamento economico e gestionale dei primi mesi dell'esercizio 2024, la Società conferma gli obiettivi di Piano per l'esercizio 2024.

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 7 maggio 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2024, stesso luogo ed orario.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato in data odierna e disponibile sul sito internet della Società (www.olidata.com), nella sezione "*Investor Relations – Governance – Assemblee dei soci*".

Il presente comunicato e la documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno di detta Assemblea saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente sul sito internet www.olidata.com (Sezione Investor Relations / Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo consultabile all'indirizzo www.linfo.it

*** **

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Trementozzi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Olidata SpA

Olidata, con sede centrale a Roma, ed attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale, si pone come System Integrator attivo nel settore dei servizi digitali che opera nei mercati B2A e B2B offrendo soluzioni complete nel campo della cybersecurity, dei Big Data, dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo software e dell'ideazione di sistemi GIS e IoT.

Olidata si configura come una holding, a capo di diverse aziende, ciascuna operante nel proprio settore di attività, ma convergente verso una mission comune: creare un polo nazionale che si incentri su nuove tecnologie e nuove soluzioni completamente made in Italy, per rendere il Gruppo un vero e proprio champion nazionale, a servizio delle PA e delle Corporate Enterprise.

Il successo del Gruppo è basato sulla specializzazione delle proprie risorse, valorizzandone competenze e know-how. Innovazione, sostenibilità e tecnologie all'avanguardia costituiscono il motore trainante del Gruppo. Olidata SpA è quotata sul mercato Euronext Milan da Aprile 2023.

Per Informazioni

Investor Relations Olidata S.p.A.

Cristina Rufini

Tel. 06/94320176 @: investor.relations@olidata.com

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Gruppo Olidata
Bilancio Consolidato al 31.12.2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

Migliaia di euro	Note	31/12/2023	di cui verso parti correlate	31/12/2022	di cui verso pa correla
ATTIVITA'					
Attività non correnti					
Attività immateriali	6.1	8.767		8.711	
Attività materiali	6.2	2.560		930	
Partecipazioni	6.3	8.506		474	
<i>Partecipazioni contabilizzate al fair value</i>		65		5	
<i>Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto</i>		8.441		469	
Crediti finanziari	6.4	92		68	
Altre attività finanziarie	6.4	126		252	
Crediti diversi e altre attività	6.5	1.663		3.033	
Attività per imposte anticipate	6.6	108		125	
Totale Attività non correnti		21.822		13.593	
Attività correnti					
Rimanenze	7.4	77		-	
Crediti commerciali	6.7	42.210		21.728	
Crediti finanziari	6.4	1.440	1.440	2.717	1.440
Crediti diversi e altre attività	6.5	15.276		33.159	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.8	10.830		8.306	
Attività destinate alla vendita o connesse ad attività operative cessate	6.9	-		5.227	
Totale attività correnti		69.833		71.137	
TOTALE ATTIVITA'		91.655		84.730	

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Migliaia di euro	Note	31/12/2023	di cui verso parti correlate	31/12/2022	di cui verso parti correlate
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'					
Patrimonio netto					
Patrimonio di pertinenza del Gruppo		10.096		8.007	
Capitale		13.100		13.100	
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo		(5.145)		(5.416)	
Utile (perdita) di esercizio		2.141		323	
Patrimonio di pertinenza di Terzi		3.559		1.556	
Capitale e Riserve di Terzi		1.518		1.069	
Utile (perdita) di esercizio di competenza di Terzi		2.041		487	
Totale Patrimonio netto	6.10	13.655		9.563	
Passività non correnti					
Debiti finanziari	6.11	3.201		3.192	
Passività per imposte differite	6.6	115		66	
Fondi per rischi ed oneri	6.12	1.740		1.079	
Debiti diversi e altre passività non correnti	6.13	147		-	
Totale Passività non correnti		5.203		4.337	
Passività correnti					
Fondi per rischi ed oneri	6.12	-		196	
Debiti finanziari	6.11	10.216		4.044	
Debiti commerciali	6.14	58.565		59.702	
Passività fiscali correnti	6.15	1.531		69	
Debiti diversi ed altre passività	6.13	2.485	6	1.592	87
Passività connesse ad attività operative cessate	6.9	-		5.227	
Totale Passività correnti		72.797		70.830	
TOTALE PASSIVITA'		78.000		75.167	
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		91.655		84.730	

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	Note	2023	di cui verso parti correlate	2022	di cui verso parti correlate
RICAVI					
Ricavi	7.1	103.821		50.371	
Altri proventi	7.2	130		238	
TOTALE RICAVI		103.951		50.609	
COSTI					
Costi per acquisti	7.3	(84.652)		(40.225)	
Variazioni delle rimanenze	7.4	(69)		(436)	
Costi per servizi	7.5	(3.329)		(2.165)	
Costi per il personale	7.6	(8.204)	(1.341)	(5.404)	(914)
Altri costi operativi	7.7	(677)		(465)	
TOTALE COSTI		(96.931)		(48.695)	
Ammortamenti di attività immateriali	7.8	(9)		(9)	
Ammortamenti di attività materiali	7.8	(481)		(348)	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	7.9	-		293	
Rettifiche di valore di attività correnti e non correnti	7.10	(345)		(235)	
RISULTATO OPERATIVO		6.185		1.615	
Proventi finanziari	7.11	272	42	27	
Oneri finanziari	7.11	(697)		(389)	
PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI		(425)		(362)	
Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	6.3	492		(85)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO		6.252		1.168	
(Oneri) e proventi fiscali					
Imposte correnti sul reddito	7.12	(2.053)		(464)	
Imposte anticipate e differite	7.12	(17)		106	
Risultato da Attività in funzionamento		4.182		810	
Risultato da attività destinate alla cessione o cessate		-		-	
Utile (perdita) dell'esercizio		4.182		810	
Risultato di pertinenza di terzi	6.10	2.041		487	
Risultato di pertinenza del Gruppo		2.141		323	

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	Note	2023	2022
Utile (perdita) dell'esercizio (A)		4.182	
Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge	6.4	(126)	
Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge		30	
Utili (Perdite) da differenze cambio su conversione di attività e passività di società consolidate in valute funzionali diverse dall'euro		13	
Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili nel conto economico dell'esercizio		(83)	
Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti		(14)	
Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti		3	
Altre componenti del conto economico complessivo non riclassificabili nel conto economico dell'esercizio		(11)	
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio	6.10	(94)	
di cui relative ad attività operative cessate		-	
Risultato economico complessivo dell'esercizio		4.088	1
Di cui di pertinenza di Gruppo		2.094	
Di cui di pertinenza di Terzi		1.994	

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO							PATRIMONIO NETTO DI TERZI	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI
Migliaia di euro	Capitale emesso	Riserva da valutazione strumenti finanziari di cash flow hedge	Riserva per differenze cambio su conversione di attività e passività di società consolidate in valute funzionali diverse dall'euro	Altre riserve e utili portati a nuovo	Utile/(perdita) dell'esercizio	Totale		
Saldo al 31 dicembre 2021	942	-	(1)	470	539	1.950	-	1.950
Risultato economico complessivo dell'esercizio	-	98	2	17	323	440	600	1.040
Destinazione risultato esercizio precedente	-	-	-	539	(539)	-	-	-
Variazione area di consolidamento	12.158	-	-	(6.539)	-	5.619	956	6.574
Altre variazioni	-	-	-	(2)	-	(2)	-	(2)
Saldo al 31 dicembre 2022	13.100	98	1	(5.515)	323	8.007	1.556	9.563
Risultato economico complessivo dell'esercizio	-	(49)	7	(5)	2.141	2.094	1.994	4.088
Destinazione risultato esercizio precedente	-	-	-	323	(323)	-	-	-
Variazione area di consolidamento	-	-	-	-	-	-	14	14
Altre variazioni	-	-	-	(5)	-	(5)	(5)	(10)
Saldo al 31 dicembre 2023	13.100	49	8	(5.202)	2.141	10.096	3.559	13.655

