

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20271-8-2023 | Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2023 18:09:35 | Euronext Growth Milan |
|--|---|-----------------------|

Societa' : E-NOVIA

Identificativo : 174222

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENOVIANSS02 - Cristiano Spelta

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2023 18:09:35

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2023 18:09:37

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva
progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato
2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

e-novia

Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia approva il progetto di Bilancio 2022 e il Bilancio Consolidato 2022

DI SEGUITO I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI PER IL 2022

RICAVI DA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI: euro 8.920 mila (vs. 6.159 mila del 2021) +45%

Incremento delle vendite trainato dagli ABS per e-bike di **Blubrake (+175% rispetto al 2021)** e dai servizi di data intelligence nel mondo fisico di **Blimp (+148% rispetto al 2021)**

VALORE DELLA PRODUZIONE: euro 13.880 mila (vs. 14.795 mila) -6%

EBITDA: euro -10.378 mila (vs. -4.594 mila) -126%

RISULTATO NETTO: euro -11.836 mila (vs. -6.301 mila) -87%

CASH FLOW: euro 12.945 mila (vs. -12.681 mila) +202%

PFN: cassa netta positiva per euro 1.436 mila (vs. -21.129 mila)

PATRIMONIO NETTO: euro 35.094 mila (vs. 7.547 mila)

BACKLOG ORDINI: alla data odierna superiori a euro 12 milioni, di cui circa il 45% di competenza del 2023

Milano, 28 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (la “**Capogruppo**”), società quotata sul segmento professionale Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nel mercato della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa, riunitosi sotto la presidenza di Giuseppe Natale, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 e il Bilancio Consolidato del Gruppo.

Vincenzo Russi, Amministratore Delegato e co-Founder, ha dichiarato: «e-Novia sta accelerando la fase di espansione sui mercati internazionali di quanto realizzato negli anni dalla fondazione. Un profondo riassetto organizzativo e un più efficiente modello operativo del Gruppo sostengono l'espansione commerciale di prodotti e servizi innovativi rivolti ai mercati della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa. Ne è conferma un aumento dei ricavi dalle vendite dei prodotti del 45% rispetto all'anno precedente, che mostra una crescita promettente del modello industriale. Pur tuttavia, il valore complessivo della produzione, risentendo della fase di transizione societaria e delle condizioni dei mercati, risulta in calo del 6% (anno su anno).

Il 2022 è stato l'anno della quotazione e della contestuale raccolta di capitali, perfezionate nell'ultimo trimestre dell'esercizio, con un riconoscimento di fatto da parte della comunità finanziaria del progetto imprenditoriale di e-Novia. Il Gruppo ha raccolto le risorse necessarie per l'esecuzione del piano strategico e ha adeguato la governance ponendo alla guida del cambiamento un insieme coeso di manager, investitori e partner strategici di profilo internazionale.

Abbiamo creato in e-Novia una realtà unica in Italia nell'ambito del deep tech industriale, che vede impegnati circa duecento talenti con competenze poli-tecniche nella realizzazione di prodotti e servizi digitali a essi collegati che partecipano ai cambiamenti in atto nella mobilità e nell'industria.

Nell'ultimo anno, i ricavi dalle vendite dei nostri prodotti sono cresciuti, pur nella contrazione del valore complessivo della produzione, e nel 2023 siamo ancor più focalizzati sulla commercializzazione e sviluppo dei prodotti, tutelando la rigorosa gestione della cassa che, peraltro, nella storia di e-Novia non ha mai vissuto periodi di tensione, dimostrando continuità gestionale e attenzione alla sostenibilità del modello.

La quotazione, realizzata a dicembre 2022, oltre che riconoscere il valore creato, facilita l'accesso ai capitali necessari per la crescita del moderno Gruppo industriale e ne incrementa la visibilità sui mercati finanziari internazionali».

Analisi dei risultati economici consolidati

Il 2022 è stato un anno di conferme e di transizione verso una nuova fase di sviluppo, che ha visto evolvere la Fabbrica di Imprese verso il Gruppo Industriale: è stato avviato il percorso di scale-up di mercato nelle aree della robotica veicolare e collaborativa, e impostato il nuovo assetto organizzativo necessario per raggiungere nel medio periodo la profittabilità di Gruppo. L'attività si è quindi concentrata sullo sviluppo dei rapporti commerciali e delle operation e la struttura organizzativa è stata adeguata con assunzioni di figure con competenze coerenti con le esigenze del Gruppo.

Le vendite di prodotti e servizi consolidati al 31 dicembre 2022 si attestano a euro 8.920 mila, in crescita del 45% rispetto allo stesso periodo del 2021, trainate dalle vendite di prodotti e servizi da parte delle controllate del Gruppo. In particolare, si evidenzia una crescita rilevante nelle vendite di ABS per e-bike di Blubrake pari a euro 2.032 mila (+175% rispetto al 2021) e di servizi di data intelligence nel mondo fisico di Blimp pari a euro 894 mila (+148% rispetto al 2021).

Vendite di Prodotti e Servizi consolidati

| <i>(Importi in migliaia di euro)</i> | 2022 | 2021 | Variazione |
|--|--------------|--------------|-------------------|
| Vehicular Robotics | 4.612 | 2.865 | 1.747 |
| - prodotti | 3.634 | 1.960 | 1.674 |
| - servizi | 978 | 905 | 73 |
| Collaborative Robotics | 1.154 | 636 | 518 |
| - prodotti | 660 | 302 | 358 |
| - servizi | 494 | 334 | 160 |
| e-Novia S.p.A. | 3.154 | 2.658 | 496 |
| Totale Ricavi delle Vendite di Prodotti e Servizi | 8.920 | 6.159 | 2.761 |

Il Valore della Produzione consolidato ammonta a euro 13.880 mila, con un calo del 6% rispetto al valore al 31 dicembre 2021, pari a euro 14.795 mila.

Le variazioni più significative sono relative alla **crescita** dei ricavi di vendita di prodotti e servizi per euro 2.761 mila, e alla **diminuzione** delle Immobilizzazioni in Corso per euro 2.844 mila.

Tale risultato riflette la scelta strategica di focalizzare le risorse umane e finanziarie nella crescita e nell'avvio delle attività commerciali, adottando una maggior selettività negli investimenti in Ricerca e Sviluppo per la generazione di proprietà intellettuali funzionali alle esigenze dei mercati.

L'adeguamento della struttura organizzativa, le attività di avvio della produzione e l'impatto della dinamica dei costi, anche relativi all'acquisto di materie prime, hanno portato a un incremento del 28% dei costi del Gruppo, che si attestano al 31 dicembre 2022 a euro 25.924 mila.

In relazione all'andamento dei costi, le voci e le variazioni più significative si riferiscono, infatti, ai costi per materie prime destinate alla produzione che si attestano a euro 6.043 mila, in aumento di euro 2.204 mila, e il costo del personale pari a euro 12.534 mila in crescita di euro 2.476 mila.

Il capitale umano, composto da circa 200 talenti con competenze poli-tecniche, rappresenta uno dei principali asset per sostenere il successo del Gruppo. La crescita dei costi riflette da un lato la strategia volta a rafforzare le competenze di mercato del capitale umano e, dall'altro, il marcato fenomeno del turnover che ha caratterizzato il biennio 21-22.

L'EBITDA del Gruppo si attesta a euro -10.378 mila (rispetto a euro -4.594 mila del 2021). Il risultato riflette l'aumento degli investimenti nel personale e l'incremento di acquisti di materie prime per rispondere alle esigenze di una focalizzazione delle attività per l'avvio delle produzioni e per la commercializzazione.

Gli effetti degli oneri finanziari, principalmente legati al Prestito Obbligazionario Convertendo emesso da e-Novia, portano il risultato netto di esercizio a una perdita di euro 11.836 mila.

La Capogruppo e-Novia S.p.A., che nel corso del 2022 si è concentrata su attività di supporto alle imprese nell'avvio della produzione e commercializzazione dei prodotti, presenta un Valore della Produzione di euro 7.118 mila in diminuzione di euro 3.805 mila rispetto all'anno precedente, un EBITDA di euro -4.767 mila (rispetto al risultato positivo per euro 45 mila del 2021) e una perdita di esercizio per euro -4.726 mila (euro -1.070 mila nel 2021).

Fatti rilevanti delle principali società del Gruppo

Blubrake ha visto ricavi per euro 2.125 mila (+175% rispetto al 2021). A luglio 2022 la società ha lanciato sul mercato il suo prodotto in co-branding con il gruppo Shimano, leader nella componentistica per le biciclette, e ha esteso la sua offerta ad altri veicoli leggeri (tra cui cargo-bike e monopattini). A novembre 2022, la società ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) un contratto di finanziamento Venture Debt per l'importo di euro 10 milioni. Forte di queste risorse, la società si rivolge a un mercato internazionale per la leadership nel settore dei sistemi antibloccaggio per e-bike.

Blimp ha visto ricavi per euro 889 mila (+148% rispetto al 2021). Ha rafforzato la propria posizione nell'Out Of Home advertising triplicando i clienti, raddoppiando gli spazi pubblicitari monitorati e acquisendo i primi clienti internazionali. La crescita più rilevante è avvenuta nel settore Retail, con accordi di distribuzione con primari operatori del settore utility. Blimp ha inoltre visto il lancio del proprio servizio con i primi clienti nel contesto delle Smart City, per l'elaborazione di dati territoriali sui flussi di veicoli e pedoni nelle città.

Nel 2022 **Hiride** ha realizzato ricavi per euro 441 mila (+125% rispetto al 2021) e ha lanciato sul mercato **Sterra**, la prima forcella ammortizzata con sospensione invisibile integrata nel tubo di sterzo, specificatamente progettata per le bici gravel. La società ha sottoscritto tre ulteriori accordi di fornitura e stabilito relazioni commerciali con uno dei principali produttori di bici a livello europeo. Ha inoltre raccolto un investimento di un milione di euro da parte del Fondo Rilancio Startup di Cassa Depositi e Prestiti.

e-Shock ha prodotto ricavi per euro 1.634 mila (-5% rispetto al 2021). Nel corso del 2022 e-Shock ha conseguito importanti risultati nell'ambito dello sviluppo di veicoli autonomi ed elettrici proseguendo, anche in collaborazione con il JRC di ISPRA, nello sviluppo del prototipo di veicolo Rob.Y. Ha inoltre rilasciato la terza generazione del break-by-wire che equipaggia le vetture della Formula E. La società, in collaborazione con Streparava, ha progettato una soluzione innovativa per la stima del carico premiata da uno dei principali produttori mondiali di veicoli commerciali.

Con ricavi pari a euro 275 mila (+42% rispetto al 2021), **Weart** ha registrato un'evoluzione che la vede nella fase di commercializzazione del proprio prodotto. Grazie al valore distintivo e unico dell'elemento tattile e del design, riconosciuto e premiato a livello internazionale, il prodotto ha avuto riscontri da parte dei content developer, soprattutto nell'ambito del training medicale, del design e del wellbeing. Weart ha inoltre ottenuto l'assegnazione di fondi pluriennali per complessivi euro 526 mila nell'ambito del PnRR per l'innovazione in campo medicale.

Y.Share ha totalizzato ricavi per euro 422 mila (+9% rispetto al 2021). Nel 2022 ha inoltre ampliato l'offerta proponendo ai propri clienti, tramite una rete di partner, l'emissione di apposite certificazioni, i cosiddetti **green certificates**, per attestare la riduzione dell'emissione di CO2 delle flotte di veicoli.

YAPE, il cui prodotto è ancora limitato nella circolazione dai ritardi delle normative europee sulla guida autonoma, ha registrato ricavi per euro 138 mila (+70% rispetto al 2021). Nel 2022 la società ha elaborato una proposta commerciale per l'utilizzo nell'ambito degli Smart District, distretti privati dove è possibile adottare il servizio di quick commerce e food delivery con veicoli a guida autonoma. Da luglio 2022, nell'ambito di **Sperimentazione Italia**, YAPE è operativo nel distretto di Uptown a Milano. La società collabora inoltre al Progetto Show, il più grande laboratorio di veicoli autonomi d'Europa.

Smart Robots ha visto ricavi per euro 259 mila (-6% rispetto al 2021). La società ha realizzato una nuova versione di prodotto nella sua configurazione hardware e software, per il controllo qualità nelle fasi produttive e la certificazione dei processi e per l'integrazione con i sistemi di fabbrica. Nel 2022 si sono poste le basi per la costruzione di una rete di distributori internazionali, si è confermato l'interesse dei clienti esistenti e sono state instaurate nuove relazioni commerciali anche a livello internazionale.

Oltre alle società Focus, **WAHU**, società in Pipeline, a ottobre 2022, dopo un anno caratterizzato dallo sviluppo del prodotto, ha chiuso la sua prima campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma americana Kickstarter, ricevendo in pochi giorni la sottoscrizione per 366 paia di scarpe, di cui il 32% in Italia e il 25% negli USA. A seguire, una nuova campagna è stata avviata su Indiegogo.

Analisi risultati finanziari consolidati

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2022 ammontano a euro 23.561 mila (rispetto alle disponibilità di cassa dell'anno precedente pari a euro 10.615 mila) e consentono al Gruppo di perseguire i propri obiettivi.

L'anno 2022 registra un flusso di cassa positivo di **euro 12.945 mila** In particolare:

- **Il flusso finanziario della gestione operativa presenta un flusso negativo per euro 10.356 mila**, dato dalla differenza del cash flow della gestione caratteristica, negativo per euro 9.109 mila e da altre rettifiche dei flussi finanziari per euro 1.246 mila.
- **Il cash flow delle attività di investimento presenta un flusso negativo per euro 6.882 mila**, e vede come principale voce quella delle capitalizzazioni in immobilizzazioni immateriali, legate ai costi di quotazione della Capogruppo e a quelli di sviluppo per euro 4.753 mila, e dagli investimenti in altre società collegate per euro 1.321 mila.
- **La gestione finanziaria presenta un risultato positivo per euro 30.183 mila** e deriva principalmente dall'accensione di nuovi finanziamenti bancari e dalla raccolta in aumento di capitale condotta dalla Capogruppo attraverso l'operazione di quotazione che ha portato alla raccolta di nuove risorse finanziarie per euro 14,7 milioni.

Infine, la **Posizione Finanziaria Netta per euro 1.436 mila nel 2022 risulta migliorata rispetto al 2021 (euro -21.129 mila)** grazie all'aumento delle disponibilità liquide totali rispetto al dato del precedente esercizio e principalmente per la conversione in occasione della quotazione del Prestito Obbligazionario Convertendo 2019-2022 per euro 22.394 mila. Cresce l'esposizione nei confronti delle banche per via dell'accensione di nuovi finanziamenti (il Gruppo nel 2022 ha incrementato il proprio indebitamento netto di euro 13,3 milioni) che controbilanciano l'attività di raccolta di capitali da investitori terzi. I crediti finanziari risultano aumentati per via dell'adeguamento della riserva per contratti derivati di copertura tassi.

Posizione Finanziaria Netta

| <i>(Importi in migliaia di euro)</i> | 2022 | 2021 | Variazione |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Disponibilità Liquide (A) | 23.561 | 10.616 | 12.945 |
| Crediti Finanziari (B) | 516 | 0 | 516 |
| Debiti Finanziari verso Banche (C) | 21.841 | 8.551 | 13.289 |
| Debiti verso altri finanziatori (C) | 800 | 800 | 0 |
| Prestito Obbligazionario Convertendo 2019-2022 (D) | 0 | 22.394 | -22.394 |
| Posizione Finanziaria Netta (A) + (B) - (C) - (D) | 1.436 | -21.129 | 22.566 |

Relativamente alla Capogruppo e-Novia S.p.A., che registra al 31 dicembre 2022 una Posizione Finanziaria Netta pari a euro 5.115 mila (euro 1.404 mila nel 2021), il 2022 è stato caratterizzato principalmente dall'operazione di aumento di capitale deliberata a ottobre dalla Società e che ha visto la raccolta di nuove risorse finanziarie per euro 14,7 milioni da parte di primari player finanziari e industriali. Tale raccolta è stata abbinata, nel rispetto della strategia finanziaria della società, dalla raccolta di debito bancario per euro 6,3 milioni. La variazione netta dell'anno è pari a euro 6.945 mila.

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2022

Si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo che possano avere un impatto diretto e quantificabile sul bilancio del 2022. Tuttavia, il Gruppo monitora costantemente l'evoluzione della situazione economica internazionale, soprattutto in relazione al fenomeno inflattivo già esistente e alle

conseguenti ricadute sulle catene di approvvigionamento e sulla propensione dei clienti a investire in tecnologia e innovazione, per gli impatti diretti sugli sviluppi commerciali delle imprese del Gruppo.

