

TRENDEVICE S.P.A.

IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

Crescita significativa dei ricavi (+71% rispetto al precedente esercizio), EBITDA in contrazione (-35% rispetto al precedente esercizio) e secondo semestre 2021 in crescita rispetto al primo semestre (+4.336% rispetto al primo semestre 2021)

Principali risultati d'esercizio al 31 dicembre 2021 e ulteriori informazioni

- Ricavi pari ad Euro 15.817 migliaia (+71% rispetto a Euro 9.270 migliaia al 31.12.2020)
- EBITDA pari a Euro 488 migliaia (-35% rispetto a Euro 753 migliaia al 31.12.2020);
- Perdita d'esercizio pari a Euro 961 migliaia (+304% rispetto a Euro 238 migliaia al 31.12.2020)
- Posizione Finanziaria Netta (debito) pari a Euro 4.084 migliaia (+164% rispetto a Euro 1.548 migliaia al 31.12.2020)
- Patrimonio Netto pari a Euro 2.253 migliaia (-30% rispetto a Euro 3.197 migliaia al 31.12.2020)
- Convocata l'Assemblea degli azionisti per il 28 aprile 2022

Milano, 28 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) (Ticker “TD”), uno dei principali *player* italiani nell'economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti *hi-tech* di fascia alta che si propone come *instant buyer* effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 redatto in conformità ai principi contabili italiani (OIC).

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta: «Nonostante la contrazione di marginalità che ha caratterizzato in particolare il primo semestre, siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021, che hanno superato le nostre previsioni. I proceeds del mini bond emesso hanno consentito alla Società di proseguire con gli investimenti per continuare a scalare il core business e avviare nuovi filoni di ricavi, come il noleggio di device, l'avvio e la progettazione di nuovi retail store fisici. La crescita significativa dei ricavi, in particolare negli ultimi due trimestri, è attribuibile principalmente a tre fattori: il miglioramento dell'esperienza di acquisto sul nostro e-commerce, la vendita di device sui principali marketplace esteri e l'avvio dei primi retail store fisici che, come da previsioni, ci hanno consentito di raggiungere nuove fasce di clientela. Inoltre, i volumi raggiunti, insieme alle già annunciate azioni correttive intraprese dal management, hanno consentito anche un deciso recupero della marginalità rispetto al risultato conseguito nel primo semestre 2021.»

Si riportano di seguito i principali indicatori economico-patrimoniali al 31 dicembre 2021 (raffrontati con quelli registrati al 31 dicembre 2020):

Conto Economico (Dati in migliaia)	31.12.2021	31.12.2020	Var FY21-FY20	Var % FY21-FY20
Ricavi delle vendite	15.817	9.270	6.548	71%
EBITDA *	488	753	(265)	-35%
Perdita d'esercizio	(961)	(238)	(723)	304%
Posizione finanziaria netta **	4.084	1.548	2.536	164%
Patrimonio Netto	2.253	3.197	(944)	-30%

(*) EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi dell'Emittente. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dall'Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e quindi non risultare con essi comparabili.

(**) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito dal nuovo Regolamento Prospetto (Regulation (EU)2017/1129 e Regolamenti Delegati EU 2019/980 e 2019/979).

ANALISI DEI RISULTATI ANNO 2021

Risultati economici 2021

Al 31 dicembre 2021, i ricavi della Società risultano pari a Euro 15.817 migliaia, in crescita del 71%, rispetto a Euro 9.270 migliaia registrati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. La variazione rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 6.548 migliaia, è riferibile principalmente a tre distinte ragioni: un miglioramento dell'esperienza d'acquisto *online*, grazie anche alla possibilità di pagamento rateale senza interessi, all'avvio dei primi due *retail store* fisici e alla vendita di *device* su *marketplace* esteri. I proventi raccolti in sede di emissione dei mini bond hanno consentito alla Società di potenziare gli investimenti in attività di *advertising*, proseguire con il piano di apertura dei *retail store* fisici e sviluppare nuove linee di ricavo da servizi. Relativamente al canale *retail off-line*, si registra un impatto sui ricavi pari a circa Euro 900 migliaia. Per quanto attiene alle vendite su *marketplace* esteri, il volume d'affari sviluppato mediante tale canale è risultato pari a circa Euro 2,7 milioni.

L'EBITDA al 31 dicembre 2021, pari a Euro 488 migliaia, registra un decremento del 35% rispetto a Euro 753 migliaia registrati nell'anno 2020. Si evidenzia tuttavia il forte incremento dell'EBITDA tra il primo semestre 2021 (Euro 11 migliaia) e il secondo semestre 2021 (Euro 449 migliaia), grazie alle azioni correttive poste in essere dal *management* ed all'incremento di ricavi particolarmente accentuato negli ultimi due trimestri del 2021, che hanno consentito un maggiore assorbimento dei costi fissi.

La diminuzione dell'EBITDA rispetto l'esercizio precedente è imputabile principalmente a tre distinte cause, alcune di esse di carattere temporaneo e particolarmente accentuate nel primo semestre: la prima, è un incremento dei prezzi di acquisto di *device* usati sui canali *wholesale* a causa della difficile situazione sui mercati internazionali generata sia dalla pandemia da Covid-19 sia dalla Brexit. Tale effetto è perdurato nel primo semestre 2021 e si è parzialmente ridotto nella seconda metà dell'esercizio.

La seconda riguarda la maggiore pressione competitiva dei concorrenti esteri, rafforzati da ingenti raccolte di mezzi finanziari; questo, oltre a determinare un incremento dei costi pubblicitari sui canali digitali, aumenta per la Società la pressione sul *pricing* di dispositivi ricondizionati, con ripercussioni sulla marginalità.

La terza motivazione riguarda costi superiori alle attese legati ad una migliore organizzazione manageriale.

L'EBIT risulta essere pari a Euro -993 migliaia, registrando un decremento di 787 migliaia, rispetto a Euro -206 migliaia registrati al 31 dicembre 2020. Tale risultato negativo è principalmente legato all'incremento degli ammortamenti per investimenti ultimati nel 2021 ed iniziati 2020: in particolare quelli relativi alla piattaforma proprietaria "TrenDevice reCommerce Solution".

La posizione finanziaria netta presenta un saldo complessivo di Euro 4.084 migliaia rispetto ad Euro 1.548 migliaia dell'esercizio precedente con un incremento di Euro 2.536 migliaia. Si evidenzia un incremento dell'indebitamento finanziario non corrente per Euro 3.150 migliaia dovuta principalmente all'emissione del prestito obbligazionario parzialmente compensata dalla diminuzione sia dei debiti bancari non correnti sia alla riclassificazione contabile degli altri debiti da non correnti a correnti dovuta alla scadenza del debito in questione nei primi mesi del 2022. Le disponibilità liquide presentano un saldo complessivo di Euro 1.629 migliaia dovuto all'iniezione di liquidità a seguito dell'emissione del prestito obbligazionario.

Al 31 dicembre 2021 TrenDevice ha registrato una perdita pari a Euro 961 migliaia, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di coprire mediante utilizzo della "Riserva Straordinaria"; conseguentemente non sarà proposta la distribuzione di dividendi.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021, comprensivo del risultato di esercizio, risulta pari a Euro 2.253 migliaia, rispetto ad Euro 3.197 migliaia dell'esercizio 2020, con un decremento di Euro 944 migliaia. La variazione negativa è per la maggior parte ascrivibile alla perdita d'esercizio di Euro 961 migliaia, parzialmente compensata dall'esercizio da parte di alcuni azionisti della Società dei *warrant* disponibili, attraverso tale operazione si registra un incremento del patrimonio netto pari a complessivi Euro 13 migliaia.

Cresce, inoltre, il contributo ambientale della Società: grazie al modello basato sull'economia circolare e alla scelta di prodotti ricondizionati da parte dei clienti di TrenDevice, nel 2021 sono 2.436 le tonnellate stimate di CO2 non immesse nell'ambiente in crescita del 62% rispetto alle 1.503 tonnellate stimate non immesse del 2020.

Attività di Ricerca & Sviluppo

L'attività di ricerca e sviluppo svolta è principalmente relativa a "TrenDevice ReCommerce Solution", progetto che nasce dall'esigenza della Società di costruire una piattaforma ERP "tailor made" funzionale a intercettare le particolari esigenze di una società operante all'interno del settore dell'economia circolare. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono stati effettuati investimenti capitalizzati per Euro 1.573 migliaia.

Fatti di rilievo nel 2021

A **inizio 2021** la Società ha siglato due accordi con primari operatori USA ed europei attivi nel commercio all'ingrosso di *smartphone* e PC usati. Tali accordi con fornitori *wholesale* mirano a potenziare l'approvvigionamento e la conseguente disponibilità di prodotti ricondizionati per sostenere i livelli crescenti di domanda del mercato italiano.

A **marzo 2021** TrenDevice ha siglato un accordo con Net Insurance S.p.A. e Mansutti S.p.A. per la vendita di prodotti assicurativi a corredo dell'offerta di *device* ricondizionati.

Nel **primo trimestre 2021** sono state individuate due risorse, un CFO ed un *marketing director*, per ricoprire tali ruoli strategici di affiancamento al *management*. L'ingresso all'interno dell'organico aziendale di tali figure è avvenuto nel mese di aprile 2021.

In data **16 giugno 2021**, la Società annuncia il lancio di Validato.it, il primo marketplace C2C per la compravendita di *device* con la formula "usato garantito".

In data **29 luglio 2021**, facendo seguito a quanto comunicato in data 14 aprile 2021, la Società ha comunicato la sottoscrizione del prestito obbligazionario per un importo nominale pari ad Euro 4 milioni, denominato « *TrenDevice S.p.A. 5,00% 2021 – 2027* », codice ISIN IT0005446841, riservato a soli investitori qualificati.

In particolare, il collocamento ha avuto ad oggetto n. 4.000 obbligazioni (le "Obbligazioni") di valore nominale pari a Euro 1.000, offerte ad un prezzo pari al 100% del valore nominale (ossia Euro 1.000 ciascuna).

Il prestito ha una durata di 6 anni e prevede una cedola annualizzata al 5%, con pagamento semestrale, e una struttura di rimborso *amortising*. Si segnala infine che il presente prestito obbligazionario si caratterizza per un periodo di pre-ammortamento di 2 anni.

Contestualmente la Società ha presentato presso Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su Extra-MOT PRO3, segmento del Mercato Extra-MOT, sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana S.p.A. per gli strumenti obbligazionari.

Il prestito obbligazionario beneficia della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale (MCC) per un ammontare pari al 90% dell'importo nominale dello stesso e quindi per Euro 3,6 milioni.

Dal mese di **luglio 2021**, la Società ha avviato il *recruitment* di potenziali *franchisee* con la finalità di avviare il progetto di apertura punti vendita in *franchising* a partire dagli ultimi mesi del 2021. A tale fine, ad agosto 2021, la Società ha aperto un punto vendita a Manocalzati (AV) nei pressi della *plant* operativa; tale *store* fisico non ha rilevanza strategica a fini commerciali, ma è funzionale per le attività di formazione dei *franchisee*.

Il **3 novembre 2021** la Società ha sottoscritto con Simest S.p.A. un contratto di finanziamento di importo pari a € 450.000 per lo sviluppo dell'attività di *e-commerce* in Belgio.

In data **25 novembre 2021**, la Società, con l'obiettivo di migliorare i margini di redditività, ha annunciato l'ingresso nel mondo della formazione a distanza con la "TrenDevice Academy" e ha lanciato il noleggio di *device* ricondizionati B2C e B2B, accedendo all'importante mercato *Device-as-a-Service*.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021

Nel mese di gennaio 2022 la Società ha siglato l'accordo per l'apertura del primo *retail store* in *franchising* nella città di Roma e nel mese di marzo 2022 la Società ha firmato il contratto di affitto per la *location* che ospiterà il *retail store* a gestione diretta nella città di Roma, nella centrale via Barberini n. 1.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Attraverso l'operazione di quotazione del 2020 e con l'emissione del prestito obbligazionario del 2021, la Società ha posto le condizioni per ottenere maggiore visibilità rispetto a una più ampia e diversificata platea di investitori con vantaggi, oltre che in termini di valorizzazione, anche di posizionamento della Società rispetto ai suoi *competitor* e ai suoi *partner* strategici. Nel corso del 2021 la Società ha continuato a rafforzare il proprio *brand*, sinonimo di qualità e di affidabilità, sul territorio italiano, ed accrescere il proprio *core business* relativo ai prodotti ricondizionati di fascia alta. In tal senso, nel 2021, sono stati effettuati importanti investimenti, con finalità di *brand awareness*, per la diffusione di *spot* su emittenti radio e TV nazionali, oltre a collaborazioni con i principali *influencer* in ambito tecnologico.

Diverse sono state le azioni intraprese dal *management* che hanno portato a conseguire un significativo incremento di ricavi (+71%) nell'esercizio 2021. Il costante investimento sulla piattaforma proprietaria "TrenDevice *reCommerce Solution*", unito alla nuova modalità di pagamento rateale senza interessi, ha contribuito all'incremento del tasso di conversione del sito web, con un incremento del fatturato dal canale *e-commerce* di oltre il 30%. Nel 2021 è stato pari a circa il 35% il tasso di riacquisto da parte di clienti esistenti, ottenuto grazie agli investimenti in *database building* e riconferma della forte *loyalty* della base clienti. L'apertura dei primi due *retail store* fisici (a Milano nel dicembre 2020, a Manocalzati (AV) nell'agosto 2021) ha contribuito a circa il 5,5% dei ricavi, pari a circa Euro 0,9 milioni. L'aggiunta del nuovo canale di vendita mediante *marketplace* esteri, avviato ad agosto 2021, ha altresì generato significativi ricavi, pari a circa Euro 2,7 milioni: risulta pertanto plausibile un contributo ancor più importante da tale canale per l'esercizio 2022.

Nel corso del 2022 il *management* ritiene che continuerà anche la pressione competitiva dei concorrenti esteri, rafforzati da nuove e ingenti raccolte di capitale finanziario: questo, oltre a determinare un incremento dei costi pubblicitari sui canali digitali, aumenta per la Società la pressione sul pricing di dispositivi ricondizionati, con ripercussioni sulla marginalità. Per tale ragione la Società è impegnata a sviluppare una rete di *retail store* sul territorio italiano, canale ad oggi non presidiato dai principali concorrenti, spostando così la competizione dal canale online al canale offline. Nell'anno in corso il *management* confida nella possibilità di avviare 4 nuovi *retail store*, a gestione diretta e in *franchising*.

La Società è altresì impegnata sullo sviluppo di nuovi servizi, caratterizzati da marginalità più elevata, come il servizio di noleggio *device* e la “TrenDevice Academy” per l’erogazione di videocorsi formativi. La strategia di incremento della marginalità mediante l’erogazione di servizi, avviata progressivamente nel 2021, ed in accelerazione nei primi mesi 2022, si ritiene che comporterà i primi benefici tangibili sulla redditività già sull’esercizio 2022.

Alla data odierna il *management* considera non significativo l’impatto derivante del conflitto armato in Ucraina sulle *operation*; tale impatto si tradurrà essenzialmente in un incremento marginale dei costi di elettricità e di trasporto.

Infine, nel 2022 la Società continuerà ad adottare tutte le misure preventive per contrastare l’emergenza pandemica da Covid-19 ponendo in primo piano la tutela di dipendenti e collaboratori. La modalità lavorativa “*smart working*” continuerà ad essere prediletta dal *management* in modo sostanziale per quanto riguarda le funzioni aziendali che lo consentono.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di TrenDevice presso la sede operativa della Società, sita in Manocalzati (AV) – 83030, via Provinciale n. 9, per il giorno **28 aprile 2022**, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **5 maggio 2022** alla medesima ora, in seconda convocazione, con intervento esclusivamente tramite il c.d. “*rappresentante designato*” ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, per deliberare, in sede ordinaria, in relazione all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e la copertura della perdita d’esercizio e, in sede straordinaria, in relazione all’adeguamento dello Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia.

Si precisa che, in ragione del persistere della situazione sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e, pertanto, nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti aziendali e dei consulenti della società, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. “Decreto Cura Italia”), la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il *rappresentante designato ex art. 135-undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza quindi partecipazione fisica da parte dei soci e, pertanto, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto *rappresentante designato*.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci verrà pubblicato, entro i termini di legge e di regolamento, sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione “*Investor Relations*” e sulla Gazzetta Ufficiale.

La documentazione relativa all’Assemblea verrà depositata presso la sede sociale e sarà resa disponibile sul sito della Società (www.trendevice.com), sezione “*Investor Relations*”, nei termini di legge e di regolamento.

* * *

Con riferimento ai dati contabili e agli schemi esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è ancora stata completata l’attività di revisione legale dei conti né l’attività di verifica da parte del collegio sindacale.

Conto Economico gestionale al 31 dicembre 2021

<i>(euro migliaia)</i>	31.12.2021	31.12.2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.817	9.270
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	428	217
5) altri ricavi e proventi		
d) sopravvenienze e insussistenze attive	-	9,52
f) contributi in conto esercizio	368	282
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.613	9.778
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.119	8.232
7) per servizi	2.185	965
8) per godimento di beni di terzi	95	76
9) per il personale		
a) salari e stipendi	814	393
b) oneri sociali	191	125
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto	42	25
e) altri costi	25	-
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.280	862
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	94	39
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(368)	(815)
13) altri accantonamenti	106	57
14) oneri diversi di gestione	22	23
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	17.606	9.984
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(993)	-206
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	61	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
f) altri	415	203
Totale interessi e altri oneri finanziari	415	203
17-bis) utili e perdite su cambi	(1)	(1)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(355)	(203)
Risultato prima delle imposte (A - B + C + - D)	(1.348)	-410
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) imposte correnti	2	1
b) imposte esercizi precedenti	20	5
c) imposte differite e anticipate	(408)	(177)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(961)	(238)

Situazione patrimoniale-finanziaria gestionale al 31 dicembre 2021

(euro migliaia)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2021	31.12.2020
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.071	1.026
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.097	1.830
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	101	87
6) immobilizzazioni in corso e acconti	737	981
7) altre	248	37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.254	3.962
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	9	10
4) altri beni	324	137
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	332	148
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.587	4.109
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci	1.899	1.530
TOTALE RIMANENZE	1.899	1.530
II - CREDITI		
1) verso clienti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	280	95
5) bis crediti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.125	844
5 quater) verso altri		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	207	22
TOTALE CREDITI	1.612	960
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	1.626	525
3) danaro e valori in cassa	3	1
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.629	525
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.139	3.016
D) RATEI E RISCONTI	33	80,28
TOTALE ATTIVO	9.759	7.205

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	138	138
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	449	436
IV - Riserva legale	13	13
VI - Altre riserve		
a) Riserva straordinaria	2.617	2.855
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(3)	(7)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-961	-238
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.253	3.197
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) altri	110	64
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	110	64
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	101	62
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	3.841	-
4) debiti verso banche		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	404	213
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	1.166	1.566
5) debiti verso altri finanziatori		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	300	292
7) debiti verso fornitori		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	613	1.102
12) debiti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	149	33
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	45	32
14) altri debiti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	141	102
TOTALE DEBITI	6.661	3.340
E) RATEI E RISCONTI	633	542
TOTALE PASSIVO	9.759	7.205

Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021

Posizione Finanziaria Netta (Dati in Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020	Var FY21-FY20	Var % FY21-FY20
A. Cassa	-3	-1	-2	191%
B. Altre disponibilità liquide	-1.626	-525	-1.102	210%
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	n/a
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-1.629	-525	-1104	210%
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0	n/a
F. Debiti bancari correnti	5	35	-30	-85%
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	399	181	218	120%
H. Altri debiti finanziari correnti	300	0	300	n/a
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	705	216	489	227%
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	-924	-309	-615	199%
K. Debiti bancari non correnti	1.166	1.566	-399	-26%
L. Obbligazioni emesse	3.841	0	3.841	n/a
M. Altri debiti non correnti	0	292	-292	-100%
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	5.008	1.857	3.150	170%
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	4.084	1.548	2.536	164%

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2021.

<i>(euro migliaia)</i>		31.12.2021	31.12.2020
	Utile (perdita) dell'esercizio	(961)	(238)
	Imposte sul reddito	(386)	(171)
	Interessi passivi/(attivi)	355	203
	(Dividendi)	-	-
	(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(993)	(206)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
-	Accantonamenti ai fondi	148	83
-	Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.375	901
-	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
-	Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	-
	Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	1.523	984
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	530	778
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
-	Decremento (incremento) delle rimanenze	(368)	(815)
-	Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(185)	(59)
-	Incremento (decremento) dei debiti commerciali	(489)	493
-	Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	47	(80)
-	Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	91	356
-	Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(346)	(609)
	Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.250)	(714)
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(719)	64
<i>Altre rettifiche</i>			
	Interessi incassati/(pagati)	(355)	(203)
	(Imposte sul reddito pagate)	386	172
	Dividendi incassati	-	-
	(Utilizzo dei fondi)	(3)	(45)
	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale altre rettifiche	29	(76)
Flusso monetario generato dall'Attività Operativa (A)		(691)	(12)
Attività di Investimento			
-	(Investimenti) Disinvestimenti in attività materiali	(279)	(111)
-	(Investimenti) Disinvestimenti in attività immateriali	(1.573)	(2.357)
-	(Investimenti) Disinvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate	-	38
Flusso monetario (assorbito) dall'Attività di Investimento (B)		(1.852)	(2.430)
Attività di Finanziamento			
<i>Mezzi di terzi</i>			
-	Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(30)	(872)
-	Accensione finanziamenti	3.841	1.130
-	(Rimborso finanziamenti)	(178)	(76)
<i>Mezzi propri</i>			
-	Aumento di capitale a pagamento	0,12	33
-	(Rimborso di capitale)	-	-
-	Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	-
-	Aumento di capitale mediante riserva	13	2.668
Flusso monetario (assorbito) dall'Attività di Finanziamento (C)		3.646	2.884
Incremento netto delle disponibilità liquide (A+B+C)		1.104	442
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)		525	83
Disponibilità liquide alla fine del periodo (A+B+C+D)		1.629	525

* * *

Riguardo TrenDevice:

Fondata nel 2013 da Antonio Capaldo, Presidente e Amministratore Delegato, e da Alessandro Palmisano, Amministratore Delegato, TrenDevice è un player nell'economia circolare nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta (Smartphone e tablet Apple, Samsung e IoT Device) con controllo completo della Value Chain. Con un fatturato 2021 pari a 15,8 milioni di euro e un contributo ambientale 2021 pari a 2.400 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 40 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha un customer satisfaction rate del 92% ed è stata la prima società della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni:

TrenDevice S.p.A.

Sede legale: via Copernico 38, 20125 – Milano Sedi operative:
Viale Sondrio 7, 20124 – Milano - Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)
Alessandro Palmisano – Investor Relations
investors@trendevice.com
www.trendevice.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi: Mob: +39 346 0477 901 ctronconi@sprianocommunication.com

EuroNext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW
Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

* * *

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "Indicatori Alternativi di Performance" (c.d. IAP) che non sono previsti e/o definiti dai principi contabili di riferimento (e.g. EBIT, EBITDA e Posizione Finanziaria Netta), per il cui significato si rinvia supra nonché per maggior dettaglio al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

* * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del suo management. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società non deve essere presa come un'indicazione della performance futura.