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	Note	2023	2022
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI ESERCIZIO			
Utile / (perdita) d'esercizio		4.182	810
Rettificato da:			
Ammortamenti	7.8	490	357
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		-	(293)
Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto	6.3	(492)	85
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività correnti e non correnti	7.10	345	235
Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico	7.11	17	(106)
Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni		(1.684)	3.682
Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A)	8.1	2.858	4.770
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
Investimenti in attività materiali	6.2	(497)	(421)
Investimenti in altre attività immateriali		-	(41)
Investimenti in partecipazioni	6.3	(7.560)	(554)
Investimenti in società consolidate al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti apportati	5	(507)	619
Variazione netta delle altre attività non correnti		1.375	(2.256)
Variazione netta delle attività finanziarie correnti e non correnti		1.253	(2.745)
Flusso di cassa netto per attività di investimento (B)	8.1	(5.936)	(5.398)
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA			
Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine		994	500
Accezione di debiti per leasing		272	366
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine		(2.463)	(1.347)
Rimborsi di debiti di leasing		(310)	(230)
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti		7.199	(251)
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C)	8.1	5.692	(962)
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C)		2.614	(1.590)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO		6.772	8.362
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO		9.386	6.772

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Migliaia di euro	2023	2022	Variazione
Ricavi	103.752	49.935	53.817
Altri ricavi operativi	130	238	(108)
Totale ricavi operativi	103.882	50.173	53.709
Costi per acquisti	(63.214)	(31.755)	(31.459)
Costi di manutenzione e assistenza	(21.438)	(8.470)	(12.968)
Altri costi esterni gestionali	(4.006)	(2.630)	(1.376)
Costo del lavoro	(8.204)	(5.404)	(2.800)
Totale costi operativi netti	(96.862)	(48.259)	(48.603)
Margine operativo lordo (EBITDA)	7.020	1.914	5.106
Ammortamenti	(490)	(357)	(133)
Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti	(345)	58	(403)
Margine operativo (EBIT)	6.185	1.615	4.570
Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari	(425)	(362)	(63)
Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate	492	(85)	577
Risultato prima delle imposte	6.252	1.168	5.084
(Oneri)/Proventi fiscali	(2.070)	(358)	(1.712)
Risultato delle attività operative in funzionamento	4.182	810	3.372
Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate	-	-	-
Utile/(Perdita) dell'esercizio	4.182	810	3.372
Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi	2.041	487	1.554
Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	2.141	323	1.818

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

STRUTTURA PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA

Migliaia di euro	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Attività materiali	2.560	930	1.630
Attività immateriali	8.767	8.711	56
Partecipazioni	8.506	474	8.032
Attività per imposte anticipate	108	125	(17)
Altre attività/ (Passività) non finanziarie nette	1.516	3.033	(1.517)
Attività non finanziarie non correnti (A)	21.457	13.273	8.184
Attività commerciali	56.191	55.851	340
Passività commerciali	(59.123)	(59.702)	579
Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito	(1.531)	(69)	(1.462)
Altre attività/(passività) non finanziarie nette	(555)	(2.556)	2.001
Capitale circolante netto (B)	(5.018)	(6.476)	1.458
Capitale investito lordo (C=A+B)	16.439	6.797	9.642
Fondi per accantonamenti	(1.740)	(1.275)	(465)
Passività per imposte differite	(115)	(66)	(49)
Altre passività non finanziarie	-	-	-
Passività non finanziarie non correnti (D)	(1.855)	(1.341)	(514)
CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D)	14.584	5.456	9.128
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	10.096	8.007	2.089
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi	3.559	1.556	2.003
Patrimonio netto (F)	13.655	9.563	4.092
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine			
Passività finanziarie non correnti	3.201	3.192	9
Attività finanziarie non correnti	(218)	(320)	102
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G)	2.983	2.872	111
Indebitamento finanziario netto a breve termine			
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(10.830)	(8.306)	(2.524)
Passività finanziarie correnti	10.216	4.044	6.172
Attività finanziarie correnti	(1.440)	(2.717)	1.277
Indebitamento finanziario netto a breve termine (H)	(2.054)	(6.979)	4.925
Indebitamento finanziario netto (I=G+H)	929	(4.107)	5.036
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I)	14.584	5.456	9.128

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Olidata S.p.A.
Bilancio di Esercizio al 31.12.2023

SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA - ATTIVITÀ

Valori in Euro	Note	31/12/2023	<i>di cui verso parti correlate</i>	31/12/2022	<i>di cui verso parti correlate</i>
ATTIVITA'					
Attività non correnti					
Attività immateriali	5.1	4.372.930		4.372.930	
Attività materiali	5.2	39.996		253	
Partecipazioni	5.3	7.560.000		7.500.001	
Crediti finanziari		-		-	
Altre attività finanziarie		-		-	
Crediti diversi e altre attività		-		-	
Attività per imposte anticipate	5.4	1.456		-	
Totale Attività non correnti		11.974.382	-	11.873.184	-
Attività correnti					
Rimanenze		-		-	
Crediti commerciali	5.5	534.103	222.377	43.327	
Crediti finanziari		-		-	
Altre Attività finanziarie		-		-	
Attività per imposte correnti		-		-	
Crediti diversi e altre attività	5.6	341.788	168.433	193.867	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.7	1.221.003		932.067	
Totale attività correnti		2.096.894	389.690	1.169.261	-
TOTALE ATTIVITA'		14.071.276	389.690	13.042.445	-

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA - PASSIVITÀ

Valori in Euro	Note	31/12/2023	di cui verso parti correlate	31/12/2022	di cui verso parti correlate
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'					
Patrimonio netto					
Capitale		13.100.480		13.100.480	
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo		(2.503.344)		(12.056.739)	
Utile (perdita) di esercizio		12.045		9.550.765	
Totale Patrimonio netto	5.8	10.609.181	-	10.594.506	-
Passività non correnti					
Debiti finanziari	5.9	29.378		-	
Passività per imposte differite		-		-	
Fondi per rischi ed oneri	5.10	349.719		72.467	
Debiti diversi e altre passività non correnti		-		-	
Totale Passività non correnti		379.097		72.467	-
Passività correnti					
Fondi per rischi ed oneri	5.10	-		196.033	
Debiti finanziari	5.9	1.818.033	1.707.310	600.069	500.000
Debiti commerciali	5.11	981.047	532.434	1.125.002	
Passività fiscali correnti	5.12	76.650		-	
Debiti diversi ed altre passività	5.13	207.268		454.368	21.024
Totale Passività correnti		3.082.998		2.375.472	
TOTALE PASSIVITA'		3.462.095	2.239.744	2.447.939	521.024
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		14.071.276		13.042.445	521.024

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

CONTO ECONOMICO

Valori in Euro	Note	2023	di cui verso parti correlate	2022	di cui verso parti correlate
RICAVI OPERATIVI					
Ricavi	6.1	1.683.569	549.125	-	-
Altri proventi	6.2	72.416		12.038.371	
<i>di cui ricavi non ricorrenti</i>				12.038.371	
TOTALE RICAVI OPERATIVI (A)		1.755.985		12.038.371	
COSTI OPERATIVI					
Costi per acquisti	6.3	(436.556)	(433.716)	(4.661)	
Variazioni delle rimanenze		-		-	
Costi per servizi	6.4	(409.550)	(3.300)	(563.445)	
Costi per il personale	6.5	(618.337)	(261.072)	(224.915)	
Altri costi operativi	6.6	(196.437)		(1.339.917)	
<i>di cui costi non ricorrenti</i>				(1.157.052)	
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)		(1.660.880)		(2.132.938)	
Ammortamenti di attività immateriali					
Ammortamenti di attività materiali	6.7	(1.224)		-	
RISULTATO OPERATIVO (C=A-B)		93.881		9.905.433	
Proventi finanziari					
Oneri finanziari	6.8	(7.473)	(5.989)	(4.606)	
Utile (Perdite) da attività finanziarie e partecipazioni	6.9	-		(350.062)	
PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI (D)		(7.472)		(354.668)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO (E=C-D)		86.409		9.550.765	
(Oneri) e proventi fiscali					
Imposte correnti sul reddito	6.10	(75.820)		-	
Imposte anticipate e differite	6.10	1.456		-	
RISULTATO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO		12.045		9.550.765	
Risultato da attività destinate alla cessione o cessate					
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		12.045		9.550.765	

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Valori in Euro	Note	2023	2022
Utile (perdita) dell'esercizio (A)		12.045	9.550.765
Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili nel conto economico dell'esercizio (B)		-	-
Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti		3.460	
Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti		(830)	
Altre componenti del conto economico complessivo non riclassificabili nel conto economico dell'esercizio (C)	5.8	2.630	-
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio (D=B+C)	5.8	2.630	-
di cui relative ad attività operative cessate		-	-
Risultato economico complessivo dell'esercizio (A+D)		14.675	9.550.765

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in Euro	Note	31/12/2023	31/12/2022
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO			
Utile / (perdita) d'esercizio		12.045	9.550.765
Rettificato da:			
Ammortamenti	6.7	1.224	-
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività correnti e non correnti		-	350.062
Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico	6.10	(1.456)	-
Altri oneri (proventi) non monetari		99.618	(10.864.504)
Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni		(968.870)	21.811
Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A)	7.1	(857.439)	(941.867)
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
Investimenti in attività materiali	5.2	(40.967)	-
Investimenti in partecipazioni	5.3	(60.000)	-
Variazione netta delle altre attività non correnti		-	3.499
Flusso di cassa netto per attività di investimento (B)	7.1	(100.967)	3.499
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA			
Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine		1.207.310	500.000
Accensione di debiti per leasing		40.967	-
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine		-	(237.033)
Rimborsi di debiti di leasing		(866)	-
Conferimenti in denaro da parte degli Azionisti		-	1.575.000
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti		(69)	(1.038)
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C)	7.1	1.247.342	1.836.929
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C)		288.936	898.561
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO		932.067	33.506
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO		1.221.003	932.067

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Valori in euro	2023	2022	Variazione assoluta
Ricavi	1.683.569	-	1.683.569
Altri ricavi operativi	72.416	12.038.371	(11.965.955)
Totale ricavi operativi	1.755.985	12.038.371	(10.282.386)
Costi per acquisti	(436.556)	(4.661)	(431.895)
Costi per servizi	(409.550)	(563.445)	153.895
Altri costi operativi	(196.437)	(1.339.917)	1.143.480
Costo del lavoro	(618.337)	(217.677)	(400.660)
Totale costi operativi netti	(1.660.880)	(2.125.700)	464.820
Margine operativo lordo (EBITDA)	95.105	9.912.671	(9.817.566)
Ammortamenti	(1.224)	-	(1.224)
Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti	-	(7.238)	7.238
Margine operativo (EBIT)	93.881	9.905.433	(9.811.552)
Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari	(7.472)	(354.667)	347.195
Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento	86.409	9.550.765	(9.464.356)
(Oneri)/Proventi fiscali	(74.364)	-	(74.364)
Risultato delle attività operative in funzionamento	12.045	9.550.765	(9.538.720)
Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate	-	-	-
Utile/(Perdita) dell'esercizio	12.045	9.550.765	(9.538.720)

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

STRUTTURA PATRIMONIALE – FINANZIARIA RICLASSIFICATA

Valori in euro	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Attività materiali	39.996	253	-
Attività immateriali	4.372.930	4.372.930	-
Partecipazioni	7.560.000	7.500.001	59.999
Attività per imposte anticipate	1.456		
Attività non finanziarie non correnti (A)	11.974.382	11.873.184	59.999
Attività commerciali	534.103	43.327	490.776
Passività commerciali	(981.047)	(1.125.002)	143.955
Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito	(76.650)	-	-76.650
Fondi per accantonamenti	-	(196.033)	
Altre attività/(passività) nette	134.520	(260.501)	395.021
Capitale circolante netto (B)	(389.074)	(1.538.209)	953.102
Capitale investito lordo (C=A+B)	11.585.308	10.334.975	332
Fondi per accantonamenti	(349.719)	(72.467)	(277.252)
Altre passività non finanziarie	-	-	-
Passività non finanziarie non correnti (D)	(349.719)	(72.467)	(277.252)
CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D)	11.235.589	10.262.508	(276.920)
Patrimonio netto (F)	10.609.181	10.594.506	14.675
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine			
Passività finanziarie non correnti	29.378	-	29.378
Attività finanziarie non correnti	-	-	-
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G)	29.378	-	29.378
Indebitamento finanziario netto a breve termine			
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(1.221.003)	(932.067)	(288.936)
Passività finanziarie correnti	1.818.033	600.069	1.217.964
Indebitamento finanziario netto a breve termine (H)	597.030	(331.999)	929.029
Indebitamento finanziario netto (I=G+H)	626.408	(331.999)	958.407
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I)	11.235.589	10.262.508	973.081

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato