

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di 4Science S.p.A. ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 che conferma forte crescita, tenuta della marginalità, generazione di cassa operativa.

Convocazione Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Risultati Finanziari esercizio FY2022:

- Ricavi per prodotti e servizi “core” Euro **2,24** milioni contro Euro **1,82** milioni del 2021 (+23%), di cui il **60%** all'estero
- Valore della Produzione in crescita del **+26,5%** a Euro **3,09** milioni (Euro **2,44** milioni nel 2021)
- Gross Margin pressoché costante pari a **88.5%** sul totale dei ricavi
- Ebitda stabile a Euro **0,71** milioni (Ebitda margin **23,0%**) contro Euro **0,73** milioni del 2021
- Ebit a Euro **0,45** milioni (Ebit margin **14,4%**) contro **0,52** milioni del 2021
- Utile Netto Euro **0,23** milioni contro Euro **0,33** milioni del 2021 destinato a riserva
- Cash flow operativo (post variazioni del circolante) pari a Euro **0,83** mln, con *cash conversion* pari a **117%** dell'Ebitda
- Patrimonio netto quadruplicato a Euro **4,1** milioni rispetto a fine 2021, grazie specialmente all'aumento di capitale funzionale alla quotazione sul Direct Market di Vienna
- PFN pari a circa Euro **2,01** milioni (net cash) di cui Euro **1,44** milioni di cassa disponibile a pronti
- Investimenti in immobilizzazioni pari a Euro **1.2 mln**
- Aumento del personale a **27** dipendenti al 31 dicembre 2022 (contro **20** dipendenti un anno prima, **+7** unità), nell'ottica di rafforzare la struttura commerciale e tecnica al fine di renderla coerente con la crescita prevista nel piano industriale

Milano, 23 marzo 2023 – **4Science S.p.A.** (Isin Code **IT0005503989**, ticker “**4SCI**”, in seguito anche “**4Science**” o la “**Società**”), **PMI Innovativa** quotata sul MTF Direct Market della Borsa di Vienna e facente parte del Gruppo **Itway** (quotato sul mercato **Euronext Milan**, Isin Code **IT0003057624**), specializzata in **Data Science**, **Data Management** e **Data Repository** per il mercato della **Ricerca Scientifica**, dei **Beni Culturali** e dei **Big Data**, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il progetto di bilancio civilistico della Società.

La società ha chiuso il 2022 con Euro **3,09 milioni** di Valore della Produzione (+26,5% sull'anno precedente) e un con un Ebitda stabile pari a Euro **0,71 milioni** (con Ebitda margin pari a **23,0%**) e un **Utile Netto** pari a Euro **0,23 milioni** (**0,33 milioni** nel 2021).

La **PFN** a fine 2022 è pari a Euro **2,01 milioni** (net cash) di cui Euro **1,44 milioni** di cassa a pronti.

Essendo il Gross margin pressochè costante (**88.5%** sui ricavi totali), la leggera flessione della marginalità a livello di Ebitda (e quindi Ebit e Utile Netto) si spiega a seguito degli ingenti investimenti nei costi di struttura, e in particolare nell'aumento di **+7** unità di personale qualificato, che porta il totale dipendenti a **27** a fine 2022.

Risulta aumentata l'attività di Ricerca e Sviluppo; in particolare risultano triplicati rispetto al 2021 gli investimenti totali che si attestano a Euro **1,2** mln.

Il cash flow operativo si assesta a Euro **0,83** mln, con un *cash conversion rate* pari al **117%** sull'Ebitda.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il giorno **27 aprile 2023** con ordine del giorno "Esame e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti."

L'avviso di convocazione sarà oggetto di pubblicazione nei tempi e con le modalità di legge e di statuto.

"Siamo molto soddisfatti di chiudere il primo bilancio come società quotata, con dati che confermano anche per il 2022 una crescita senza soluzione di continuità, così come avvenuto fin dalla nascita di 4Science" commenta G. Andrea Farina, Presidente di 4Science. "Negli ultimi 3 anni siamo fieri di aver addirittura più che raddoppiato il fatturato, e questo senza tralasciare l'attenzione alla creazione di valore in termini di marginalità e di capacità di produrre cassa operativa. La leggera flessione di marginalità trova spiegazione nell'aver voluto potenziare la nostra struttura, aumentando la forza lavoro di oltre un terzo, in un mercato dove sono le persone a fare il successo. I risultati sono ancora più di valore se pensiamo che siamo riusciti a realizzarli in un periodo e momento storico che non ha dato minima tregua né all'industria mondiale né ai mercati finanziari su scala globale".

A proposito di 4Science S.p.A.

4Science S.p.A. (Isin Code **IT0005503989**, ticker "**4SCI**"), società quotata sul Direct Market di Vienna, è una **PMI Innovativa** facente parte del Gruppo **Itway** - quotato su **Euronext Milan** - specializzata in **Data Science, Data Management** e **Data Repository** per il mercato della **Ricerca Scientifica**, dei **Beni Culturali** e dei **Big Data**.

Per maggiori informazioni vedere www.4science.it.

A proposito di Itway S.p.A.

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, **Itway S.p.A.** (Isin Code **IT0003057624**, ticker "**ITW**") è a capo di un Gruppo che opera nel settore dell'IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della **cybersecurity, artificial intelligence (AI), cloud computing e big data.**

Il gruppo da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della **Digital Transformation.**

Dal 2001 Itway è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana.

Contatti

Ing. Massimo Grosso

Member of the Board of Directors and Head of Investor Relations

Cell. +39 327 9031218

ir@4science.it

4Science S.p.A.

Via Achille Papa, 30 - 20149 Milano

Tel. +39 02 3971 0430

www.4science.it

.....
Il presente comunicato è disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.4science.it.

Schemi di bilancio

| Stato Patrimoniale attivo | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B | IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I | Immobilizzazioni immateriali | 2.078.873 | 1.358.806 |
| | 1) costi di impianto ed ampliamento | 109.557 | 685 |
| | 2) costi di sviluppo | 693.271 | 829.008 |
| | 4) concessioni licenze marchi e diritti simili | 30.550 | - |
| | 6) Immobilizzazioni in corso | 1.245.495 | 529.113 |
| II | Immobilizzazioni materiali | 26.434 | 9.205 |
| | 4) altri beni | 26.434 | 9.205 |
| III | Immobilizzazioni finanziarie | 185.129 | 33.919 |
| | 1) Partecipazioni in: | | |
| | a) imprese controllate | 151.210 | - |
| | d-bis) altre | 33.919 | 33.919 |
| | Totale immobilizzazioni | 2.290.436 | 1.401.930 |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I | Rimanenze | 847.380 | 667.480 |
| II | Crediti | 2.978.762 | 963.472 |
| | 1) crediti verso clienti | 640.984 | 441.295 |
| | 2) crediti verso controllate | 16.336 | - |
| | 4) crediti verso controllanti | 2.243.600 | 516.997 |
| | 5 bis) Crediti tributari | 74.962 | 5.180 |
| | 5 ter) Imposte anticipate | 2.880 | - |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 5.568 | 1.215 |
| | 6) altre | 5.568 | 1.215 |
| IV | Disponibilità liquide | 1.435.462 | 181.730 |
| | 1) depositi bancari e postali | 1.435.451 | 181.720 |
| | 3) danaro e valori in cassa | 10 | 10 |
| | Totale attivo circolante | 5.267.171 | 1.813.897 |
| D | Ratei e risconti | 45.155 | 54.625 |
| TOTALE ATTIVO | | 7.602.762 | 3.270.452 |

| Stato Patrimoniale passivo | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| A | Patrimonio netto: | | |
| I | Capitale Sociale | 61.000,01 | 10.000 |
| II | Riserva da sovrapprezzo azioni | 2.790.000 | - |
| III | Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV | Riserva legale | 2.153 | 2.153 |
| V | Riserva statutarie | - | - |
| VI | Altre riserve, distintamente indicate: | | |
| | Riserva Volontaria | - | - |
| | Avanzo di fusione | 200.163 | 200.163 |
| | Versamenti in conto aumento di capitale | 150.000 | 190.000 |
| VIII | Utili (perdite) riportate a nuovo | 686.631 | 358.520 |
| IX | Utili (perdite) dell'esercizio | 232.075 | 328.111 |
| | Totale Patrimonio netto | 4.122.022 | 1.088.947 |
| B | Fondi per rischi e oneri | - | - |
| C | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 250.641 | 213.274 |
| D | Debiti | 3.038.585 | 1.713.431 |
| | 4) debiti verso banche | 1.236.656 | - |
| | | <i>entro 12 mesi</i> | - |
| | | <i>oltre 12 mesi</i> | - |
| | 7) Debiti verso fornitori | 308.887 | 109.490 |
| | 11) debiti verso controllante | 503.000 | 760.916 |
| | 12) debiti tributari | 622.667 | 552.779 |
| | 13) debiti verso istituti di previdenza | 197.013 | 159.083 |
| | 14) altri debiti | 170.362 | 131.163 |
| E | Ratei e risconti | 191.514 | 254.800 |
| | TOTALE PASSIVO | 7.602.762 | 3.270.452 |

| Conto economico | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A | Valore della produzione | | |
| 1 | ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.242.087 | 1.823.491 |
| 4 | incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 672.800 | 335.113 |
| 5 | altri ricavi e proventi | 174.069 | 283.182 |
| | Totale valore della produzione | 3.088.956 | 2.441.786 |
| B | Costi della produzione | | |
| 6 | per merci | 62.007 | 66.293 |
| 7 | per servizi | 740.197 | 416.522 |
| 8 | per godimento di beni di terzi | 30.261 | 24.276 |
| 9 | per il personale: | 1.537.674 | 1.106.365 |
| a) | salari e stipendi | 1.115.911 | 801.652 |
| b) | oneri sociali | 322.006 | 240.878 |
| c) | trattamento di fine rapporto | 94.057 | 60.845 |
| d) | trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) | altri costi | 5.700 | 2.990 |
| 10 | ammortamenti e svalutazioni | 263.654 | 211.067 |
| a | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 255.024 | 207.611 |
| b | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 8.630 | 3.456 |
| c | altre svalutazione delle immobilizzazioni | - | - |
| 12 | accantonamenti per rischi | - | - |
| 13 | altri accantonamenti | - | - |
| 14 | oneri diversi di gestione | 9.223 | 101.092 |
| | Totale costi della produzione | 2.643.016 | 1.925.615 |
| | Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 445.940 | 516.171 |
| C | proventi ed oneri finanziari | | |
| 16 | altri proventi e oneri finanziari: | | |
| d) | proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti | - | - |
| 17 | interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | 130.531 | 35.895 |
| | Totale proventi e oneri finanziari | (130.531) | (35.895) |
| D | rettifiche di valore di attività finanziarie: | - | - |
| | Totale delle rettifiche di valore di attività finanziaria | - | - |
| | Risultato prima delle imposte (A-B+- C +-D) | 315.409 | 480.276 |
| 20 | imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite | | |
| a) | Imposte correnti | 86.214 | 152.165 |
| c) | Imposte differite e anticipate | (2.880) | 0 |
| | Totale imposte | 83.334 | 152.165 |
| 21 | Utile (Perdita) dell'Esercizio | 232.075 | 328.111 |

Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

| <i>Euro</i> | 31/12/22 | 31/12/21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Risultato Netto | 232.075 | 328.111 |
| <i>Rettifiche per voci che non hanno effetto sulla liquidità:</i> | | |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 8.630 | 3.456 |
| Ammortamenti attività immateriali | 255.024 | 207.611 |
| Accantonamento ai fondi svalutazione crediti | 0 | 4.366 |
| Accantonamento TFR | 94.057 | 60.845 |
| <i>Cash flow da attività operativa al lordo della variazione del capitale d'esercizio</i> | 589.787 | 604.389 |
| Pagamenti di benefici a dipendenti e versamenti a fondo | (56.691) | (22.756) |
| Variazione dei crediti commerciali ed altre attività correnti | (283.570) | 130.103 |
| Variazione dei crediti commerciali verso controllante | 80.000 | 829.533 |
| Variazione delle rimanenze | (179.900) | (133.840) |
| Variazione dei debiti commerciali ed altre passività correnti | 684.128 | (61.818) |
| <i>Cash flow da attività operativa generato (assorbito) dalle variazioni di CCN</i> | 243.967 | 741.223 |
| <i>Cash flow da attività operativa (A)</i> | 833.754 | 1.345.611 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | (1.000.950) | (341.659) |
| (Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni e attività finanziarie | (151.210) | 0 |
| <i>Cash flow da attività di investimento (B)</i> | (1.152.160) | (341.659) |
| Accensione/(Rimborsi) di passività finanziarie correnti | 262.494 | 0 |
| Accensione/(Rimborsi) di passività finanziarie non correnti | 974.162 | 0 |
| Variazione dei crediti (debiti) finanziari verso controllante | (2.465.519) | (922.741) |
| Aumento di Capitale Sociale | 2.801.000 | 0 |
| <i>Cash flow da attività di finanziamento (C)</i> | 1.572.137 | (922.741) |
| <i>Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C+D)</i> | 1.253.731 | 81.212 |
| Cassa e disponibilità liquide ad inizio periodo | 181.731 | 100.519 |
| Cassa e disponibilità liquide a fine periodo | 1.435.462 | 181.731 |