

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025: IL GRUPPO OLIDATA CHIUDE L'ESERCIZIO IN UTILE, RAFFORZA LA POSIZIONE FINANZIARIA E AGGIORNA IL PERCORSO INDUSTRIALE 2026-2028

Principali risultati consolidati relativi all'esercizio 2025:

- Ricavi Operativi: Euro 93,5 milioni
- EBITDA *Adjusted*: Euro 4,5 milioni, pari al 4,9% dei ricavi operativi
- Risultato netto di Gruppo: Euro 0,3 milioni
- Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo: *cash positive* per Euro 1,6 milioni
- Disponibilità liquide: Euro 9,4 milioni

APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2026-2028, CHE AGGIORNA LA PRECEDENTE INDICAZIONE PROSPETTICA 2026 RESA NOTA AL MERCATO

CONVOCATA PER IL PROSSIMO 5 GIUGNO 2026 ALLE ORE 11.00, IN UNICA CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Roma, 28 aprile 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (“**Olidata**” o la “**Società**”), *System Integrator* leader in Italia nel settore IT e quotata sul mercato Euronext Milan, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 5 giugno 2026, alle ore 11.00, in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato, inoltre, il bilancio consolidato del Gruppo Olidata per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Con riferimento ai dati esposti nel seguito, si precisa che per gli stessi non risulta ancora completata l'attività di revisione legale.

I Ricavi Operativi consolidati sono stati pari a Euro 93,5 milioni, rispetto a Euro 96,7 milioni dell'esercizio 2024.

L'EBITDA Adjusted consolidato è stato pari a Euro 4,5 milioni, rispetto a Euro 5,9 milioni dell'esercizio 2024.

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a Euro 0,3 milioni, rispetto a Euro 1,0 milioni dell'esercizio 2024.

L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 dicembre 2025 risulta negativo, *cash positive*, e pari a Euro 1,6 milioni, rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2024 (con un miglioramento di Euro 3,6 milioni).

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

L'andamento di gestione di Olidata S.p.A. nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia i seguenti risultati economici e finanziari. Si ricorda che, nel corso dell'esercizio 2024, è intercorsa, con decorrenza dal 1° agosto 2024, la fusione per incorporazione della ex Sferanet, con conseguente subentro da parte di Olidata in tutte le attività e operazioni in corso della ex controllata; pertanto, i valori dell'esercizio 2025 non risultano pienamente comparabili con quelli dell'esercizio 2024.

I Ricavi Operativi sono stati pari a Euro 78,0 milioni.

L'EBITDA è stato pari a Euro 3,7 milioni.

L'EBIT è risultato pari a Euro 2,6 milioni.

L'utile dell'esercizio è stato pari a Euro 0,6 milioni.

L'Indebitamento Finanziario Netto è negativo, *cash positive*, e pari a Euro 11,3 milioni.

In ragione del fatto che, al 31 dicembre 2025, il patrimonio netto della Società risulta positivo e pari a Euro 15,3 milioni, il Consiglio di Amministrazione intende proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile dell'esercizio 2025, pari a Euro 578.723, per Euro 569.269 alla copertura integrale delle perdite portate a nuovo derivanti dai precedenti esercizi, nonché di destinare il residuo di Euro 9.454 a riserva legale.

In allegato al presente comunicato stampa sono riportati gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata, del conto economico consolidato riclassificato e del rendiconto finanziario consolidato, nonché i corrispondenti schemi riclassificati di Olidata S.p.A.. Con riferimento a tali schemi, gli stessi non sono oggetto di verifica da parte della società incaricata della revisione legale dei conti.

La Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti della Società. Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato alla medesima data sono stati elaborati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS in vigore al 31 dicembre 2025.

Aggiornamento del Piano Industriale 2026-2028 e indicazioni prospettiche per il 2026

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato e approvato l'aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo Olidata 2026-2028, che tiene conto dell'evoluzione del complesso contesto di mercato e geopolitico, delle risultanze dell'esercizio 2025, del rafforzamento della *governance* e del *management* e delle nuove iniziative industriali avviate dal Gruppo.

Si ricorda che il Piano Industriale 2024-2026, comunicato al mercato in data 22 gennaio 2024, prevedeva il raggiungimento nel 2026 di un Valore della Produzione target pari a circa Euro 126 milioni. Alla luce dei risultati consuntivati nell'esercizio 2025, del diverso profilo temporale di sviluppo dei ricavi rispetto alle ipotesi originarie, nonché dell'evoluzione dello scenario di mercato e del mix di offerta, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che tale *target* non risulta più coerente con l'attuale scenario previsionale e deve, pertanto, intendersi superato.

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

Le assunzioni contenute nel Piano Industriale 2026-2028 approvato in data odierna sostituiscono, ai fini dell'informativa prospettica della Società, le precedenti indicazioni riferite all'esercizio 2026. In particolare, il nuovo Piano prevede il raggiungimento nel 2028 di un Valore della Produzione pari a circa Euro 118 milioni.

Il Gruppo conferma le proprie direttrici strategiche, con particolare *focus* sulle infrastrutture digitali, sui servizi ICT ad alto valore aggiunto, sulla *cybersecurity*, sui Big Data e sull'intelligenza artificiale, nonché sullo sviluppo di soluzioni proprietarie e di modelli di erogazione in modalità *managed services*. Le previsioni contenute nel Piano sono basate sulle assunzioni e sui *driver* operativi esaminati dal Consiglio di Amministrazione e, per loro natura, restano soggette all'effettiva evoluzione del contesto di mercato e all'esecuzione del Piano.

In relazione ai risultati e all'aggiornamento del Piano Industriale, **Maurizio Nasso, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Olidata S.p.A.** commenta:

“Il 2025 è stato un anno di consolidamento e di responsabilità. Abbiamo rafforzato la governance, investito nelle competenze e continuato a lavorare sui settori che riteniamo centrali per la competitività del Paese: Cyber Security, Intelligenza Artificiale, Big Data e infrastrutture digitali. I risultati approvati oggi, pur in un mercato complesso e con tempi di sviluppo diversi rispetto alle previsioni originarie, confermano la solidità industriale e finanziaria del Gruppo, la capacità di generare cassa e il valore delle competenze costruite. Il nuovo Piano 2026-2028 rappresenta un aggiornamento serio e prudente del nostro percorso: vogliamo crescere in modo sostenibile, con tecnologia italiana e con una struttura più forte, a servizio della Pubblica Amministrazione, delle Corporate Enterprise e delle PMI che rappresentano la spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano. Siamo orgogliosi del percorso fatto e consapevoli della responsabilità di contribuire, con innovazione e sicurezza, alla crescita del Paese.

L'esercizio 2025 evidenzia un Gruppo solido, cash positive e in utile, che ha continuato a presidiare i propri mercati di riferimento e a investire in soluzioni proprietarie ad alto valore aggiunto. Il rafforzamento dell'assetto manageriale e l'aggiornamento del Piano Industriale 2026-2028 consentono a Olidata di affrontare il nuovo ciclo di sviluppo con maggiore focalizzazione operativa, puntando su qualità del portafoglio ordini, marginalità e sostenibilità finanziaria”.

Evoluzione prevedibile della gestione nel 2026

Anche per il 2026 lo scenario macroeconomico di riferimento continua a essere caratterizzato da elementi di instabilità e incertezza, con riflessi anche sul settore ICT, in particolare con riferimento alle dinamiche di approvvigionamento di componenti elettronici e all'andamento dei prezzi lungo la filiera.

Nonostante tale contesto, il mercato continua a essere sostenuto dagli investimenti connessi al PNRR e dalla crescente necessità, da parte dei clienti pubblici e privati, di dotarsi di soluzioni tecnologiche in grado di garantire sovranità digitale, sicurezza informatica, gestione evoluta del dato e continuità operativa.

In tale quadro, il Gruppo conferma il proprio *focus* sulle infrastrutture digitali, sui progetti a valore aggiunto e sul potenziamento delle soluzioni proprietarie in ambito AI e Cybersecurity, anche

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

attraverso modelli di erogazione in modalità *managed services*. Le prospettive per il 2026 rimangono orientate alla crescita sostenibile e al rafforzamento della marginalità, in coerenza con le previsioni del nuovo Piano Industriale 2026-2028, fermo restando il costante monitoraggio da parte del management sull'andamento del *business* e sulle principali variabili di mercato.

Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2025 e della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui Compensi Corrisposti nel 2025

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2025, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana al quale la Società aderisce.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui Compensi Corrisposti nel 2025, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), nonché in conformità all'art. 5 del Codice di *Corporate Governance*. Le suddette relazioni saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.olidata.com, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato info.

Verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la permanenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, in capo agli amministratori indipendenti Elio Casalino, Pieremilio Sammarco, Maria Pia Attanasi, Federica Colletta e Giuseppe Di Fuccia.

Inoltre, il Consiglio ha preso atto dell'esito delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale circa la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai propri membri, ai sensi della normativa applicabile e del Codice di *Corporate Governance*.

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 5 giugno 2026, alle ore 11.00, in unica convocazione, presso la sede sociale di Olidata S.p.A. in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare, tra l'altro, in merito all'approvazione del bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2025, alla destinazione del risultato dell'esercizio, alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, all'adozione del Piano di Incentivazione MBO 2026 del Gruppo Olidata, all'adozione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del Gruppo Olidata e all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 28 dicembre 2024.

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei termini e nei modi di legge e sarà disponibile sul sito internet della Società www.olidata.com, sezione *Investor Relations/Governance/Assemblee dei Soci*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato iinfo.

Il presente comunicato e la documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno di detta Assemblea saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente sul sito internet www.olidata.com, sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato iinfo consultabile all'indirizzo www.iinfo.it.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giordano Viglietti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Olidata S.p.A.

Olidata, con sede centrale a Roma e attività sull'intero territorio nazionale e internazionale, si pone come *System Integrator* attivo nel settore dei servizi digitali, operando nei mercati B2A e B2B e offrendo soluzioni complete nel campo della *cybersecurity*, dei Big Data, dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo *software* e dell'ideazione di sistemi GIS e IoT. Olidata si configura come una holding a capo di diverse aziende, ciascuna operante nel proprio settore di attività, ma convergente verso una *mission* comune: creare un polo nazionale incentrato su nuove tecnologie e soluzioni completamente made in Italy, per rendere il Gruppo un punto di riferimento nazionale a servizio delle Pubbliche Amministrazioni e delle *Corporate Enterprise*. Il successo del Gruppo è basato sulla specializzazione delle proprie risorse, valorizzandone competenze e *know-how*. Innovazione, sostenibilità e tecnologie all'avanguardia costituiscono il motore trainante del Gruppo. Olidata S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan.

Contatti

Investor Relations Olidata S.p.A.
Giordano Viglietti
@: investor.relations@olidata.com

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

Gruppo Olidata

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	2025	2024	Variazione	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	93.325	95.994	(2.669)	(2,78)
Altri ricavi operativi	157	756	(599)	(79,23)
Totale ricavi operativi	93.482	96.750	(3.268)	(3,38)
Costi per acquisti	(63.670)	(60.346)	(3.324)	5,51
Costi di manutenzione e assistenza	(11.419)	(16.145)	4.726	(29,27)
Altri costi esterni gestionali	(6.349)	(4.391)	(1.958)	44,59
Costo del lavoro	(7.502)	(9.969)	2.467	(24,75)
Totale costi operativi netti	(88.940)	(90.851)	1.911	(2,10)
Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA Adjusted)	4.542	5.899	(1.357)	(23,00)
Oneri non ricorrenti	(1.077)	(1.599)	522	(32,65)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	3.465	4.300	(835)	(19,42)
Ammortamenti	(706)	(568)	(138)	24,30
Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti	(10)	(111)	101	(90,99)
Margine operativo (EBIT)	2.749	3.621	(872)	(24,08)
Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari	(1.519)	(1.399)	(120)	8,58
Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto	(262)	(301)	39	(12,96)
Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento	968	1.921	(953)	(50)
(Oneri)/Proventi fiscali	(688)	(937)	249	(26,57)
Risultato delle attività operative in funzionamento	280	984	(704)	(71,54)
Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate	-	-	-	n.s.
Utile/(Perdita) dell'esercizio	280	984	(704)	(71,54)
Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi	(4)	(29)	25	n.s.
Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	284	1.013	(729)	(71,96)