Si segnala infine che l'Assemblea degli Azionisti di e-Novia ha nominato, in data 26 gennaio 2023, un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri, che resteranno in carica per il triennio 2023-2025 (fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025).

Evoluzione prevedibile della gestione

Benché gli scenari più negativi di qualche mese fa stiano mitigando i loro effetti, i primi mesi del 2023 mostrano ancora un clima di incertezza, in particolare per quanto riguarda la spinta inflazionistica e gli aumenti dei tassi di interesse.

Benché si stiano attenuando gli effetti negativi dell'incremento dei costi energetici e delle materie prime, e dei conseguenti impatti logistici, l'incertezza permane ancora per quanto riguarda l'approvvigionamento di tecnologie, in particolar modo quelle collegate al mercato della mobilità, influenzando il Gruppo, direttamente dalla propria catena di approvvigionamento; e indirettamente, attraverso una contrazione del mercato a cui i clienti si riferiscono. Ciò nonostante, sulla base delle previsioni per i prossimi mesi, non emergono segnali tali da porre rischi significativi per le previsioni di business del Gruppo per il 2023.

D'altra parte, il Gruppo necessita per la propria crescita di fonti esterne di finanziamento, che in un contesto inflazionistico potrebbero mostrare inefficienze dei processi di raccolta. Il rafforzamento della Governance e lo status di società quotata, e la trasparenza di reporting che ne consegue, offrono una solida e affidabile interlocuzione agli operatori finanziari coinvolti nella raccolta di capitali.

Per quanto riguarda la disponibilità di cassa del Gruppo, peraltro irrobustita dalle recenti operazioni finanziarie, non si prospetta un rischio di continuità aziendale nel breve-medio periodo. Il backlog ordini alla data odierna, superiore a euro 12 milioni, di cui circa il 45% relativo al 2023, risulta in crescita e in linea con gli obiettivi industriali. Il verificarsi di eventuali slittamenti imputabili a condizioni di mercato, richieste di clienti e/o ritardi nell'esecuzione delle attività potrebbero comportare rallentamenti nella rilevazione di tali ricavi.

Il 2023 segnerà il percorso evolutivo del Gruppo quale player nella robotica, che si muoverà in particolare sulle seguenti direttrici:

- Presenza dei prodotti sui mercati internazionali attraverso l'incremento delle vendite, una crescita degli ordini e accordi pluriennali con i principali player internazionali nei mercati presidiati
- Ottimizzazione dei propri asset con investimenti mirati e disinvestimenti finalizzati a una più efficace operatività dell'organizzazione e a un riconoscimento del Gruppo sul mercato
- Focalizzazione su tecnologie per l'energia e per l'uso efficiente delle risorse in linea con gli obiettivi di sostenibilità, sempre più centrali nell'ambito delle attività di innovazione del Gruppo

Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente Giuseppe Natale di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 27 aprile 2023, alle ore 15:00, in prima convocazione, presso la Sede Sociale in 20122 Milano, Via San Martino n. 12, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo e-Novia al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 - 4.2. nomina del Presidente
 - 4.3. determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di portare a nuovo la perdita pari a euro 4.726.348,20 mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili (perdite) portati a nuovo".

Per maggiori informazioni si rinvia all'avviso di convocazione e alla documentazione a supporto delle proposte di delibera, che saranno pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie applicabili entro il 12 aprile 2023 sul sito internet www.e-novia.it nella sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti".

*** * ***

Il Bilancio Consolidato e il Bilancio d'esercizio saranno messi a disposizione del pubblico, nel rispetto dei termini previsti di legge, sul sito internet www.e-novia.it.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione.

Schemi Consolidati

Conto Economico Consolidato

(valori espressi in euro)

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1. Ricavi della gestione caratteristica | 8.920.318 | 6.158.988 |
| Vendite di prodotti | 4.294.212 | 2.262.174 |
| Prestazione di servizi | 4.626.106 | 3.896.814 |
| 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | 415.084 | 9.634 |
| 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | -619.205 | 1.110.294 |
| 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 4.365.237 | 7.209.469 |
| 5. Altri ricavi e proventi | 798.857 | 306.638 |
| Totale valore della produzione | 13.880.291 | 14.795.024 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 6.043.386 | 3.839.309 |
| 7. Per servizi | 4.970.260 | 4.568.949 |
| 8. Per godimento di beni di terzi | 1.199.312 | 986.547 |
| 9. Per il personale | 12.534.045 | 10.057.257 |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni | 1.664.974 | 836.219 |
| 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -792.017 | -318.804 |
| 14. Oneri diversi di gestione | 303.648 | 256.207 |
| Totale costi della produzione | 25.923.608 | 20.225.684 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | -12.043.317 | -5.430.660 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16. Altri proventi finanziari | 4.599 | 16.380 |
| 17. Interessi e altri oneri finanziari | -1.234.763 | -968.241 |
| 17-bis. Utili e perdite su cambi | -16.254 | -6.002 |
| Totale proventi e oneri finanziari | -1.246.418 | -957.864 |
| 19. Svalutazioni | 0 | -92.050 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C) | -13.289.735 | -6.480.574 |
| D) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 0 | -33.695 |
| Imposte differite e anticipate | 1.453.170 | 212.559 |
| Totale delle imposte sul reddito | 1.453.170 | 178.864 |
| 21. Utile (perdita) dell'esercizio (A - B + C - D) | -11.836.565 | -6.301.710 |

Stato Patrimoniale Consolidato

(valori espressi in euro)

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Immobilizzazioni | 32.202.680 | 26.970.418 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 28.079.889 | 24.671.923 |
| Immobilizzazioni Materiali | 1.320.279 | 816.984 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 2.802.512 | 1.481.510 |
| Attività Correnti | 38.630.337 | 22.656.887 |
| Rimanenze Finali | 2.457.113 | 2.313.537 |
| Crediti verso Clienti | 4.233.621 | 3.802.679 |
| Crediti verso Collegate | 1.165.558 | 722.225 |
| Crediti tributari | 3.184.712 | 3.397.345 |
| Imposte anticipate | 2.035.288 | 584.998 |
| Crediti verso altri | 1.313.724 | 1.003.555 |
| Disponibilità Liquide | 23.560.666 | 10.615.653 |
| Ratei e risconti Attivi | 679.655 | 216.893 |
| Totale Attivo | 70.833.017 | 49.627.305 |
| Patrimonio Netto | 35.093.709 | 7.546.579 |
| Capitale Sociale | 231.842 | 168.432 |
| Riserva Sovraprezzo | 51.611.503 | 14.007.608 |
| Riserva legale | 33.230 | 33.230 |
| Altre Riserve | 320.330 | 408.522 |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 281.066 | -9.122 |
| Utili/(Perdite) riportati a nuovo | -12.771.424 | -6.121.098 |
| Utile/(perdita) dell'esercizio | -9.676.557 | -5.063.806 |
| Capitale, riserve e utili di terzi | 5.063.719 | 4.122.813 |
| Debito TFR e altri oneri | 1.799.432 | 1.389.921 |
| Debito per TFR | 1.302.212 | 1.004.588 |
| Altri fondi rischi e oneri | 497.220 | 385.333 |
| Obbligazioni Convertendo | 0 | 22.393.705 |
| Debiti vs. soci per finanziamenti | 800.000 | 800.000 |
| Debiti Verso Banche | 21.840.805 | 8.539.388 |
| Passività Correnti | 11.299.071 | 8.957.711 |
| Acconti da clienti | 181.893 | 500.785 |
| Debiti verso Fornitori | 4.757.592 | 4.151.023 |
| Debiti verso Controllate e Collegate | 8.000 | 10.500 |
| Debiti tributari | 408.291 | 433.588 |
| Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 544.123 | 476.130 |
| Altri debiti | 1.595.316 | 1.123.172 |
| Ratei e risconti passivi | 3.803.856 | 2.262.512 |
| Totale Passivo | 70.833.017 | 49.627.305 |

Rendiconto Finanziario Consolidato

(valori espressi in euro)

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|--------------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (11.836.565) | (6.301.710) |
| Imposte sul reddito | 1.453.170 | 33.695 |
| Interessi passivi/(attivi) | 1.246.415 | 974.244 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | (9.136.980) | (5.293.772) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Svalutazione crediti commerciali | 15.116 | 73.230 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | - | 92.050 |
| Adeguamento Fair Value Strumenti Finanziari | | 16.202 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | 290.188 | - |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 409.510 | 595.419 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 714.814 | 776.901 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (8.422.166) | (4.516.871) |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (143.575) | (1.585.531) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (874.272) | (1.080.651) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 606.566 | 1.332.361 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (462.762) | 48.677 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 1.541.343 | 1.208.311 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.354.375) | (1.128.468) |
| Variazioni del capitale circolante netto | (687.074) | (1.205.302) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (9.109.240) | (5.722.173) |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (1.246.415) | (141.866) |
| (Imposte sul reddito pagate) | - | (15.351) |
| Altre rettifiche | (1.246.415) | (157.217) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (10.355.655) | (5.879.389) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (807.745) | (264.506) |
| Disinvestimenti | (807.745) | (264.506) |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (4.753.372) | (7.001.463) |
| Disinvestimenti | (4.753.372) | (7.001.463) |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | (1.321.002) | (326.270) |
| Disinvestimenti | (1.321.002) | (326.270) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (6.882.119) | (7.592.238) |

| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 13.301.417 | (114.432) |
| Accensione finanziamenti | 16.264.762 | 2.094.920 |
| (Rimborso finanziamenti) | (2.963.345) | (2.209.352) |
| Conversione Prestito Obbligazionario Convertendo | (22.393.705) | - |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 39.442.122 | 904.189 |
| Altre variazioni del patrimonio netto e differenze da consolidamento | (167.045) | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 30.182.789 | 789.757 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 12.945.015 | (12.681.871) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 10.615.653 | 23.297.522 |
| Depositi bancari e postali | 10.613.803 | 23.295.695 |
| Danaro e valori in cassa | 1.850 | 1.827 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 23.560.667 | 10.615.653 |
| Depositi bancari e postali | 23.559.556 | 10.613.803 |
| Danaro e valori in cassa | 1.110 | 1.850 |

Schemi Separati

Conto Economico Separato

| (Valori espressi in Euro) | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1. Ricavi della gestione caratteristica | 7.728.245 | 8.160.140 |
| 1.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni; | 7.728.245 | 8.160.140 |
| 1.2 Proventi (ricavi) da conferimento | 0 | 0 |
| 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti | -13.482 | 1.323.585 |
| 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | -834.572 | 1.374.113 |
| 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| 5. Altri ricavi e proventi | 238.041 | 65.239 |
| 5.a) contributi ricerca e sviluppo e in conto esercizio | 28.674 | 41.584 |
| 5.b) Cessioni di partecipazioni e proprietà intellettuali | 165.584 | |
| 5.c) altri ricavi e proventi | 43.783 | 23.655 |
| Totale valore della produzione | 7.118.231 | 10.923.077 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 432.064 | 445.380 |
| 7. Per servizi | 2.592.710 | 2.596.780 |
| 8. Per godimento di beni di terzi | 1.081.834 | 959.560 |
| 9. Per il personale | 7.543.697 | 6.699.464 |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni | 328.972 | 371.531 |
| 13. Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14. Oneri diversi di gestione | 234.534 | 185.491 |
| Totale costi della produzione | 12.213.811 | 11.258.205 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | -5.095.580 | -335.128 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16. Altri proventi finanziari | 1.064 | 24.702 |
| 17. Interessi e altri oneri finanziari | -1.084.873 | -943.411 |
| 17-bis. Utili e perdite su cambi | -131 | 161 |
| Totale proventi e oneri finanziari | -1.083.939 | -918.547 |
| 19) Svalutazioni | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C) | -6.179.518 | -1.253.676 |
| D) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | | 29.205 |
| Imposte differite e anticipate | -1.453.170 | -212.559 |
| Totale delle imposte sul reddito | -1.453.170 | -183.354 |
| 21. Utile (perdita) dell'esercizio (A - B + C - D) | -4.726.348 | -1.070.321 |

Stato Patrimoniale Separato

(Valori espressi in Euro)

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Immobilizzazioni | 29.592.493 | 24.679.981 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 2.527.885 | 1.900.710 |
| Immobilizzazioni Materiali | 148.372 | 91.197 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 26.916.236 | 22.688.075 |
| Attività Correnti | 20.366.433 | 16.181.631 |
| Rimanenze Finali | 4.476.055 | 5.222.997 |
| Crediti verso Clienti | 1.370.358 | 1.726.583 |
| Crediti verso Controllate | 9.836.121 | 6.938.776 |
| Crediti verso Collegate | 1.163.118 | 722.225 |
| Crediti tributari | 592.966 | 408.758 |
| Imposte anticipate | 2.035.288 | 584.998 |
| Crediti verso altri | 892.527 | 577.293 |
| Disponibilità Liquide | 14.831.816 | 7.885.977 |
| Ratei e risconti Attivi | 395.406 | 175.244 |
| Totale Attivo | 65.186.148 | 48.922.833 |
| Patrimonio Netto | 46.643.427 | 13.235.853 |
| Capitale Sociale | 231.842 | 168.432 |
| Riserva Sovraprezzo | 51.611.503 | 14.007.608 |
| Riserva legale | 33.230 | 33.230 |
| Altre Riserve | 601.396 | 403.905 |
| Utili/(Perdite) riportati a nuovo | -1.108.196 | -307.000 |
| Utile/(perdita) dell'esercizio | -4.726.348 | -1.070.321 |
| Debito TFR e altri oneri | 938.952 | 729.785 |
| Debito per TFR | 794.510 | 662.097 |
| Altri fondi rischi e oneri | 144.442 | 67.688 |
| Obbligazioni Convertendo | 0 | 22.393.705 |
| Debiti Verso Banche | 11.252.337 | 7.647.719 |
| Passività Correnti | 6.351.433 | 4.915.772 |
| Acconti da clienti | 104.621 | 320.408 |
| Debiti verso Fornitori | 2.308.156 | 2.117.629 |
| Debiti verso Controllate e Collegate | 103.025 | 244.461 |
| Debiti tributari | 247.921 | 343.140 |
| Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 291.566 | 311.423 |
| Altri debiti | 965.137 | 712.710 |
| Ratei e risconti passivi | 2.331.007 | 866.000 |
| Totale Passivo | 65.186.148 | 48.922.833 |

Rendiconto Finanziario Separato

(Valori Espressi in euro)

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -4.726.348 | -1.070.321 |
| Imposte sul reddito | -1.453.170 | -183.354 |
| Interessi passivi/(attivi) | 1.083.808 | 918.709 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | -5.095.710 | -334.966 |
| Accantonamenti ai fondi | 15.116 | 65.800 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 313.856 | 305.731 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 434.110 | 411.313 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 763.082 | 782.844 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | -4.332.628 | 447.878 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 746.942 | -2.289.963 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 341.109 | 19.907 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 190.527 | 724.825 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | -220.162 | 52.118 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 1.465.007 | -65 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | -2.451.253 | -2.236.483 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 72.170 | -3.729.661 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | -4.260.458 | -3.281.783 |
| Interessi incassati/(pagati) | -1.083.808 | -86.709 |
| (Imposte sul reddito pagate) | 69.584 | -15.351 |
| (Utilizzo dei fondi) | -1.129.633 | -21.319 |
| Altri incassi/(pagamenti) | -301.697 | -300.959 |
| Totale altre rettifiche | -2.445.554 | -424.338 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | -6.706.012 | -3.706.121 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni Immateriali e Materiali | | |
| (Investimenti) | -1.095.994 | -402.279 |
| Disinvestimenti | 97.787 | 16.030 |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | -4.266.471 | -5.720.856 |
| Disinvestimenti | 38.310 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -5.226.368 | -6.107.105 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | -7.240 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 6.289.000 | 1.490.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | -25.070.847 | -2.209.352 |
| Aumento di capitale a pagamento | 37.667.305 | 1.514 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 18.878.218 | -717.838 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 6.945.838 | -10.531.064 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 7.885.977 | 17.858.041 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 14.831.815 | 7.885.977 |

e-Novia

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli otto anni, grazie anche alle competenze d'eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all'interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da un'operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita.

Contatti

Barabino & Partners S.p.A.
Ufficio: +39 02 72 02 35 35
Stefania Bassi
E-Mail: s.bassi@barabino.it
Cell: + 39 335 62 82 667
Sabrina Ragone
E-Mail: s.ragone@barabino.it
Cell: +39 338 2519534

Euronext Growth Advisor

MIT SIM S.p.A.
C.so Venezia 16
20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it

e-Novia S.p.A. Investor Relations

Cristiano Spelta
E-Mail: investor.relations@e-novia.it
+39 02 4590 2000

Fine Comunicato n.20271-8

Numero di Pagine: 16