

Gruppo Solis SpA

BUSINESS RESULTS



2023 DATI AGGREGATI

SITUAZIONE CONTABILE AGGREGATA - STATO PATRIMONIALE			
Stato Patrimoniale €/000	SOLIS	GREENLOG	2023
CREDITI VS SOCI	0	0	0
Imm. Immateriali	347	991	1.338
Imm. Materiali	15.722	789	16.511
Imm. Finanziarie	2.560	0	2.560
IMMOBILIZZAZIONI	18.629	1.780	20.409
Magazzino	1.207	49	1.256
Crediti vs Clienti	3.311	986	3.606
Debiti vs Fornitori	-3.126	-760	-3.195
CAPITALE CIRC. OPERATIVO	1.392	275	1.667
Altre attività'	4.081	229	4.097
Altre passività	-864	-182	-833
CAPITALE CIRC. NETTO	4.609	322	4.931
Fondi	-411	-370	-781
CAPITALE INVESTITO NETTO	22.827	1.732	24.559
Cassa	-635	-14	-649
Deb. Fin. BT	305	123	428
PFN a breve	-330	109	-221
Obbligazioni MLT	11.536	0	11.536
Deb. Fin. MLT	362	0	362
Deb. Trib. MLT	96	0	96
Deb. v/altri MLT	0	0	0
PFN	11.665	110	11.774
Parimonia Netto	11.162	1.623	12.786
FONTI	22.827	1.732	24.559

* Le colonne 2023 sono al netto delle partite infragruppo

* Si noti che il socio di maggioranza Servizi Aziendali Porreca Srl non è presente nelle tabelle. Il suo valore della produzione si attesta a 1400k per l'anno in analisi

2023 DATI AGGREGATI

SITUAZIONE CONTABILE AGGREGATA – CONTO ECONOMICO			
Conto Economico €/000	SOLIS	GREENLOG	2023
Ricavi caratteristici	9.246	2.593	10.111
Incrementi Imm. Interne	2.343	181	2.524
Altri ricavi e proventi	1.037	326	1.363
Var. rimanenze p.f.	-53	31	-22
VALORE DELLA PRODUZIONE	12.573	3.131	13.976
COGS	-3.993	-379	-4.372
Margine Lordo	8.580	2.752	9.604
<i>% su VdP</i>	<i>68,2%</i>	<i>87,9%</i>	<i>68,7%</i>
Servizi	-2.587	-1.721	-2.580
Beni di terzi	-570	-47	-617
Altri costi	-260	-33	-114
Valore aggiunto	5.163	951	6.293
<i>% su VdP</i>	<i>41,1%</i>	<i>30,4%</i>	<i>45,0%</i>
Personale	-1.753	-731	-2.484
EBITDA	3.410	220	3.809
<i>% su VdP</i>	<i>27,1%</i>	<i>7,0%</i>	<i>27,3%</i>
Amm. Immateriali	-137	-55	-192
Amm. Materiali	-1.675	-37	-1.712
EBIT	1.598	128	1.905
<i>% su VdP</i>	<i>12,7%</i>	<i>4,1%</i>	<i>13,6%</i>
Gestione finanziaria	-736	-7	-743
Gestione straordinaria			0
EBT	862	121	1.162
<i>% su VdP</i>	<i>6,9%</i>	<i>3,9%</i>	<i>8,3%</i>
Imposte	-276	-16	-471
UTILE NETTO	586	105	691
<i>% su VdP</i>	<i>4,7%</i>	<i>3,4%</i>	<i>4,9%</i>

* Le colonne 2023 sono al netto delle partite infragruppo

* Si noti che il socio di maggioranza Servizi Aziendali Porreca Srl non è presente nelle tabelle. Il suo valore della produzione si attesta a 1400k per l'anno in analisi

TREND

2019 - 2023



SITUAZIONE CONTABILE AGGREGATA - STATO PATRIMONIALE					
Stato Patrimoniale €/000	2019	2020	2021	2022	2023
CREDITI VS SOCI	0	0	0	0	0
Imm. Immateriali	551	723	766	1.057	1.338
Imm. Materiali	14.824	14.791	15.447	15.884	16.511
Imm. Finanziarie	310	309	1.348	2.560	2.560
IMMOBILIZZAZIONI	15.685	15.823	17.561	19.501	20.409
Magazzino	244	241	605	2.260	1.256
Crediti vs Clienti	3.404	3.125	3.950	3.723	4.297
Debiti vs Fornitori	-1.557	-2.468	-2.612	-3.307	-3.886
CAPITALE CIRC. OPERATIVO	2.090	899	1.943	2.676	1.667
Altre attività'	2.306	2.479	2.804	3.969	4.310
Altre passività	-638	-489	-595	-605	-1.046
CAPITALE CIRC. NETTO	3.758	2.889	4.152	6.040	4.931
Fondi	-245	-355	-464	-635	-781
CAPITALE INVESTITO NETTO	19.199	18.357	21.249	24.906	24.559
Cassa	-411	-389	-631	-499	-649
Deb. Fin. BT	25	24	288	205	428
PFN a breve	-386	-365	-343	-294	-221
Obbligazioni MLT	7.581	6.561	9.558	11.334	11.536
Deb. Fin. MLT	1.724	1.238	1.124	881	362
Deb. Trib. MLT	666	391	92	6	96
Deb. v/altri MLT	66	0	0	0	0
PFN	9.651	7.825	10.432	11.928	11.774
Parimonio Netto	9.549	10.532	11.017	12.978	12.785
FONTI	19.199	18.357	21.448	24.905	24.558

TREND

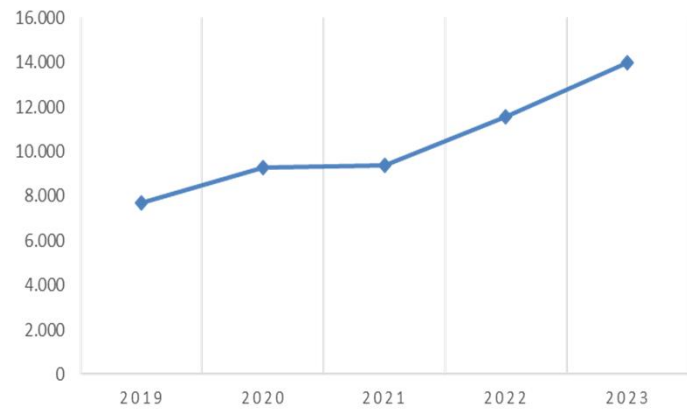
2019 - 2023



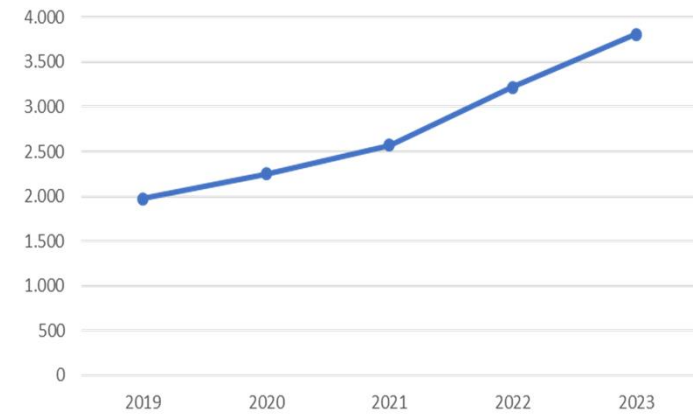
SITUAZIONE CONTABILE AGGREGATA – CONTO ECONOMICO					
Conto Economico €/000	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi caratteristici	4.462	5.755	5.850	7.615	10.111
Incrementi Imm. Interne	1.918	1.564	2.070	1.864	2.524
Altri ricavi e proventi	1.230	1.938	1.497	2.071	1.363
Var. rimanenze p.f.	62	7	-19	10	-22
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.672	9.264	9.398	11.560	13.976
COGS	-2.030	-2.623	-1.713	-3.193	-4.372
Margine Lordo	5.642	6.641	7.685	8.367	9.604
<i>% su VdP</i>	73,5%	71,7%	81,8%	72,4%	68,7%
Servizi	-1.314	-1.895	-1.938	-1.339	-2.580
Beni di terzi	-607	-651	-771	-1.000	-617
Altri costi	-303	-255	-74	-311	-114
Valore aggiunto	3.418	3.840	4.902	5.717	6.293
<i>% su VdP</i>	44,6%	41,5%	52,2%	49,5%	45,0%
Personale	-1.443	-1.590	-2.333	-2.499	-2.484
EBITDA	1.975	2.250	2.569	3.218	3.809
<i>% su VdP</i>	25,7%	24,3%	27,3%	27,8%	27,3%
Amm. Immateriali	-225	-57	-59	-118	-192
Amm. Materiali	-1.378	-1.502	-1.659	-1.748	-1.712
EBIT	371	691	851	1.352	1.905
<i>% su VdP</i>	4,8%	7,5%	9,1%	11,7%	13,6%
Gestione finanziaria	-263	-389	-322	-570	-743
Gestione straordinaria	0	0	-5	0	0
EBT	108	302	524	782	1.162
<i>% su VdP</i>	1,4%	3,3%	5,6%	6,8%	8,3%
Imposte	-12	-33	-18	-203	-471
UTILE NETTO	96	269	506	579	691
<i>% su VdP</i>	1,3%	2,9%	5,4%	5,0%	4,9%

ALCUNE CONSIDERAZIONI

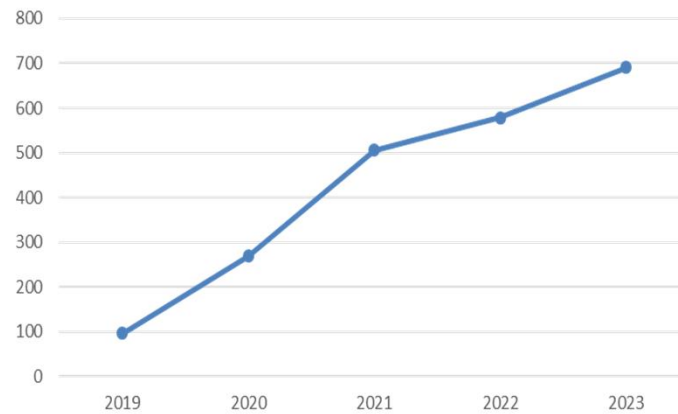
VALORE DELLA PRODUZIONE



EBITDA



UTILE NETTO



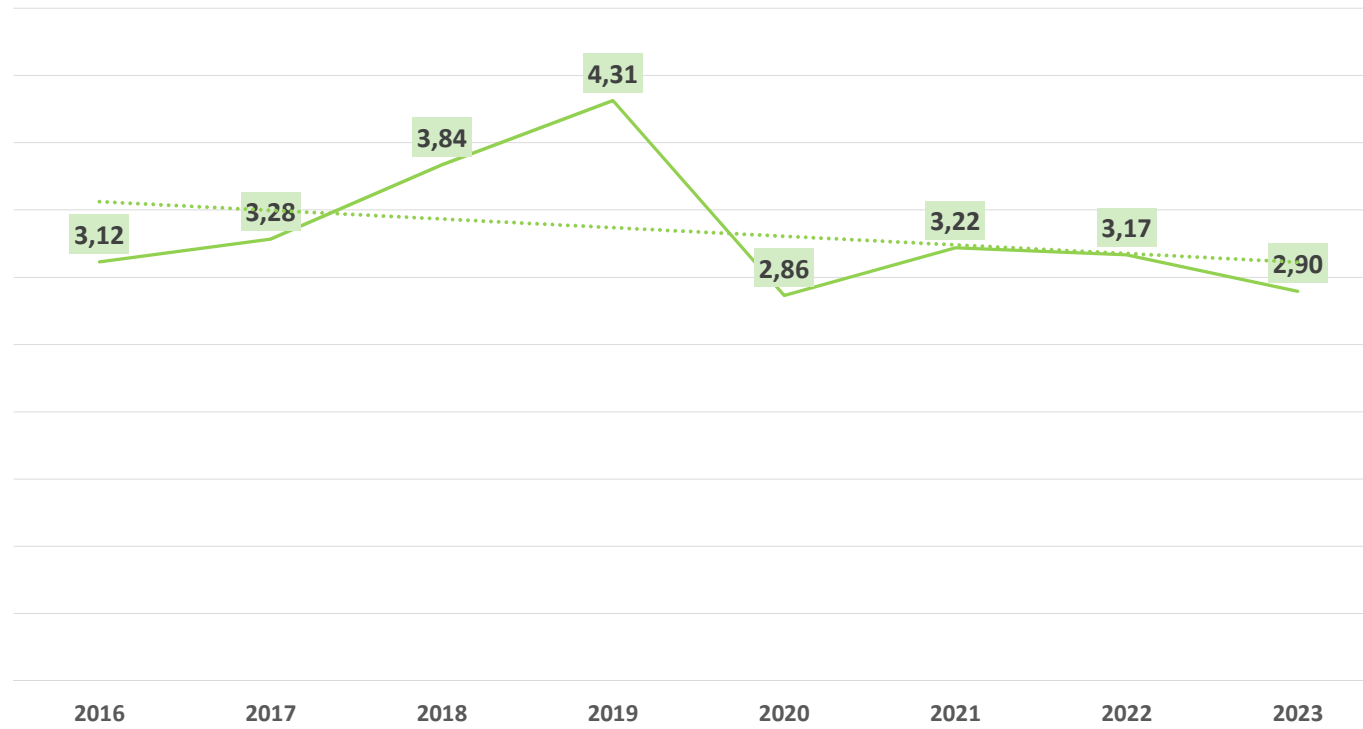
CORRELAZIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI – INVESTIMENTI



INDICE DI SOSTENIBILITA' DEL DEBITO



Indice di sostenibilità del debito – PFN/EBITDA



HIGHLIGHTS AL II TRIMESTRE 2024



Conto Economico €/000	SOLIS	GREENLOG	AGGREGATO
Ricavi caratteristici	4.939	1.480	5.354
Incrementi Imm. Interne	760		760
Altri ricavi e proventi	312	62	373
Var. rimanenze p.f.	-6	-12	-19
VALORE DELLA PRODUZIONE	6004	1.529	6.469
COGS	-1.632	-32	-1664
Margine Lordo	4.372	1.497	4.805
<i>% su VdP</i>	<i>72,8%</i>	<i>97,9%</i>	<i>74,3%</i>
Servizi	-1.248	-1.119	-1.302
Beni di terzi	-317	-30	-347
Altri costi	-19	-3	-22
Valore aggiunto	2.789	345	3.134
<i>% su VdP</i>	<i>46,5%</i>	<i>22,6%</i>	<i>48,5%</i>
Personale	-945	-421	-1.366
EBITDA	1.844	-76	1.768
<i>% su VdP</i>	<i>30,7%</i>	<i>-5,0%</i>	<i>27,3%</i>

I NOSTRI ORIZZONTI



Conto Economico AGGREGATO	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi caratteristici	10.111	10.510	11.908	13.045	14.383
Incrementi Imm. Interne	2.524	3.180	2.670	2.700	2.181
Altri ricavi e proventi	1.363	1.504	1.531	1.545	1.575
Var. rimanenze p.f.	-22				
VALORE DELLA PRODUZIONE	13.976	15.194	16.109	17.290	18.139
COGS	-4.372	-4.217	-4.375	-4.682	-4.860
Margine Lordo	9.604	10.977	11.734	12.608	13.279
<i>% su VdP</i>	68,7%	72,2%	72,8%	72,9%	73,2%
Servizi	-2.580	-2.304	-2.465	-2.568	-2.464
Beni di terzi	-617	-647	-650	-647	-652
Altri costi	-114	-369	-377	-383	-387
Valore aggiunto	6.293	7.657	8.242	9.010	9.776
<i>% su VdP</i>	45,0%	50,4%	51,2%	52,1%	53,9%
Personale	-2.484	-2.528	-2.749	-2.944	-3.077
EBITDA	3.809	5.129	5.493	6.066	6.699
<i>% su VdP</i>	27,3%	33,8%	34,1%	35,1%	36,9%

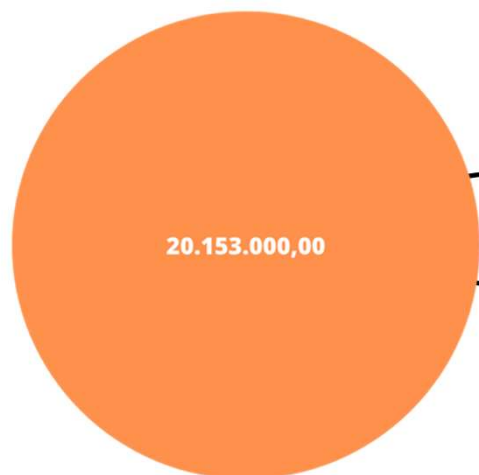
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

SOLIS S.p.A.

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

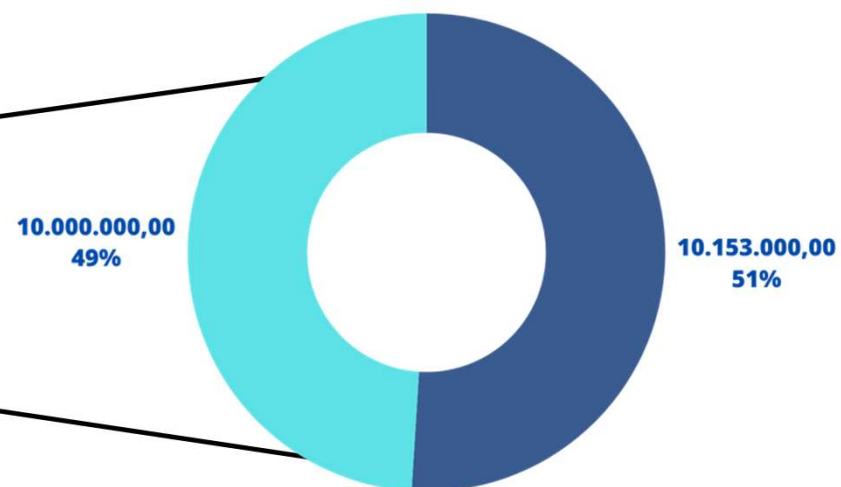


**Prestiti Obbligazionari Solis
S.p.A.**



■ TOTALE SOTTOSCRIZIONI

Tipologie di investitori



■ INVESTITORI ISTITUZIONALI

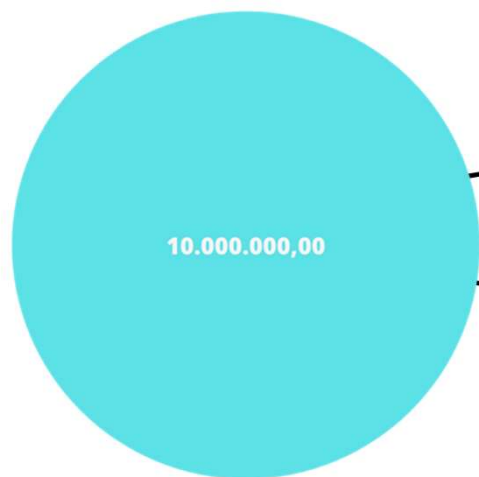
■ INVESTITORI PRIVATI

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

INVESTITORI ISTITUZIONALI

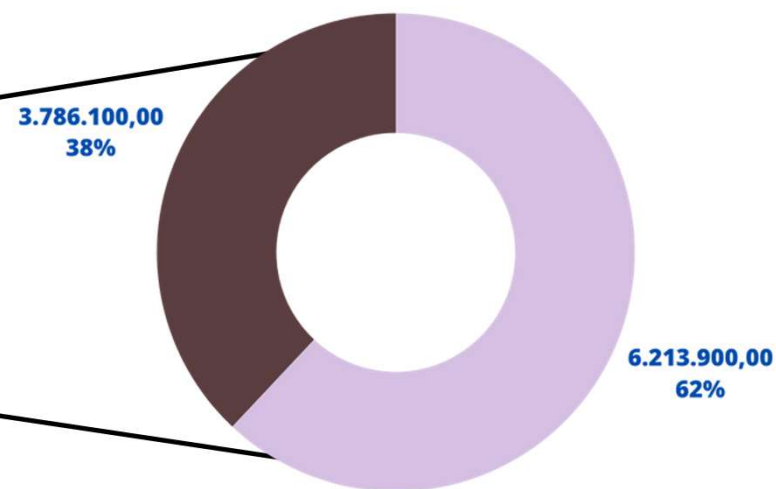


Sottoscrizioni
Obbligazioni



■ INVESTITORI ISTITUZIONALI

Suddivisione Prestiti Attivi/ Prestiti Estinti



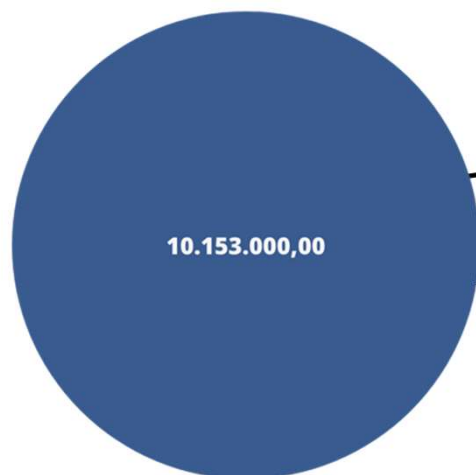
■ PRESTITI ATTIVI
■ PRESTITI ESTINTI

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

INVESTITORI PRIVATI

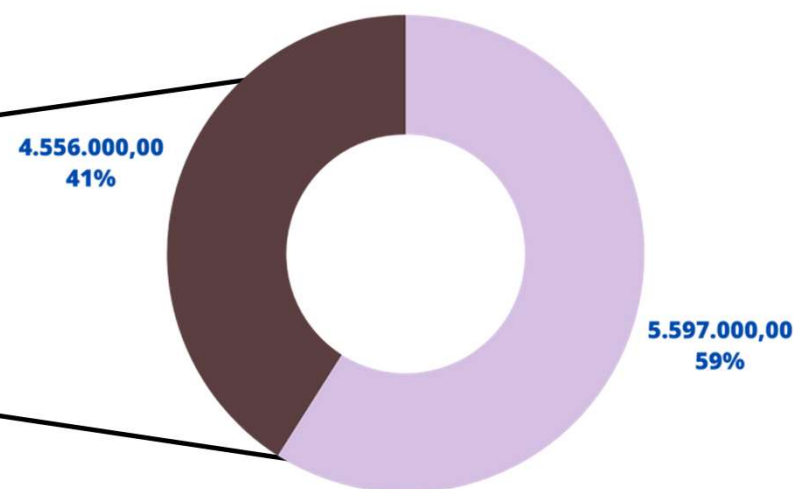


Sottoscrizioni
Obbligazioni



■ INVESTITORI PRIVATI

Suddivisione Prestiti Attivi/ Prestiti Estinti



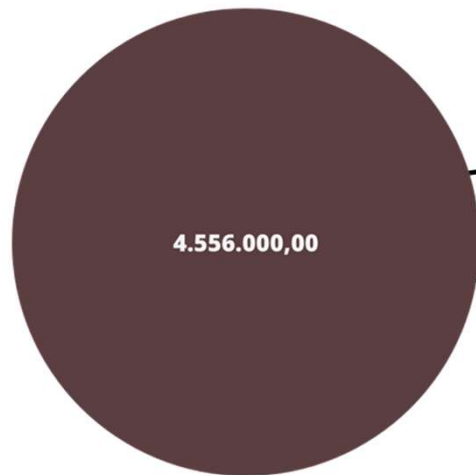
■ PRESTITI ATTIVI
■ PRESTITI ESTINTI

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

INCIDENZA RI-SOTTOSCRIZIONI

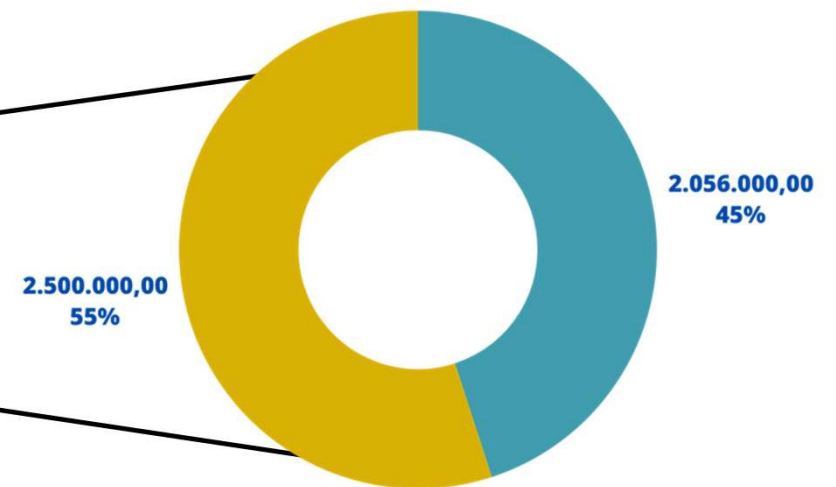


Sottoscrizioni Privati Prestiti Attivi



■ INVESTITORI PRIVATI

Incidenza Ri-sottoscrizione nei Prestiti Attivi



■ RI-SOTTOSCRIZIONI

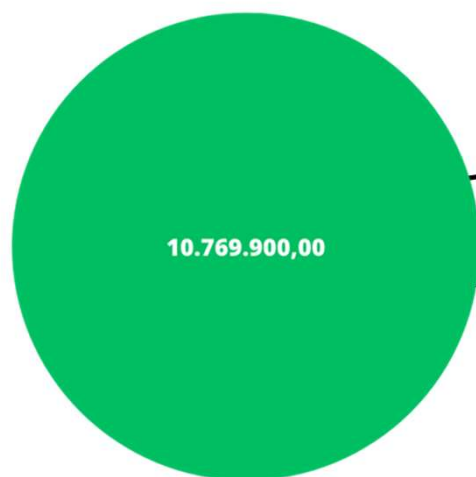
■ NUOVE SOTTOSCRIZIONI

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

COMPOSIZIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI AD OGGI

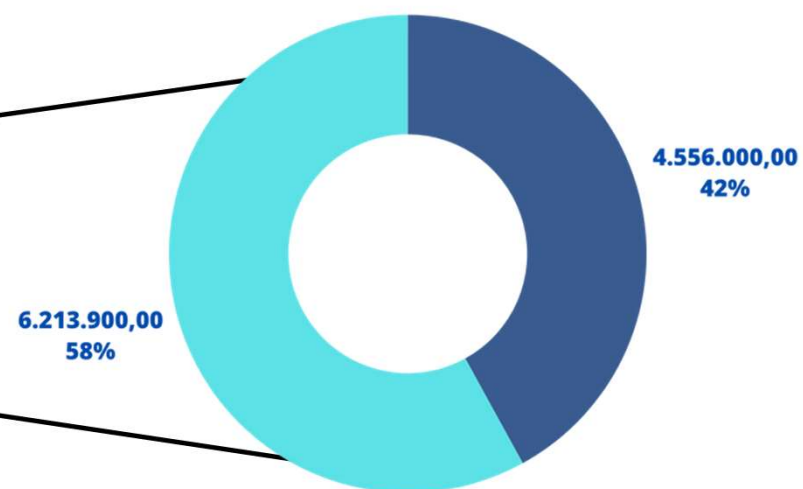


Debito residuo ad oggi



■ DEBITO RESIDUO ANCORA DA RIMBORSARE

Tipologie di investitori

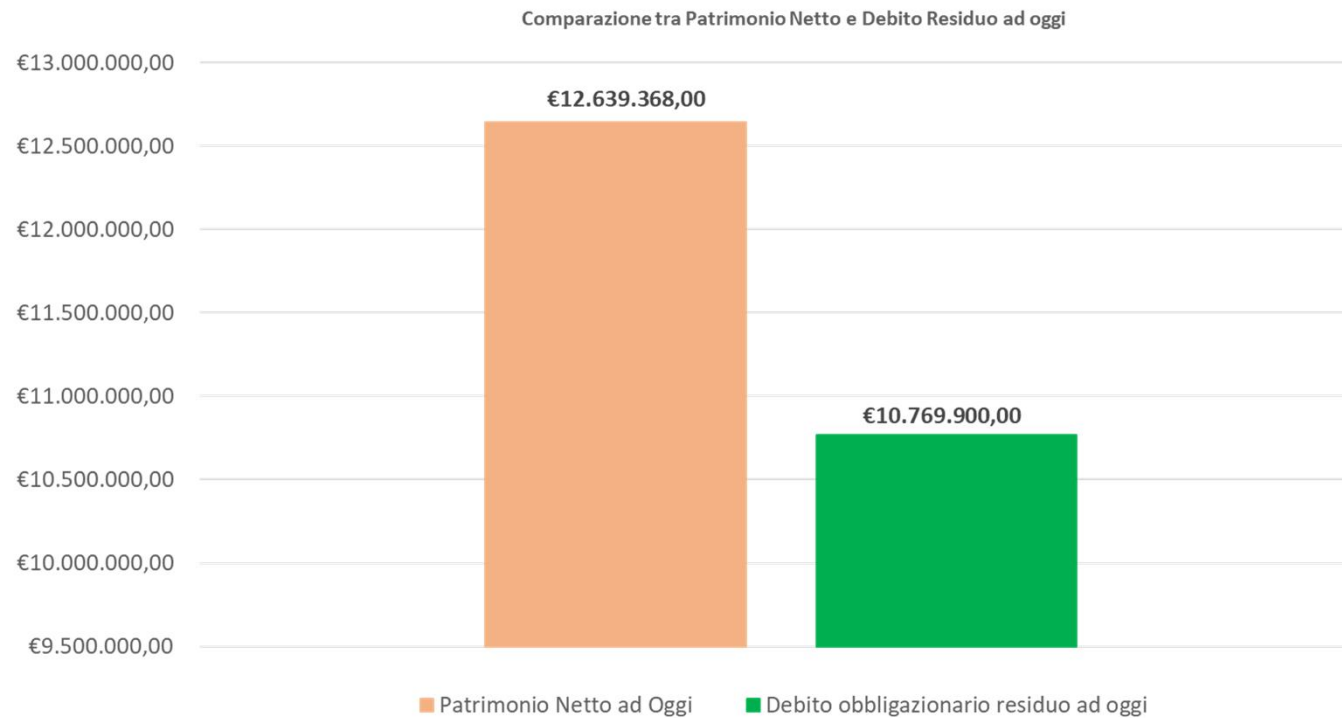


■ INVESTITORI ISTITUZIONALI

■ INVESTITORI PRIVATI

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

COMPARAZIONE TRA PATRIMONIO E DEBITO RESIDUO AD OGGI



Art. 2412 c.c.: «La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato»*.

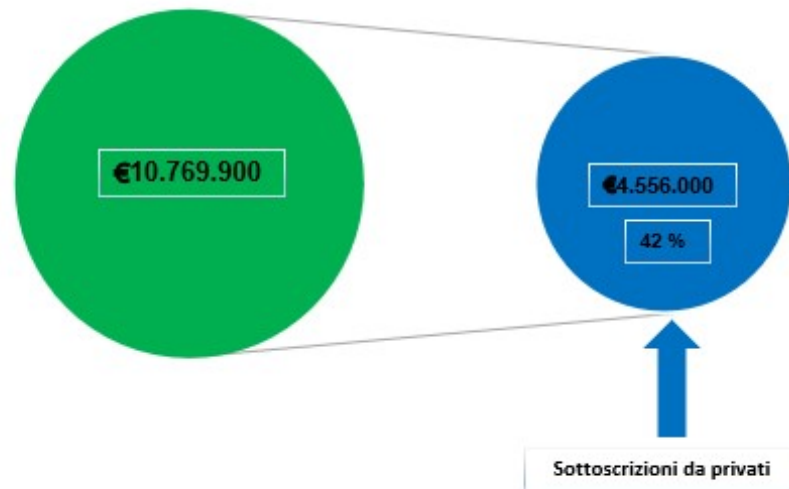
* Nel limite sono da escludersi gli investitori istituzionali in quanto le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

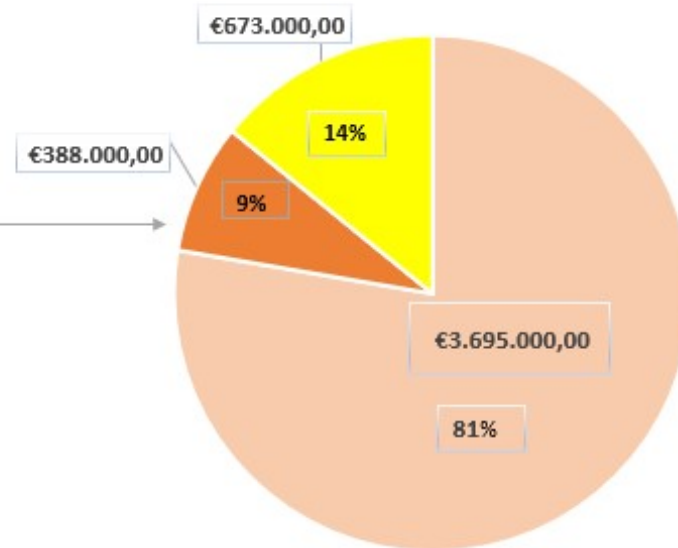
DEBITO OBBLIGAZIONARIO RESIDUO AD OGGI



Composizione Debito Residuo ad oggi



Composizione sottoscrizioni da privati



Privati esterni alla società Soci Dirigenti

PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

INVESTITORI PRIVATI



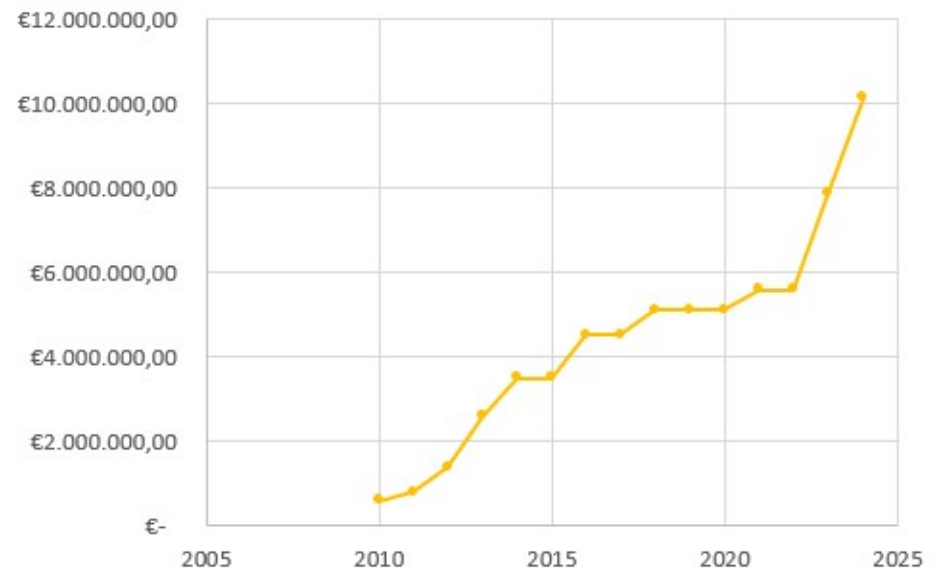
Sottoscrizioni
Investitori Privati dal
2010 al 2024



■ Investitori Privati



Andamento Sottoscrizioni Investitori Privati
negli anni

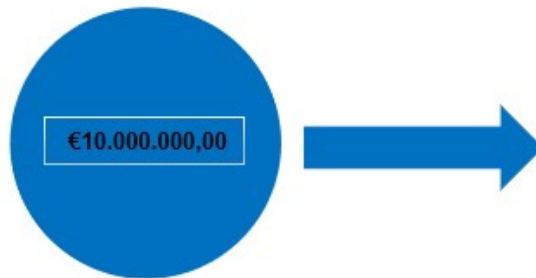


PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOLIS

INVESTITORI ISTITUZIONALI

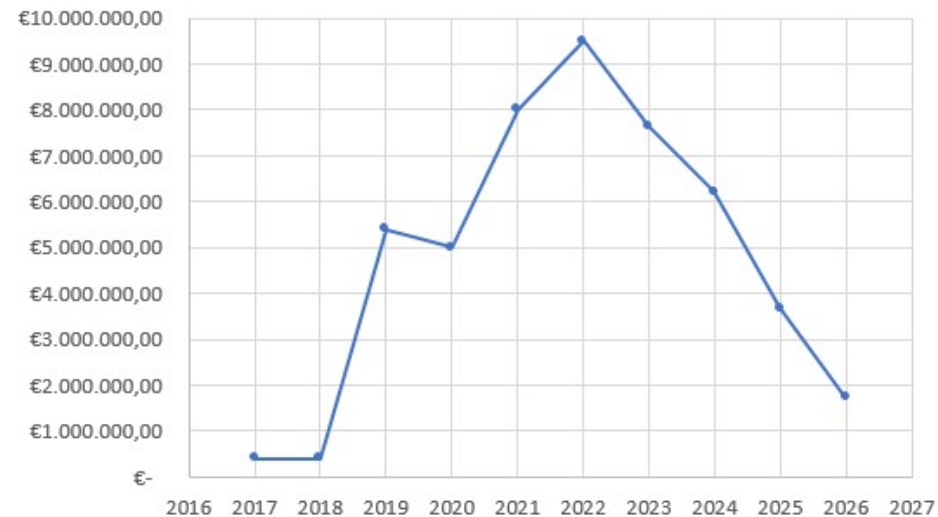


Sottoscrizioni
Investitori Istituzionali
dal 2017 al 2024



■ Investitori Istituzionali

Andamento Sottoscrizioni Investitori Istituzionali
negli anni





PRESTITO OBBLIGAZIONARIO TASSO FISSO 6,2%

Codice Isin IT0005620502

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IN COLLOCAMENTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Durata: 5 anni

Lotto minimo: 5.000€

Tasso lordo: 6,20%

Admortising: 1/5

- RENDIMENTO ANNUO TASSO FISSO 6,2% LORDO
- TAGLIO MINIMO 5.000 €
- DURATA 5 ANNI
- ADMORTISING 1/5 DEL CAPITALE INVESTITO
- CEDOLA ANNUALE
- COLLOCAMENTO DAL 01/11/2024 AL 30/04/2025



DAI VALORE AL TUO INVESTIMENTO CON SOLIS

Destinato al finanziamento del **Progetto Parco Tecno Natura**

Data di godimento 01/02/2025

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOLIS 6,2%

IPOSTESI DI SOTTOSCRIZIONE



Codice Isin: IT0005620502

Durata: 01/02/2025 - 01/02/2030

Tasso: 6,20%

Data godimento	Importo	Cedola Lorda	Cedola netta	Admortising	Importo totale corrisposto
01/02/2026	60.000,00	3.720,00	2.752,80	12.000,00	14.752,80
01/02/2027	48.000,00	2.976,00	2.202,24	12.000,00	14.202,24
01/02/2028	36.000,00	2.232,00	1.651,68	12.000,00	13.651,68
01/02/2029	24.000,00	1.488,00	1.101,12	12.000,00	13.101,12
01/02/2030	12.000,00	744,00	550,56	12.000,00	12.550,56
Totale		11.160,00	8.258,40	60.000,00	68.258,40

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOLIS 6,2%

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO TASSO FISSO 6,2%

CODICE ISIN IT0005620502

- RENDIMENTO ANNUO TASSO FISSO 6,2% LORDO
- TAGLIO MINIMO 5.000 €
- DURATA 5 ANNI
- ADMORTISING 1/5 DEL CAPITALE INVESTITO
- CEDOLA ANNUALE
- COLLOCAMENTO DAL 1/11/2024 AL 30/04/2025

Il prestito è destinato a finanziare progetti che miglioreranno l'ambiente e promuoveranno la sostenibilità nella nostra comunità.

DAI VALORE AL TUO INVESTIMENTO CON SOLIS

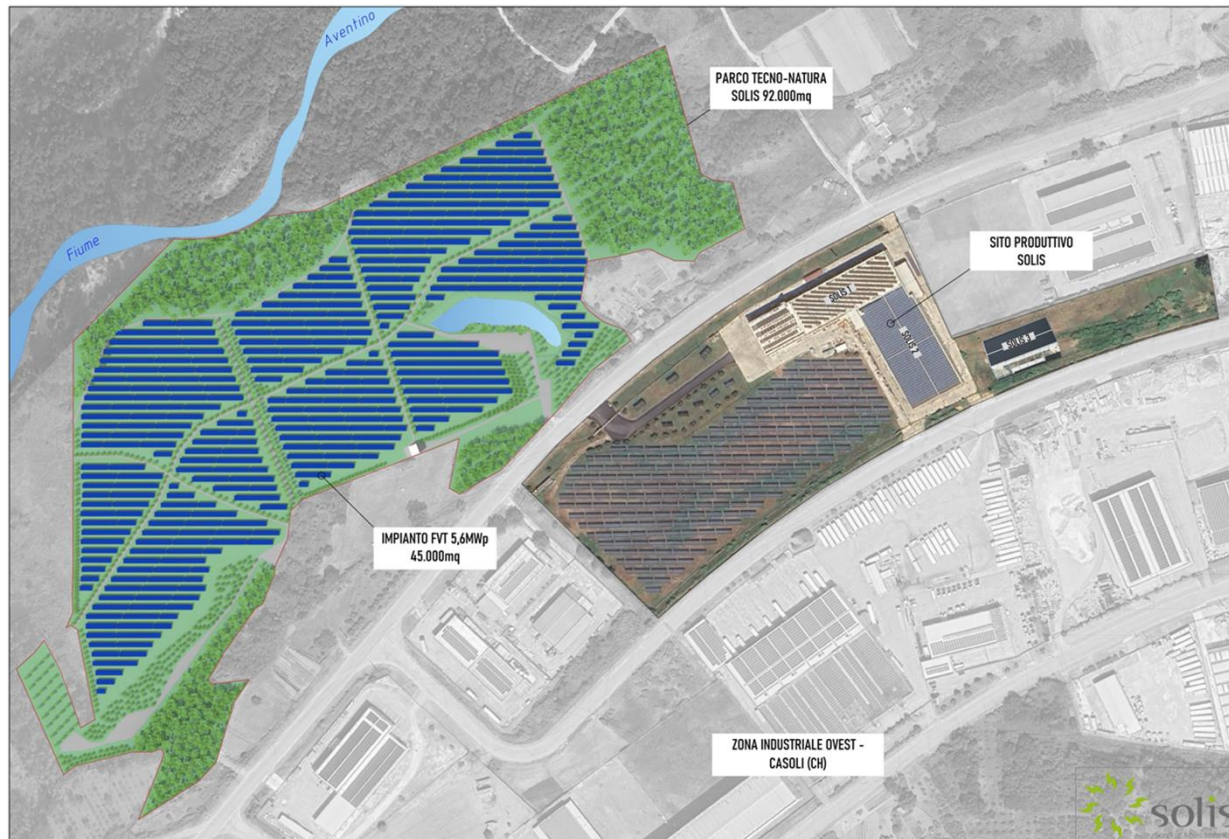
Data di godimento 01/02/2025

Garanzie e rischi a valere sul patrimonio Solis. Prima di sottoscrivere consultare il regolamento del prestito.



PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOLIS 6,2%

PARCO TECNO NATURA



PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOLIS 6,2%

PARCO TECNO NATURA

IMMAGINI DI REPERTORIO DEL SITO - ANNO 2007



STATO DI FATTO



DETRATTORI AMBIENTALI



1. CONTAINER E CISTERNE ABBANDONATE



2. TRAVERSINE E RESIDUI IN CALCESTRUZZO



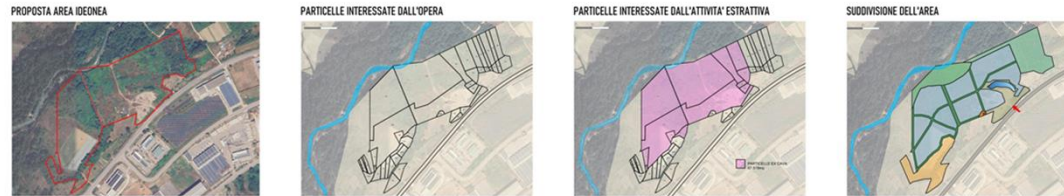
3. COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ABBANDONATE



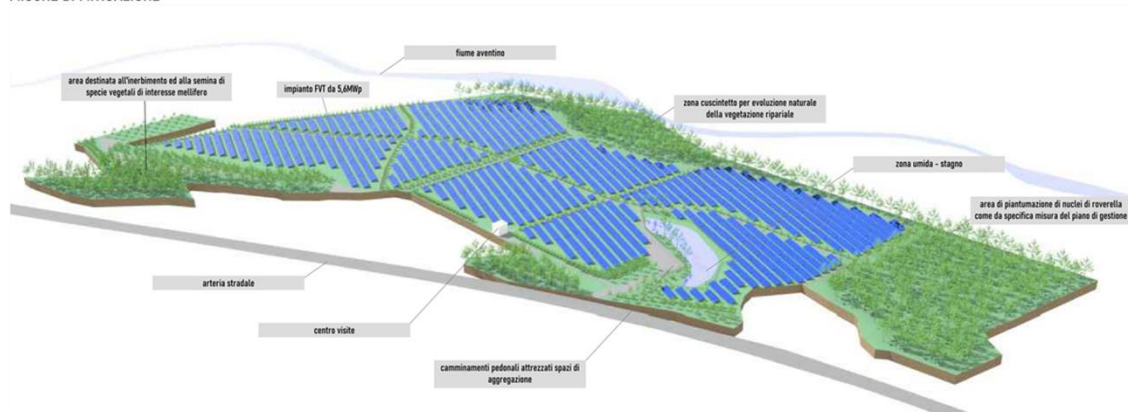
4. PERDITA DI HABITAT NATURALE CAUSATA DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOLIS 6,2%

PARCO TECNO NATURA



MISURE DI MITIGAZIONE



- Bonifica dell'intera area attraverso lo smaltimento e/o il riuso dei manufatti presenti.
- In tutta l'area del progetto verranno, ove possibile, eradicare specie vegetali alloccotone nelle fasce ripariali con conseguente aumento della necromassa, lasciando a terra gli individui tagliati di Robinia e Allanto nella fascia ripariale;
- Realizzazione di siepi e filari;
- Piantumazione di alberi isolati/gruppi (2-5) di roverella;
- riporto di terreno vegetale e semina di specie floristiche per le api;
- Creazione di zone umide a mezzo di stagni/fontantili per contribuire alla conservazione della biodiversità e alla creazione di nuovi ecosistemi;
- Recinzioni di protezione della fauna in prossimità del tratto stradale, per evitare attraversamenti;
- Realizzazione centro visite e/o osservatorio delle specie presenti nel parco, con scopo divulgativo, educativo e di monitoraggio delle specie floro-faunistiche
- Individuazione delle migliori tecnologie FV per limitare l'impatto sulla fauna e la flora locale