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

STRUTTURA PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA

Migliaia di euro	31/12/2025	31/12/2024	Variazione
Attività materiali	8.326	8.186	140
Attività immateriali	17.894	8.694	9.200
Partecipazioni	8.520	705	7.815
Attività per imposte anticipate	628	378	250
Altre attività/ (Passività) non finanziarie nette	2.118	10.496	(8.378)
Attività non finanziarie non correnti (A)	37.486	28.459	9.027
Attività commerciali	58.466	37.201	21.265
Passività commerciali	(85.932)	(56.616)	(29.316)
Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito	(662)	(789)	127
Altre attività/(passività) non finanziarie nette	5.258	2.069	3.189
Capitale circolante netto (B)	(22.870)	(18.135)	(4.735)
Attività in dismissione (C)	-	7.700	(7.700)
Capitale investito lordo (D=A+B+C)	14.616	18.024	(3.408)
Fondi per accantonamenti	(1.184)	(1.322)	138
Passività per imposte differite	(206)	(97)	(109)
Passività non finanziarie non correnti (E)	(1.390)	(1.419)	29
CAPITALE INVESTITO NETTO (F=D+E)	13.226	16.605	(3.379)
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	14.821	14.560	261
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi	(15)	(11)	(4)
Patrimonio netto (G)	14.806	14.549	257
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine			
Passività finanziarie non correnti	5.631	7.773	(2.142)
Attività finanziarie non correnti	(156)	(146)	(10)
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (H)	5.475	7.627	(2.152)
Indebitamento finanziario netto a breve termine			
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(9.356)	(8.154)	(1.202)
Passività finanziarie correnti	3.530	3.815	(285)
Attività finanziarie correnti	(1.229)	(1.232)	3
Indebitamento finanziario netto a breve termine (I)	(7.055)	(5.571)	(1.484)
Indebitamento finanziario netto (J=H+I)	(1.580)	2.056	(3.636)
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (K=J+G)	13.226	16.605	(3.379)

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	2025	2024
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile / (perdita) d'esercizio	280	984
Rettificato da:		
Ammortamenti	706	568
(Svalutazioni) Ripristini di valore	-	52
Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto	262	301
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività correnti e non correnti	-	266
(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti	-	(12)
Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico	(138)	(279)
Altri oneri (proventi) non monetari	115	(207)
Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni	4.457	13.021
Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A)	5.682	14.694
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(864)	(6.351)
Investimenti in altre attività immateriali	(9.208)	-
Investimenti in partecipazioni	(400)	(200)
Disinvestimenti partecipazioni	20	-
Variazione netta delle altre attività non correnti	8.447	(8.924)
Variazione netta delle attività finanziarie correnti e non correnti	(24)	(66)
Flusso di cassa netto per attività di investimento (B)	(2.029)	(15.541)
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA		
Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine	-	3.205
Accesione di debiti per leasing	510	4.401
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	(2.221)	(1.096)
Rimborsi di debiti di leasing	(443)	(532)
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti	(61)	(7.187)
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C)	(2.215)	(1.209)
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C)	1.438	(2.056)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO	7.330	9.386
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO	8.768	7.330

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

Olidata S.p.A.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Valori in euro	2025	2024	Variazione assoluta
Ricavi	77.848.659	19.229.603	58.619.056
Altri ricavi operativi	128.294	1.071.108	(942.814)
Totale ricavi operativi	77.976.953	20.300.711	57.676.242
Costi per acquisti	(63.902.664)	(8.642.327)	(55.260.337)
Costi per servizi	(4.674.815)	(7.419.291)	2.744.476
Altri costi operativi	(452.874)	(434.825)	(18.049)
Costo del lavoro	(5.284.911)	(3.739.572)	(1.545.339)
Totale costi operativi netti	(74.315.264)	(20.236.015)	(54.079.249)
Margine operativo lordo (EBITDA)	3.661.689	64.696	3.596.993
Ammortamenti	(765.552)	(88.721)	(676.831)
Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti	(259.756)	(705.642)	445.886
Margine operativo (EBIT)	2.636.381	(729.667)	3.366.048
Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari	(1.392.638)	(64.317)	(1.328.321)
Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento	1.243.743	(793.984)	2.037.727
(Oneri)/Proventi fiscali	(665.020)	224.715	(889.735)
Risultato delle attività operative in funzionamento	578.723	(569.269)	1.147.992
Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate	-	-	-
Utile/(Perdita) dell'esercizio	578.723	(569.269)	1.147.992

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

STRUTTURA PATRIMONIALE – FINANZIARIA RICLASSIFICATA

Euro	31/12/25	31/12/24	Variazione
Attività materiali	2.219.859	356.699	1.863.160
Attività immateriali	17.840.771	8.495.433	9.345.338
Partecipazioni	2.678.978	2.288.678	390.300
Attività per imposte anticipate	391.795	329.166	62.629
Attività non finanziarie non correnti (A)	23.131.403	11.469.976	11.661.427
Attività commerciali	50.150.793	35.554.260	14.596.533
Passività commerciali	(72.907.308)	(56.295.896)	(16.611.412)
Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito	(627.236)	(849.969)	222.733
Altre attività/(passività) nette	3.096.231	2.989.311	106.920
Capitale circolante netto (B)	(20.287.520)	(18.602.294)	(1.685.226)
Capitale investito lordo (C=A+B)	2.843.883	(7.132.318)	9.976.201
Fondi per accantonamenti	(696.634)	(827.685)	131.051
Altre attività (passività) non finanziarie nette	1.785.619	10.122.725	(8.337.106)
Passività non finanziarie non correnti (D)	1.088.985	9.295.040	(8.206.055)
CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D)	3.932.868	2.162.722	1.770.146
Patrimonio netto (F)	15.271.930	14.711.485	560.445
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine			
Passività finanziarie non correnti	2.898.067	3.836.247	(938.180)
Attività finanziarie non correnti	(152.323)	(146.303)	(6.020)
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G)	2.745.744	3.689.944	(944.200)
Indebitamento finanziario netto a breve termine			
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(8.593.158)	(7.148.149)	(1.445.009)
Attività finanziarie correnti	(9.194.586)	(12.459.960)	3.265.374
Passività finanziarie correnti	3.702.938	3.369.402	333.536
Indebitamento finanziario netto a breve termine (H)	(14.084.806)	(16.238.707)	2.153.901
Indebitamento finanziario netto (I=G+H)	(11.339.062)	(12.548.763)	1.209.701
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I)	3.932.868	2.162.722	1.770.146

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

RENDICONTO FINANZIARIO

Migliaia di euro	2025	2024
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile / (perdita) d'esercizio	578.723	(569.269)
Rettificato da:		
Ammortamenti	765.552	88.721
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri	10.000	(109.292)
Svalutazioni (Rivalutazioni) e rettifiche di attività correnti e non correnti	249.756	814.934
(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti	-	(12.460)
Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico	(56.858)	(264.147)
<u>Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni</u>	<u>9.877.459</u>	<u>1.789.485</u>
Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A)	11.424.632	1.737.972
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(2.620.535)	(86.060)
Investimenti in immateriali	(9.353.515)	-
Investimenti netti in partecipazioni	(390.300)	-
Disinvestimenti attività materiali	-	12.460
<u>Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti</u>	<u>2.989.370</u>	<u>(589.035)</u>
Flusso di cassa netto per attività di investimento (B)	(9.374.980)	(662.635)
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA		
Accesione di debiti per leasing	2.588.338	76.795
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	(2.217.587)	(1.076.569)
Rimborsi di debiti di leasing, al netto risuoluzioni anticipate	(696.546)	(61.036)
<u>Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti</u>	<u>(69.319)</u>	<u>-</u>
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C)	(395.114)	(1.060.810)
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C)	1.654.538	14.528
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO	6.338.651	1.221.003
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI DA INCORPORAZIONE SFERANET	-	5.103.120
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO	7.993.190	6.338.651

OLIDATA S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato