

COMUNICATO STAMPA

REWAY GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO CONSOLIDATO E I PROSPETTI CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2022

Positivi tutti i principali indicatori economico-finanziari

PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

- Valore della Produzione: Euro 110,5 milioni
- EBITDA: Euro 19,6 milioni; EBITDA Margin 17,7%
- EBIT: Euro 17,9 milioni; EBIT Margin 16,2%
- Risultato d'Esercizio: Euro 11,6 milioni; Profit Margin 10,5%
- Indebitamento Finanziario Netto (IFN): Euro 3,9 milioni, in miglioramento rispetto ai 7,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 (Euro 8,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma)
- Backlog al 31 dicembre 2022 pari a Euro 362 milioni (3x Fatturato FY2022)

Licciana Nardi (MS), 29 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Reway Group S.p.A.** (EGM: RWY), società a capo del più grande Gruppo italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali (la “**Società**” o “**Reway Group**”), quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A dall'8 marzo del corrente anno, ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio ed approvato il bilancio consolidato e i prospetti consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2022.

Paolo Luccini, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, ha così commentato: “*Annunciamo con soddisfazione la chiusura del bilancio 2022, archiviato con ottime performance economiche e con dati finanziari solidi. Questi risultati rappresentano un ulteriore traguardo positivo dopo il successo dell'operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, che ha dato il via ad un'accelerazione del nostro piano di sviluppo strategico. Tale piano prevede una crescita per linee interne, attraverso la possibile entrata in nuovi mercati ad alto potenziale non ancora presidiati, affiancata da una parallela crescita per linee esterne, tramite acquisizioni. Inoltre, operiamo in uno scenario di mercato per noi positivo, dato il focus a livello nazionale sull'importanza del processo di messa in sicurezza della rete stradale e autostradale italiana*”.

Principali risultati consolidati civilistici al 31 dicembre 2022

Il Gruppo Reway è stato costituito alla fine del 2021 ed in particolare in data 17 dicembre 2021, con la costituzione della società capogruppo Reway Group S.r.l., avvenuta mediante conferimento delle quote possedute dalla famiglia Luccini nelle società **MGA S.r.l. - Manutenzioni generali autostradali**, che ha come core business la manutenzione straordinaria di gallerie e viadotti (con particolare specializzazione nel ripristino del calcestruzzo), **Soteco S.r.l.**, specializzata nei lavori di finitura delle gallerie ed installazione di barriere di

sicurezza (guard-rails) e fonoassorbenti e **TLS S.r.l.**, specializzata nell'adeguamento sismico di viadotti e ponti.

Per effetto della costituzione avvenuta alla fine dell'esercizio 2021, al 31 dicembre 2021 non è stato predisposto un conto economico consolidato civilistico in quanto non significativo. Per tale ragione, i risultati economici al 31 dicembre 2022 non trovano una comparazione con gli stessi risultati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il **Valore della Produzione** è pari a 110,5 milioni di Euro, con un backlog di ordini in portafoglio al 31 dicembre 2022 pari a 362 milioni di Euro circa, che produrrà effetti verosimilmente nei prossimi 4 esercizi.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a 19,6 milioni di Euro, con un'incidenza dell'**EBITDA** sul valore della produzione (**EBITDA Margin**) che risulta pari al 17,7%.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a 17,9 milioni di Euro, con un **EBIT Margin** pari al 16,2%.

Il **Risultato d'Esercizio** si attesta a 11,6 milioni di Euro (di cui 7,6 milioni di Euro di pertinenza del Gruppo) e presenta una marginalità rispetto al valore della produzione pari al 10,5%.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è positivo (indebitamento netto) e pari a 3,9 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 7,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, principalmente per effetto dell'aumento delle disponibilità liquide per 5,6 milioni di Euro.

Il **Patrimonio Netto di Gruppo** è pari a 16,0 milioni di Euro, in aumento di circa 6 milioni di Euro rispetto ai 10 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.

Il **Patrimonio Netto Consolidato** è invece pari a 23,8 milioni di Euro, in deciso rafforzamento rispetto ai 16,1 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Prospetti Consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2022

La Società ha provveduto all'approvazione dei prospetti consolidati Pro-Forma, che sono stati predisposti volontariamente dagli amministratori per finalità informative al fine di simulare gli effetti dell'operazione di acquisizione del 45% delle quote societarie di MGA S.r.l., avvenuta mediante aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, deliberato in data 23 gennaio 2023 dalla Società a favore dei soci di minoranza di MGA S.r.l., da liberarsi mediante conferimento in natura delle quote minoritarie dagli stessi possedute.

Il **Valore della Produzione** si è attestato a 110,5 milioni di Euro, in crescita del 20,5% rispetto ai 91,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma. La crescita registrata è completamente organica, ottenuta grazie al continuo sviluppo delle linee di business core del Gruppo.

L'**EBITDA** è pari a 19,6 milioni di Euro, in crescita del 15,9% rispetto ai 16,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma, con una marginalità del 17,7% (18,4% al 31 dicembre 2021 pro-forma). Ad incidere principalmente su tale performance è stato il mantenimento della redditività d'impresa, nonostante la pesante dinamica di aumento dei prezzi dei materiali che ha caratterizzato l'esercizio, grazie al riconoscimento di un adeguamento prezzi dai committenti, nonché l'efficientamento dei processi aziendali.

L'**EBIT** è pari a 16,2 milioni di Euro (13,3 milioni di Euro 31 dicembre 2021 pro-forma), con un EBIT Margin in percentuale sul valore della produzione pari al 14,7% (14,4% al 31 dicembre 2021 pro-forma), dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per Euro 3,4 milioni circa.

Il **Risultato d'esercizio**, infine, è pari a circa 10 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 8,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è positivo (indebitamento netto) e pari a 3,9 milioni di Euro, rispetto ad un valore di 8,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma, per effetto principalmente dell'incremento delle disponibilità liquide per circa 5,6 milioni di Euro.

Il **Patrimonio Netto** è pari a 38,7 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 32,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma per effetto dell'incremento dell'utile netto e delle riserve.

Principali risultati di Reway Group S.p.A. al 31 dicembre 2022

La Società è stata costituita in data 17 dicembre 2021, pertanto al 31 dicembre 2021, non è stato predisposto un conto economico civilistico, in quanto non significativo. Per tale ragione, i risultati economici al 31 dicembre 2022 non trovano una comparazione con gli stessi risultati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il **Valore della Produzione** è pari a 0,8 milioni di Euro, corrispondenti sostanzialmente ai ricavi delle vendite dell'esercizio, realizzati interamente verso le Società controllate del gruppo, alle quali Reway Group eroga servizi.

L'**EBITDA** risulta sostanzialmente in pareggio in quanto la Società nel corso dell'esercizio 2022 ha sostenuto principalmente costi per servizi e per personale impiegato.

L'**Utile dell'Esercizio** è pari a 7,6 milioni di Euro, in virtù delle rivalutazioni delle partecipazioni nelle imprese controllate M.G.A. S.r.l., Soteco S.r.l. e TLS S.r.l. avvenute per effetto degli adeguamenti di valore contabile di dette partecipazioni operati a seguito dell'applicazione del criterio del patrimonio netto, quale criterio di valutazione delle stesse.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è *cash positive* per 0,3 milioni di Euro, mentre il **Patrimonio Netto** si è attestato a 16,0 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 10 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, per effetto principalmente del risultato d'esercizio.

Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 7.641.281,00, interamente a riserva da rivalutazione delle partecipazioni, non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 4) del c.c..

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2022

Tra i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio, si segnala che la Società ha iniziato l'attività di coordinamento e controllo, oltre ad erogare servizi in maniera accentrata nei confronti delle società controllate. Nello specifico, sono erogati servizi di coordinamento strategico, pianificazione strategico-finanziaria, acquisti, assistenza alla predisposizione di documenti di gara, assistenza alla predisposizione di documenti di sicurezza, contabilità tecnica di cantiere.

Si segnala che nel mese di ottobre 2022 la Società ha consolidato il proprio rapporto di controllo nelle società **SOTECO S.r.l.** e **TLS S.r.l.**, acquistandone le quote di minoranza dai rispettivi soci e raggiungendo in

entrambe le società il controllo al 100%. Il prezzo pagato per tali acquisizioni è stato rispettivamente di 1 milione di Euro e 500 mila Euro. Le acquisizioni delle quote di minoranza delle due società controllate si sono inserite nel contesto di un piano di riorganizzazione aziendale propedeutico all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, al fine di essere più trasparenti ed attrattivi nei confronti degli investitori.

In data **29 novembre 2022** si è tenuta un'**Assemblea straordinaria** della Società per assumere una serie di delibere propedeutiche all'operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, tra cui la trasformazione della Società in S.p.A., la dematerializzazione delle azioni ordinarie e la conversione di parte delle stesse in azioni a voto plurimo, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché l'aumento di capitale a servizio dell'IPO.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

In data **23 gennaio 2023** l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato un aumento di capitale a pagamento dell'importo di Euro 14.102,57 da realizzarsi mediante conferimenti in natura. In particolare, il suddetto aumento di capitale è stato liberato mediante il conferimento delle quote di partecipazione nella società **M.G.A. S.r.l. (Manutenzioni Generali Autostrade)**, specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, detenute per il 45% dai soci di minoranza Elocyn Limited e Patrizia Casillo. Per effetto di tale operazione, la Società, che possedeva già il 55% del capitale sociale di MGA, è arrivata così a detenere il 100% delle quote della controllata, consolidando ulteriormente il risultato netto di pertinenza del Gruppo.

In data **6 marzo 2023**, la Società è stata ammessa al mercato **Euronext Growth Milan**, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con inizio delle negoziazioni avvenuto in data 8 marzo 2023. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 20 milioni, mediante collocamento, al prezzo unitario di Euro 3,10 per azione ordinaria, di complessive massime n. 6.451.000 azioni ordinarie, di cui n. 5.806.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 645.000 azioni che sono state collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa dall'azionista di maggioranza della Società, Luccini S.r.l., a Integrae SIM S.p.A. e a illimity Bank S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinators nell'ambito dell'operazione. Ad esito del collocamento, il flottante, calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari al 19,13% (20,81% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A. e a illimity Bank S.p.A.).

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento alla situazione geopolitica internazionale derivante dal conflitto russo-ucraino, iniziato nei primi mesi dell'esercizio appena concluso e tutt'ora in corso, il management ha valutato attentamente i possibili effetti che tale emergenza potrebbe avere sul Gruppo. A tal proposito si segnala che non esistono allo stato attuale connessioni con entrambi i Paesi ed i relativi mercati, con riferimento a management e governance delle società del Gruppo, azionisti significativi, catena di approvvigionamento, canali di vendita, principali clienti e principali fornitori e quindi non risultano flussi finanziari, che coinvolgono direttamente l'operatività del Gruppo, che risultino espressi nelle valute di entrambi i paesi coinvolti nel conflitto. Tuttavia ad oggi, data comunque l'incertezza sull'evolversi di tale situazione che può avere notevoli impatti sugli equilibri geopolitici mondiali, non risulta ancora possibile effettuare previsioni accurate su quelli che possono essere gli effetti economico-finanziari che tale conflitto può avere sull'economia del Gruppo.

Nonostante questo, il primo semestre del 2022 ha dato importanti indicazioni sulla reattività del Governo Italiano nella gestione dell'aumento dei prezzi delle materie prime. L'adeguamento dei prezzi al rincaro delle materie prime ha permesso di mantenere le marginalità ai livelli pre-crisi grazie all'emanazione di specifici decreti che hanno obbligato le stazioni appaltanti ad adeguarsi a nuovi prezziari per le commesse future, nonché ad aumentare gli importi delle commesse in corso fino ad un 20%.

L'analisi della gestione passata lascia presumere che il mercato sarà anche in futuro reattivo all'andamento dei prezzi delle materie prime, lasciando così inalterata la capacità del Gruppo di generare profitti.

Il management della Società ritiene comunque che nel contesto generale sia di beneficio la diversificazione in nuovi mercati. Nel mese di marzo 2023 la Società è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato EGM, raccogliendo circa 20 milioni di Euro in aumento di capitale.

Questa raccolta getta le basi per l'ingresso in nuovi mercati, anche tramite operazioni di fusione ed acquisizione. In particolare, il management ritiene che il mercato di risanamento di "opere d'arte" nel contesto ferroviario possa essere un'ottima opportunità di diversificazione per il Gruppo, che potrebbe essere in grado di esportare il proprio know-how generando sinergie. L'eventuale ingresso in tale settore darebbe la possibilità al Gruppo di accedere ad un mercato che vede più chilometri di tunnel e gallerie rispetto a quello autostradale, e con altrettanta necessità di manutenzione.

Inoltre, il Gruppo proseguirà nel processo di entrata in mercati diversi dall'attività core, ovvero il mercato del risanamento del calcestruzzo in contesti portuali e marittimi.

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.rewaygroup.com, nella sezione Investitori/Assemblee degli azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

A seguire i dati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 sia consolidati sia d'esercizio per Reway Group S.p.A.; i dati sono in corso di certificazione da parte della società di revisione incaricata.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Reway Group si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.rewaygroup.com/> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su www.1info.it.

Reway Group, Società a capo dell'omonimo Gruppo, è il più grande operatore italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, nonché l'unico sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, fornendo al committente soluzioni tecnologiche "chiavi in mano". Il Gruppo nasce nel dicembre 2021 dal conferimento delle quote di **M.G.A. S.r.l. - Manutenzioni Generali Autostrade**, **Soteco S.r.l.** e **TLS Tecnologie S.r.l.**, società attive in Italia nel settore della manutenzione e del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, attualmente operative e controllate al 100% da Reway Group, con l'obiettivo di fornire un assetto societario manageriale ed unitario necessario per affrontare al meglio l'evoluzione di un settore in grande espansione e crescita sia in Italia che all'estero. A tale scopo, la Società svolge per le sue controllate servizi, tra cui la pianificazione e la strategia finanziaria, l'approvvigionamento di beni e servizi e la gestione della contabilità tecnica.



Per quanto riguarda le singole controllate, in dettaglio M.G.A. S.r.l., situata a Licciana Nardi (MS), è specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie e viadotti stradali e autostradali, Soteco S.r.l., situata ad Aulla (MS), è attiva nel settore dei rivestimenti e risanamenti strutturali di gallerie e installazioni di barriere acustiche, TLS Teconologie S.r.l., situata a Latina (LT), opera nel settore degli adeguamenti sismici di viadotti e ponti.

Contatti

Reway Group S.p.A.

Emittente | Federico Della Gatta – Investor Relations Manager | ir@rewaygroup.com

Integrae SIMS.p.A. | T +39 02 96846864

Euronext Growth Advisor & Specialist | info@integraesim.it | Piazza Castello 24 - 20121 Milano

Barabino & Partners – Media e Investor Relations

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Elena Magni

E-mail: e.magni@barabino.it

mob: +39 348 4787490

Roberto Stasio

E-mail: r.stasio@barabino.it

mob: +39 355 332483

Jacopo Pedemonte

E-mail: j.pedemonte@barabino.it

mob: +39 347 0691764

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO CIVILISTICO E PRO-FORMA

Conto Economico	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021	Var. 22-21	% (*)	% (**)	% (***)
(Dati in Euro)	Consolidato	Pro-forma	Pro-forma	Pro-Forma			
Ricavi delle vendite	110.227.469	110.227.469	90.795.775	19.431.694	99,71%	99,71%	98,95%
Variazione Rimanenze	(368.700)	(368.700)	368.770	(737.470)	-0,33%	-0,33%	0,40%
Altri ricavi e proventi	684.663	684.663	596.741	87.922	0,62%	0,62%	0,65%
Valore della produzione	110.543.431	110.543.431	91.761.216	18.782.215	100,00%	100,00%	100,00%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	(28.536.755)	(28.536.755)	(18.991.060)	(9.545.695)	-25,81%	-25,81%	-20,70%
Costi per servizi	(32.219.354)	(32.219.354)	(27.361.381)	(4.857.973)	-29,15%	-29,15%	-29,82%
Costi per godimento beni di terzi	(10.298.584)	(10.298.584)	(10.481.901)	183.317	-9,32%	-9,32%	-11,42%
Costi del personale	(18.847.894)	(18.847.894)	(17.386.275)	(1.461.619)	-17,05%	-17,05%	-18,95%
Oneri diversi di gestione	(1.051.599)	(1.051.599)	(635.425)	(416.174)	-0,95%	-0,95%	-0,69%
EBITDA	19.589.245	19.589.245	16.905.174	2.684.071	17,72%	17,72%	18,42%
Ammortamenti e svalutazioni	(1.508.767)	(3.167.032)	(3.284.082)	117.050	-1,36%	-2,86%	-3,58%
Accantonamenti	(214.372)	(214.372)	(370.850)	156.478	-0,19%	-0,19%	-0,40%
EBIT	17.866.106	16.207.841	13.250.241	2.957.600	16,16%	14,66%	14,44%
Proventi e (Oneri) finanziari	(178.219)	(178.219)	(112.776)	(65.443)	-0,16%	-0,16%	-0,12%
EBT	17.687.887	16.029.622	13.137.465	2.892.157	16,00%	14,50%	14,32%
Imposte sul reddito	(6.056.721)	(6.056.721)	(4.534.714)	(1.522.007)	-5,48%	-5,48%	-4,94%
Risultato d'esercizio	11.631.167	9.972.902	8.602.751	1.370.151	10,52%	9,02%	9,38%
Risultato di Gruppo	7.641.281	9.972.902	8.602.751	1.370.151	6,91%	-34,95%	-45,30%
Risultato di terzi	3.989.887	-	-	-	3,61%	-	-

(*) Incidenza percentuale rispetto al Valore della Produzione 31 dicembre 2022 consolidato civilistico

(**) Incidenza percentuale rispetto al Valore della Produzione 31 dicembre 2022 consolidato pro-forma

(***) Incidenza percentuale rispetto al Valore della Produzione 31 dicembre 2021 consolidato pro-forma

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO CIVILISTICO E PRO-FORMA

Stato Patrimoniale (Dati in Euro)	31/12/2022 Consolidato	31/12/2021 Consolidato	31/12/2022 Pro-Forma	31/12/2021 Pro-Forma	Variazione '22-21 Cons.	Variazione '22-21 Pro-Forma
Immobilizzazioni immateriali	1.032.407	55.405	15.956.797	17.773.612	977.002	(1.816.815)
Immobilizzazioni materiali	5.635.601	4.876.860	5.635.601	4.876.860	758.741	758.741
Immobilizzazioni finanziarie	1.349.750	972.311	1.349.750	972.311	377.439	377.440
Attivo fisso netto	8.017.759	5.904.576	22.942.148	23.622.783	2.113.183	(680.635)
Rimanenze	657.118	796.884	657.118	796.884	(139.766)	(139.766)
Crediti commerciali	52.852.710	42.754.596	52.852.710	42.754.596	10.098.114	10.098.114
Debiti commerciali	(23.625.121)	(21.041.967)	(23.625.121)	(21.041.967)	(2.583.154)	(2.583.154)
Capitale circolante commerciale	29.884.708	22.509.513	29.884.708	22.509.513	7.375.195	7.375.195
Altre attività correnti	1.089.598	1.149.236	1.089.598	1.149.236	(59.638)	(59.638)
Altre passività correnti	(8.222.087)	(6.109.043)	(8.222.087)	(6.109.043)	(2.113.044)	(2.113.044)
Crediti e debiti tributari	(849.041)	1.391.732	(849.041)	1.391.732	(2.240.773)	(2.240.772)
Ratei e risconti netti	(686.410)	139.880	(686.410)	139.880	(826.290)	(826.290)
Capitale circolante netto	21.216.768	19.081.318	21.216.768	19.081.318	2.135.450	2.135.450
Fondi rischi e oneri	(96.846)	(456.845)	(96.846)	(456.845)	359.999	359.999
TFR	(1.478.162)	(1.164.202)	(1.478.162)	(1.164.202)	(313.960)	(313.960)
Capitale investito netto (Impieghi)	27.659.518	23.364.846	42.583.908	41.083.054	4.294.672	1.500.854
Debito finanziario corrente	4.233.642	5.812.661	4.233.642	7.312.661	(1.579.019)	(3.079.019)
Debiti verso banche per finanziamenti - entro 12 mesi	3.423.642	5.662.661	3.423.642	5.662.661	(2.239.019)	(2.239.019)
Debiti tributari scaduti e non ancora rateizzati	-	-	-	-	-	-
Altri debiti finanziari	810.000	150.000	810.000	1.650.000	-	(840.000)
Parte corrente del debito finanziario non corrente	4.592.351	1.837.605	4.592.351	1.837.605	2.754.746	2.754.746
Debito finanziario non corrente	6.700.302	5.724.740	6.700.302	5.724.740	975.562	975.562
Totale indebitamento finanziario	15.526.295	13.375.006	15.526.295	14.875.006	2.151.289	651.289
Disponibilità liquide	(11.662.189)	(6.091.871)	(11.662.189)	(6.091.871)	(5.570.318)	(5.570.318)
Indebitamento finanziario netto	3.864.106	7.283.135	3.864.106	8.783.135	(3.419.029)	(4.919.029)
Capitale sociale	50.000	50.000	64.103	64.103	-	-
Riserve	8.356.900	9.912.664	28.682.797	23.633.064	(1.555.764)	5.049.734
Risultato d'esercizio	7.641.281	-	9.972.902	8.602.751	7.641.281	1.370.151
Patrimonio netto di gruppo	16.048.181	9.962.664	38.719.802	32.299.918	6.085.517	6.419.884
Capitale e riserve di terzi	3.757.345	6.119.049	-	-	(2.361.704)	-
Utile di terzi	3.989.887	-	-	-	3.989.887	-
Quota di terzi	7.747.232	6.119.049	-	-	1.628.183	-
Patrimonio netto consolidato	23.795.413	16.081.713	38.719.802	32.299.918	7.713.700	6.419.885
Totale fonti	27.659.518	23.364.846	42.583.908	41.083.054	4.294.672	1.500.854

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO CIVILISTICO E PRO-FORMA

Indebitamento finanziario netto (Dati in Euro)	31/12/2022 Consolidato	31/12/2021 Consolidato	31/12/2022 Pro-Forma	31/12/2021 Pro-Forma
A. Disponibilità liquide	(11.662.189)	(6.091.871)	(11.662.189)	(6.091.871)
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide				
C. Altre attività correnti				
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(11.662.189)	(6.091.871)	(11.662.189)	(6.091.871)
E. Debito finanziario corrente	4.233.642	5.812.661	4.233.642	7.312.661
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	4.592.351	1.837.605	4.592.351	1.837.605
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	8.825.993	7.650.266	8.825.993	9.150.266
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)+(D)	(2.836.196)	1.558.395	(2.836.196)	3.058.395
I. Debito finanziario non corrente	6.700.302	5.724.740	6.700.302	5.724.740
J. Strumenti di debito	-	-	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	6.700.302	5.724.740	6.700.302	5.724.740
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	3.864.106	7.283.135	3.864.106	8.783.135

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO REWAY GROUP S.P.A.

Conto Economico	31/12/2022	% (*)
(Dati in Euro)		
Ricavi delle vendite	821.954	100,00%
Variazione Rimanenze	-	-
Altri ricavi e proventi	6	0,00%
Valore della produzione	821.960	100,00%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	(917)	-0,11%
Costi per servizi	(389.791)	-47,42%
Costi per godimento beni di terzi	(13.022)	-1,58%
Costi del personale	(405.975)	-49,39%
Oneri diversi di gestione	(12.566)	-1,53%
EBITDA	(311)	-0,04%
Ammortamenti e svalutazioni	(1.980)	-0,24%
Accantonamenti	-	-
EBIT	(2.292)	-0,28%
Proventi e (Oneri) finanziari	(4.202)	-0,51%
Variazione delle partecipazioni ad equity	7.684.880	934,95%
EBT	7.678.387	934,16%
Imposte sul reddito	(37.106)	-4,51%
Risultato d'esercizio	7.641.281	929,64%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO REWAY GROUP S.P.A.

Stato Patrimoniale	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
(Dati in Euro)			
Immobilizzazioni immateriali	217.641	8.931	208.710
Immobilizzazioni materiali	1.745	-	1.745
Immobilizzazioni finanziarie	16.087.544	9.962.664	6.124.880
Attivo fisso netto	16.306.930	9.971.595	6.335.335
Rimanenze	-	-	-
Crediti commerciali	150.992	-	150.992
Debiti commerciali	(100.066)	(8.931)	(91.135)
Capitale circolante commerciale	50.926	(8.931)	59.857
Altre attività correnti	26.300	-	26.300
Altre passività correnti	(48.025)	-	(48.025)
Crediti e debiti tributari	(461.473)	-	(461.473)
Ratei e risconti netti	(66.314)	-	(66.314)
Capitale circolante netto	(498.587)	(8.931)	(489.656)
Fondi rischi e oneri	-	-	-
TFR	(104.880)	-	(104.880)
Capitale investito netto (Impieghi)	15.703.463	9.962.664	5.740.799
Debito finanziario corrente	126.022	-	126.022
Debiti verso banche per finanziamenti - entro 12 mesi	126.022	-	126.022
Debiti tributari scaduti e non ancora rateizzati	-	-	-
Altri debiti finanziari	-	-	-
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
Debito finanziario non corrente	-	-	-
Totale indebitamento finanziario	126.022	-	126.022
Disponibilità liquide	(466.505)	-	(466.505)
Indebitamento finanziario netto	(340.482)	-	(340.482)
Capitale sociale	50.000	50.000	-
Riserve	8.352.664	9.912.664	(1.560.000)
Risultato d'esercizio	7.641.281	-	7.641.281
Patrimonio netto	16.043.945	9.962.664	6.081.281
Totale fonti	15.703.463	9.962.664	5.740.799

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO REWAY GROUP S.P.A.

Indebitamento finanziario netto	31/12/2022	31/12/2021
(Dati in Euro)		
A. Disponibilità liquide	(466.505)	-
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività correnti	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(466.505)	-
E. Debito finanziario corrente	126.022	-
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	126.022	-
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)+(D)	(340.482)	-
I. Debito finanziario non corrente	-	-
J. Strumenti di debito	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	-	-
		-
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	(340.482)	-