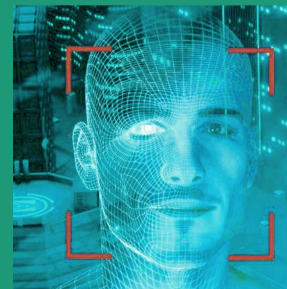


CONFIDENZIALE

MO.GI. SPA

www.mogispa.it

04511551006





- ☐ Overview

- ☐ Business plan 2023-2027 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)

- ☐ Piano di investimenti

- ☐ Andamento Settore Economico

TERMSHEET CPL - PERCORSO DI ACCELERAZIONE



PRIMO MESE

SECONDO MESE

TERZO MESE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

1 ☐ Realizzazione TERMSHEET
ERR – BPLAN MASTER

REDAZIONE Q1 – Q2 – Q3 – Annual Report

2

☐ «Finanza Ponte a supporto fasi
«3-4-6» su banche ed altri
intermediari finanziari cd:
FINTECH IFIS FINTECH, OPYN, MCC FAST,
CREDIMI, ENEL X, OCTOBER, IGEA DIGITAL BANK

NO ACTION

☐ Rinnovo attività con integrazione
documentale

2)bis

3

☐ Finanza scopi produttivi e supporto fase «5» con Banche tradizionali con sede
in Italia

Roll-out

4

☐ **CLUB INVESTITORI ACCELERA**

Roll-out

5

☐ SVILUPPO COMMERCIALE
ACCELERA (INCLUDE GARE E APPALTI E MATCHING
INTERNO TRA AZIENDE ACCELERATE)

Roll-out

6

☐ PRIVATE EQUITY RESEARCH
☐ IGI INVESTIMENTI GROUP
☒ CRIPTOLENDING
☐ INNOVATECH

Roll-out

Overview



MO.GI SPA è un'azienda nata nel 1993 ed è attiva nel settore di costruzioni e ristrutturazioni specializzata nei servizi rivolti verso le P.A.

Nell'ultimo triennio l'azienda ha sfruttato le opportunità derivanti dalle agevolazioni statali ed ha avviato i cantieri di lavoro con eco-sisma bonus posizionandosi principalmente in Abruzzo.

Oggi l'azienda in vista di chiusura di tutti i cantieri contrattualizzati sta ritornando al core business e partecipa a gare e appalti della Pubblica Amministrazione con il focus sulla riqualificazione energetica degli ospedali e delle ASL.

L'azienda genererà un fatturato di circa 5 milioni di euro e crea posti di lavoro per oltre 160 famiglie.

Il focus attuale è di investire le risorse per patrimonializzare l'azienda e per adottare le nuove tecnologie disponibili sul mercato di riferimento per ridurre gli sprechi derivanti dall'edilizia e ridurre l'impatto ecologico.

Matrice del mercato di riferimento



CONSISTENZA DEL MERCATO

- I dati Cresme, dimostrano un mercato che ha registrato oltre 232 miliardi di investimenti nelle costruzioni nel triennio 2020-2022.
- Mercato che in Italia ha creato 460mila in più nel 2022 rispetto al 2019.
- l'apporto sul Pil dato dalle costruzioni sale al 13,9%: il più alto in Europa e il secondo fra i paesi occidentali.

TOP PLAYERS DEL MERCATO

- WEBUILD GROUP
- SALINI COSTRUTTORI SPA
- CIPA SPA

- STRUTTURA DI COSTO COMPETITIVA
- DOMANDA DI MERCATO IN COSTANTE CRESCITA
- NUOVE TECNOLOGIE

VANTAGGIO COMPETITIVO

- FOCUS SU SETTORE SPECIFICO (SANITA')
- FORMAZIONE TECNOLOGICA DEL PERSONALE
- VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE

VALORE DISTINTIVO

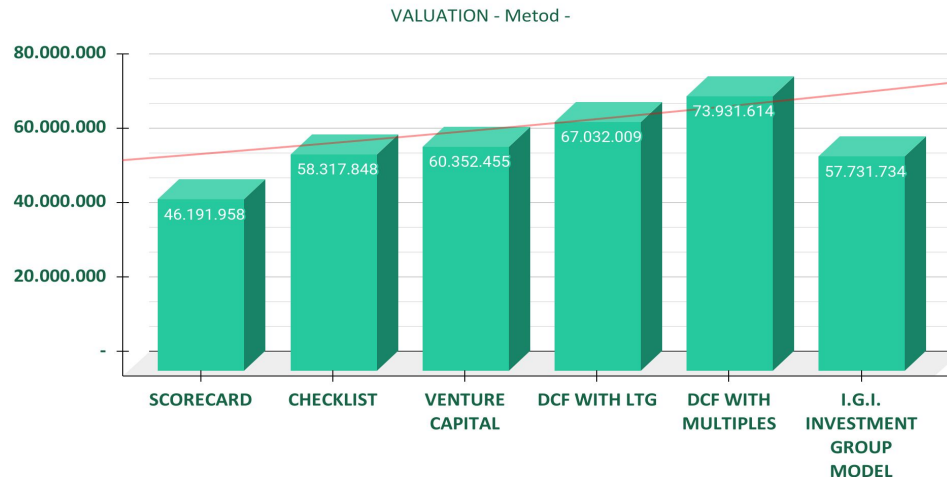
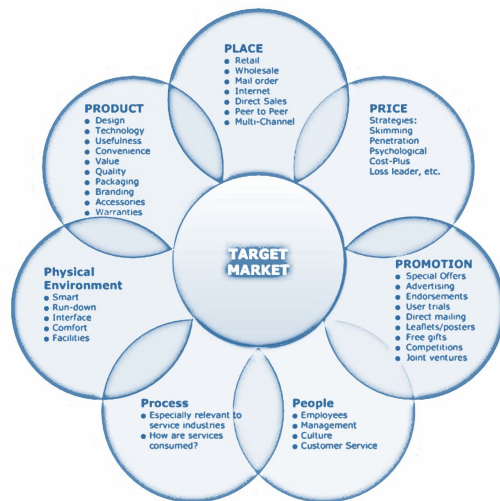
Struttura competitiva dell'azienda



LE 7 P DEL MARKETING	VALORE DEL CLIENTE
□ PRODOTTO	settore di costruzioni e ristrutturazioni. Focus su biomateriali.
□ PREZZO	Prezzi in linea con i trend di mercato di riferimento
□ PROCESSO	Processi ben delineati con particolare focus sugli sprechi.
□ DISTRIBUZIONE	Presenza capillare sul territorio in cui opera
□ ORGANIZZAZIONE	Organizzazione snella ma con grandi capacità di adattamento al mercato
□ PERSONALE	Personale altamente formato
□ COMUNICAZIONE	sito internet e pubblicità sui cantieri riescono a comunicare bene il posizionamento dell'azienda

PRINCIPALI ASSI DI INTERVENTO GESTIONALI

- MIGLIORAMENTO DELL'ENTERPRISE VALUE -



CONTO ECONOMICO (Importi in euro)

	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi delle Prestazioni	7.571.833	10.427.917	13.759.549	18.084.136	23.082.741
Tasso di crescita YOY	47,66%	37,72%	31,95%	31,43%	27,64%
Incremento Ricavi da miglioramento prodotti e servizi	632.795	803.649	1.020.633	1.296.202	1.646.174
Incremento Ricavi da miglioramento della profondità del prezzo dei prodotti/servizi sub 1	467.843	584.803	731.002	913.752	1.142.188
Incremento Ricavi da miglioramento dell'efficacia Organizzativa ed efficienza di processo	178.454	196.297	215.923	345.473	380.015
Incremento Ricavi da miglioramento della capacità distributiva	403.738	472.373	505.438	540.818	578.675
Incremento Ricavi da miglioramento della efficienza comunicativa	303.521	336.908	350.384	364.399	378.974
Incremento Ricavi da Miglioramento della qualità del risorse umane dedicate all'attività di vendita	457.481	462.055	508.252	863.943	872.580
TOTALE	2.443.833	2.856.084	3.331.633	4.324.586	4.998.606



☐ Overview

☒ Business plan 2023-2027 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)

☐ Piano di investimenti

☐ Andamento Settore Economico

MO.GI. SPA

Business Plan 2023-2027

Premessa (1)

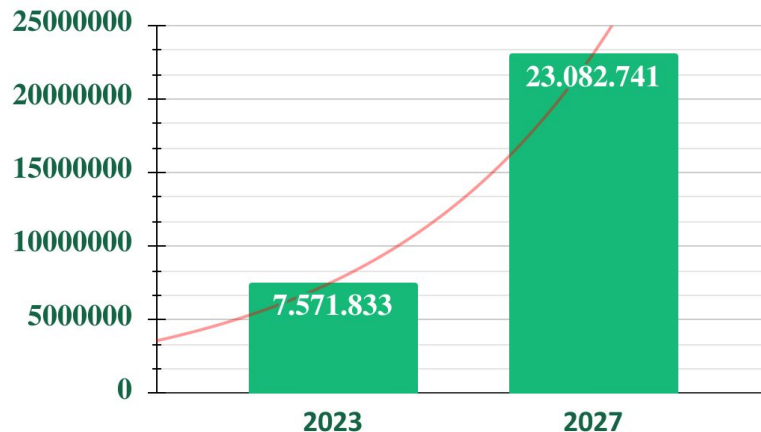


Il presente documento, coerente al piano tattico già in implementazione, ipotizza un'ambizione dell'attuale gruppo imprenditoriale finalizzata a diventare leader nel settore di riferimento.

Vengono, in ogni caso, riportati i risultati dei nuovi assi di miglioramento individuati nonché la distribuzione di canali alternativi allo scopo di evidenziare da subito l'impatto operativo sulle revenues.

Il modello di sviluppo dei nuovi canali di business è in coerenza con il Piano industriale di sviluppo quinquennale in corso di elaborazione da parte del gruppo imprenditoriale e che potrebbe condurre alla seguente evoluzione di sintesi.

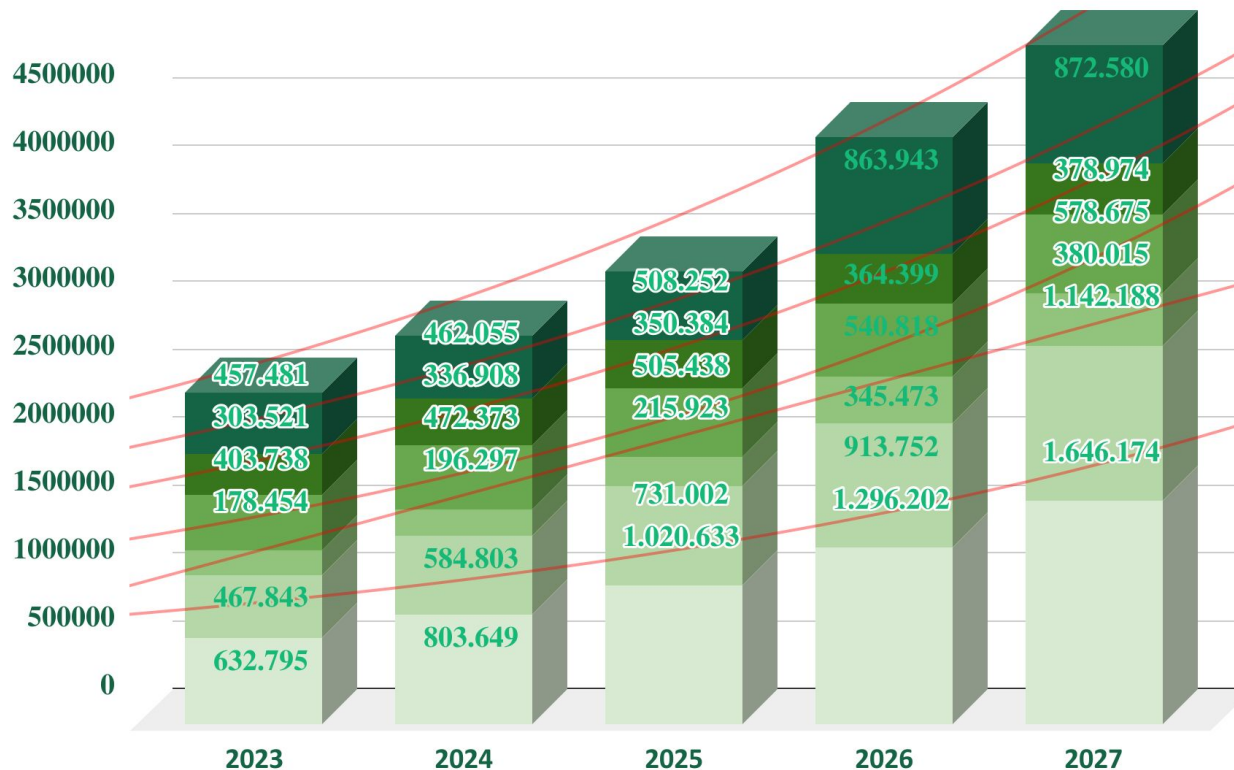
**Evoluzione del Fatturato
2023-2027**



Premessa (2)



Evoluzione gestionale del fatturato



I risultati attesi (1)

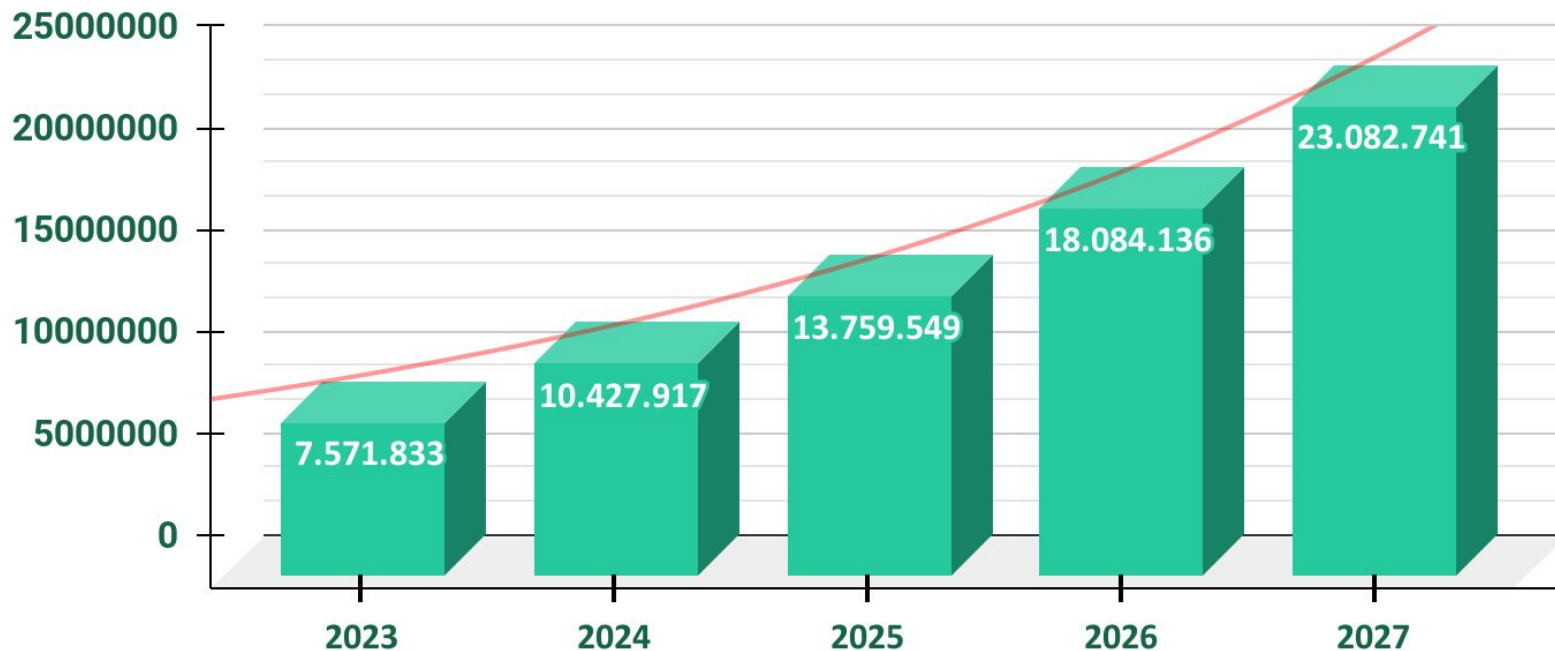


	PROIEZIONI				
CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	2027
Valore della produzione (Net sales)	7.571.833	10.427.917	13.759.549	18.084.136	23.082.741
Costi diretti di produzione (Cost of Sales "r")	1.943.947	2.123.554	2.378.400	2.666.041	2.965.257
Margine Industriale (Gross Margin "r")	5.627.886	8.304.363	11.381.150	15.418.095	20.117.485
Costi Generali (Operating Expenses "r")		-	-	-	-
Ammortamenti	832.902	916.193	1.007.912	1.244.268	2.255.024
Accantonamenti	1.023.946	1.127.345	1.240.203	1.597.232	1.792.628
Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totale Costi di Produzione (Total Operating Expenses "rp")	1.856.848	2.043.537	2.248.115	2.841.500	4.047.652
Altre spese (Other Income/expense, net)	67.389	74.195	82.439	90.591	200.297
Reddito Operativo Lordo (Income before provision for income taxes)	3.703.648	6.186.631	9.050.596	12.486.004	15.869.535
Imposte dell'esercizio (Provision for income taxes)	791.833	792.607	879.789	1.125.059	1.460.675
Utile d'esercizio (Net Income)	2.911.816	5.394.023	8.170.807	11.360.945	14.408.860
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
MARGINE OPERATIVO LORDO	2.329.453	4.315.219	6.536.646	9.088.756	11.527.088
RISULTATO GESTIONALE	582.363	1.078.805	1.634.161	2.272.189	2.881.772
	-	-	-	-	-
Margine Industriale Netto sul Fatturato	38%	52%	59%	63%	62%

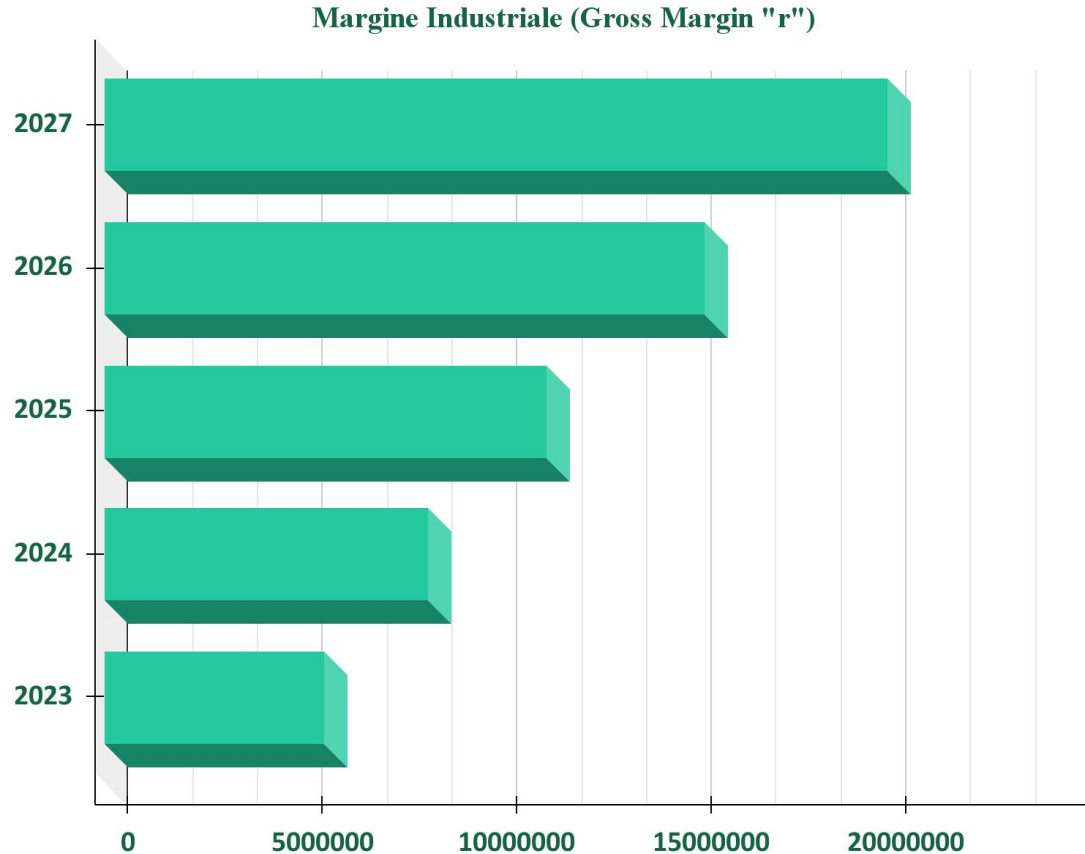
I risultati attesi (2)



Valore della produzione



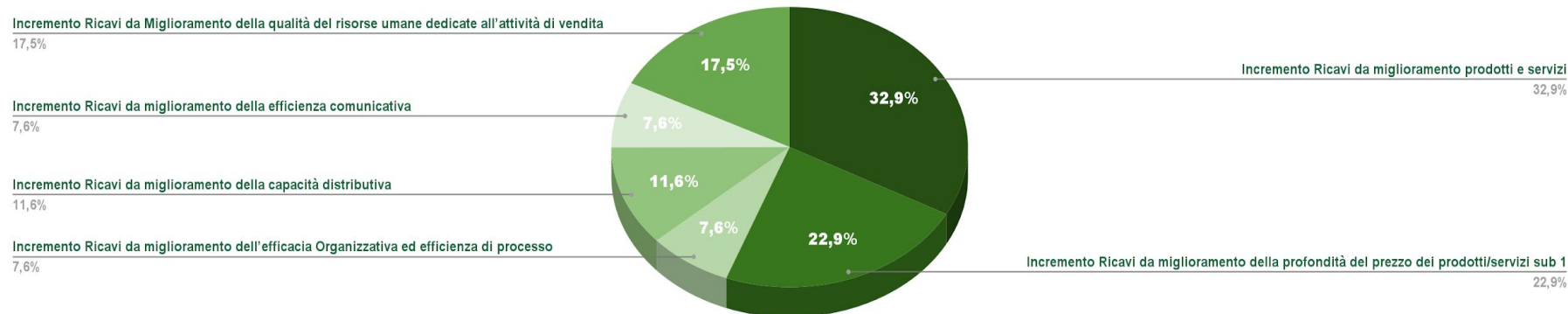
I risultati attesi (3)



I risultati attesi (4)

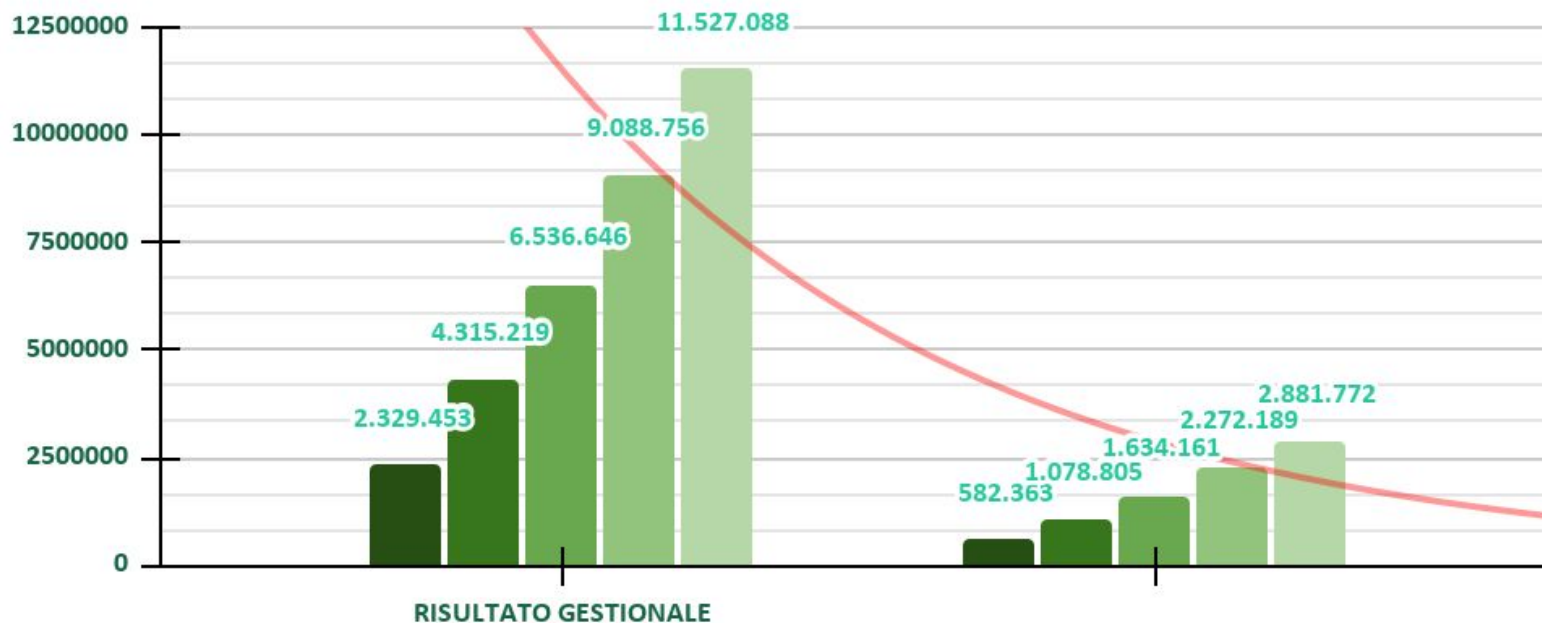


PESO PONDERATO DEL VALORE DEGLI ASSI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE AL TERMINE del
piano industriale
(2023-2027)

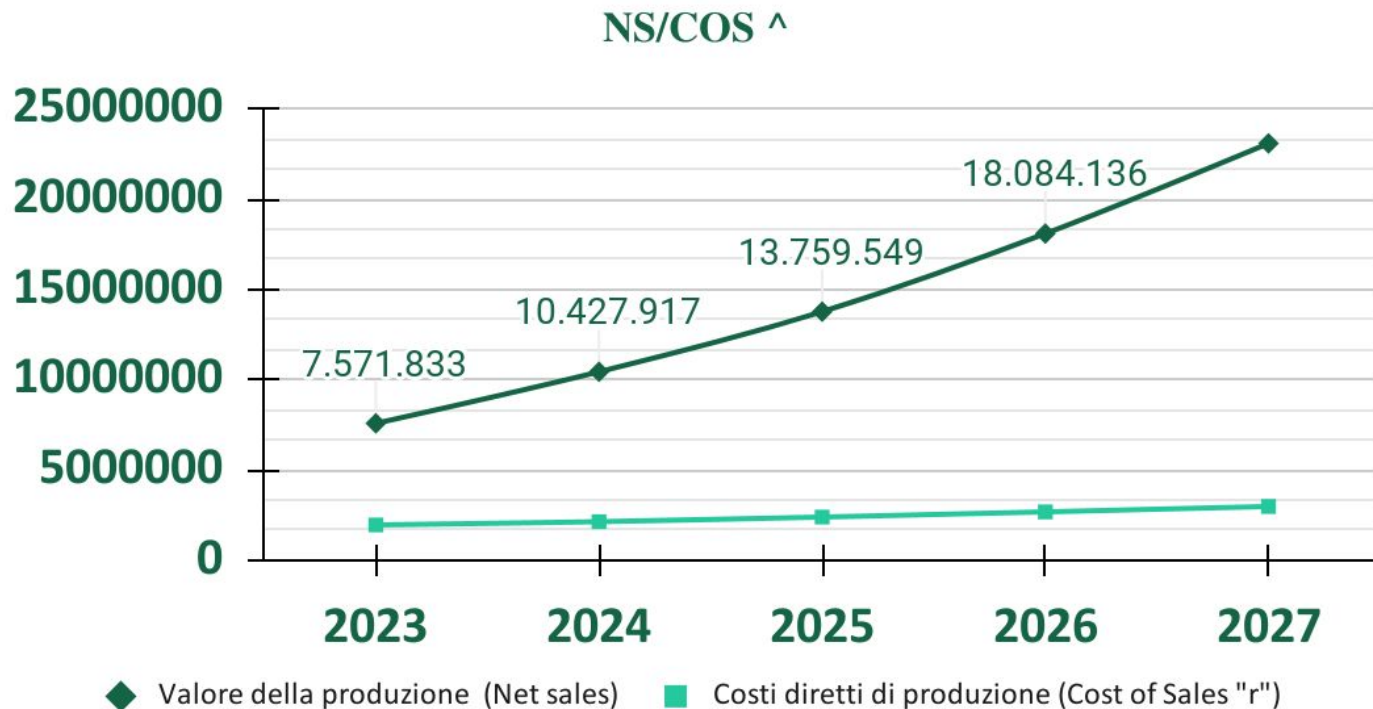




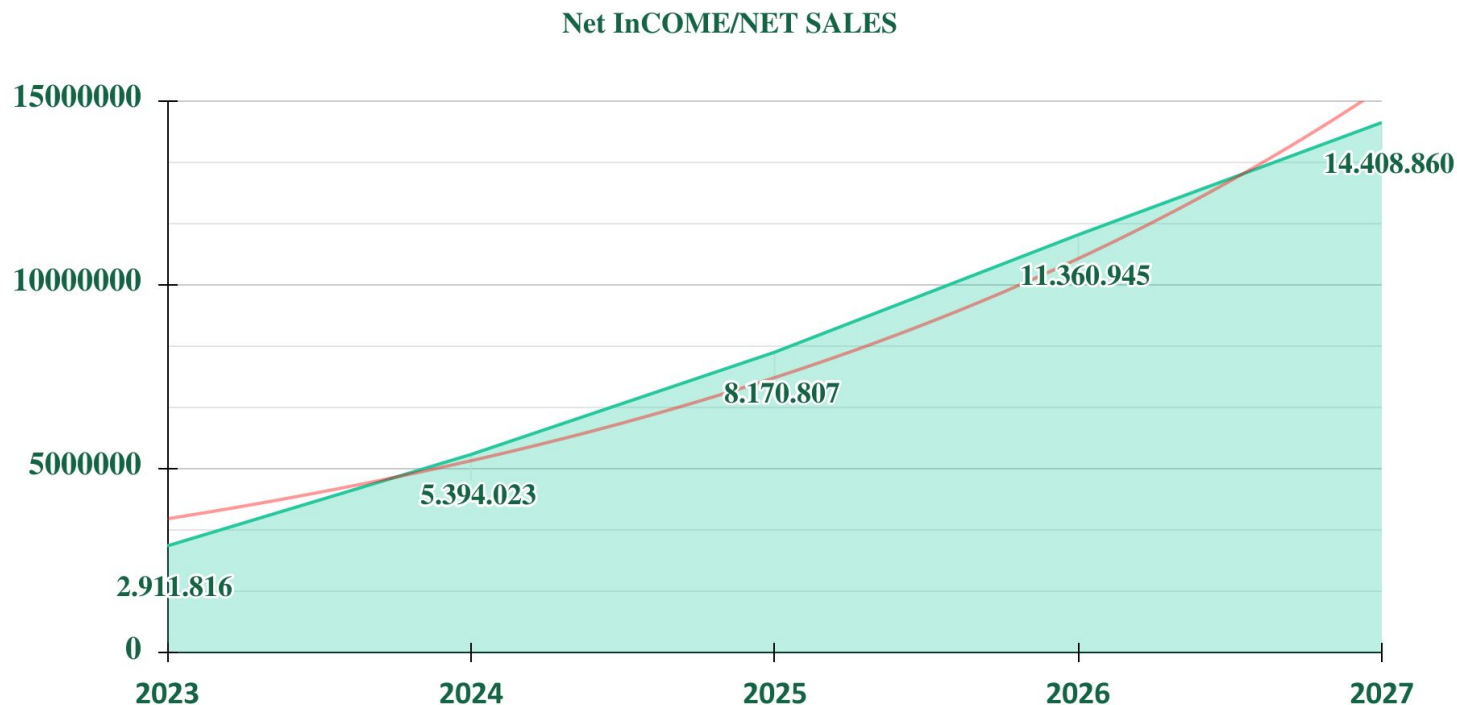
Earning per share



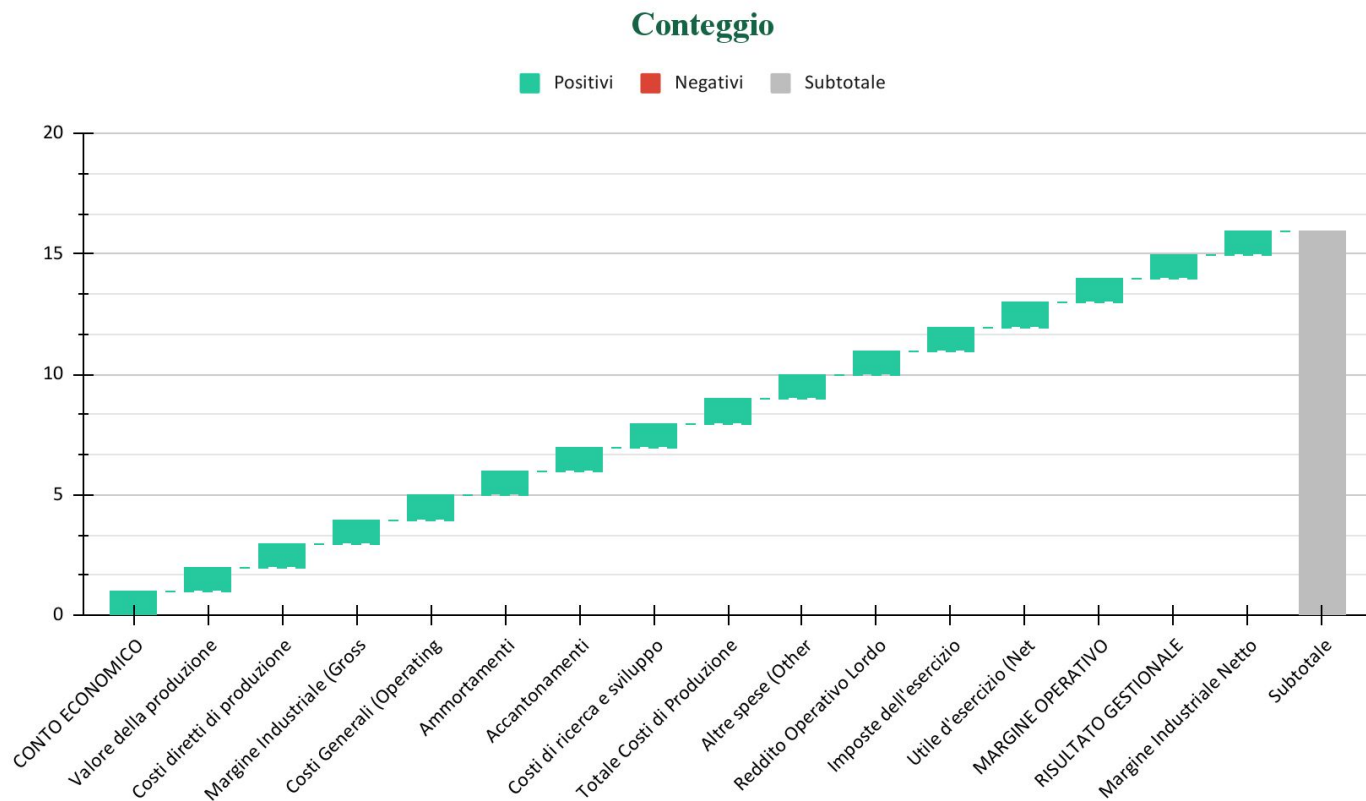
I risultati attesi (6)



I risultati attesi (7)



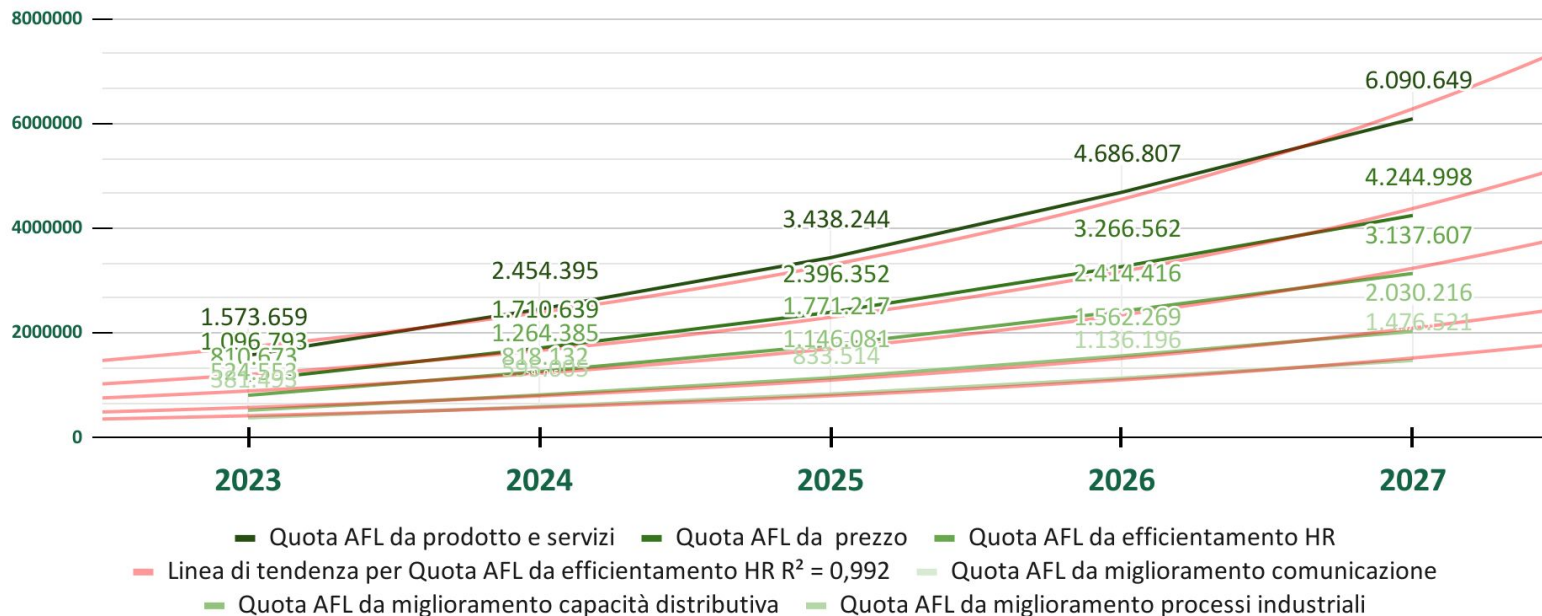
I risultati attesi (8)



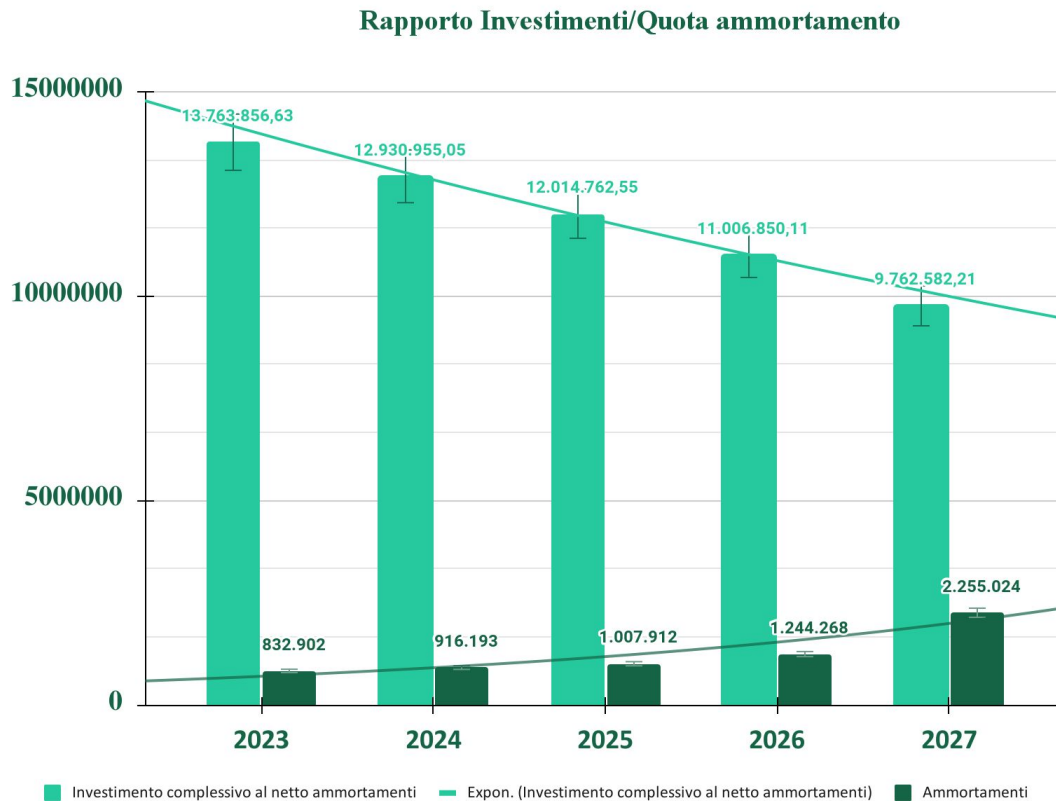
I risultati attesi (9)



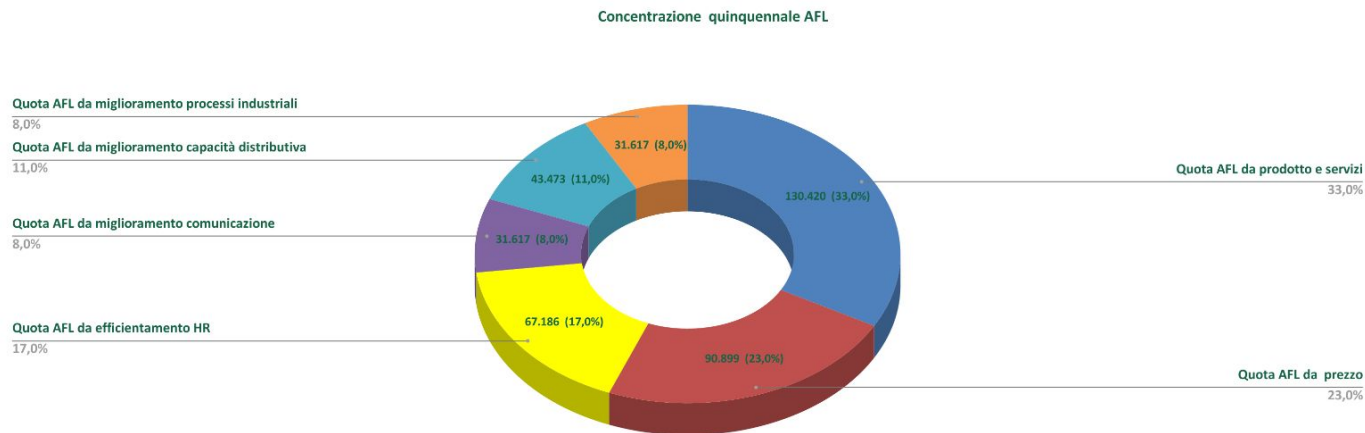
Autofinanziamento Lordo Analisi di contribuzione assi di miglioramento 7PMKT (G)



I risultati attesi (10)



I risultati attesi (11)





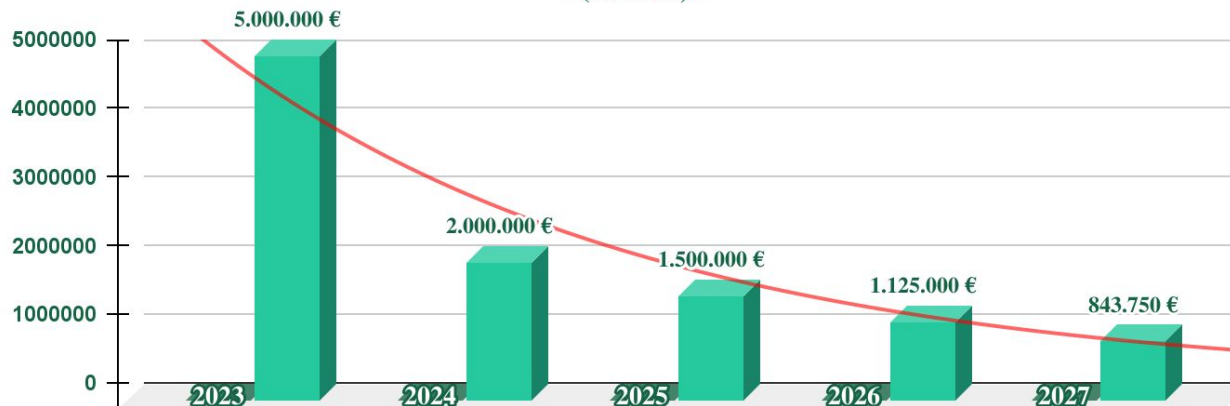
- ☐ Overview
- ☐ Business plan 2023-2027 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)
- ☒ Piano di investimenti
- ☐ Andamento Settore Economico

Piano di investimenti



	2023	2024	2025	2026	2027
Piano di Investimenti da realizzare	5.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.125.000 €	843.750 €
Quota mezzi propri a sostegno degli investimenti da realizzare	2.250.000 €	900.000 €	675.000 €	506.250 €	379.688 €
Finanziamento Terzi per scopi produttivi	2.750.000 €	1.100.000 €	825.000 €	618.750 €	464.063 €
Capacita' di autofinanziamento	4.768.664 €	7.437.560 €	10.418.922 €	14.202.445 €	18.456.512 €
Necessità di Finanza Esterna	231.336 €	5.437.560 €	8.918.922 €	13.077.445 €	17.612.762 €
Margine Industriale Netto sul Fatturato	38%	52%	59%	63%	62%
TAN Finanziamento	6%	6%	6%	6%	6%
Leva Finanziaria (in ipotesi di Tan 6%)	32%	46%	53%	57%	56%
Disponibilità ad aumento di capitale ad integrazione P.I.I. (piano di investimenti industriale)					
Indice di dipendenza da Finanza Esterna	-40%	-317%	-640%	-1207%	-2132%

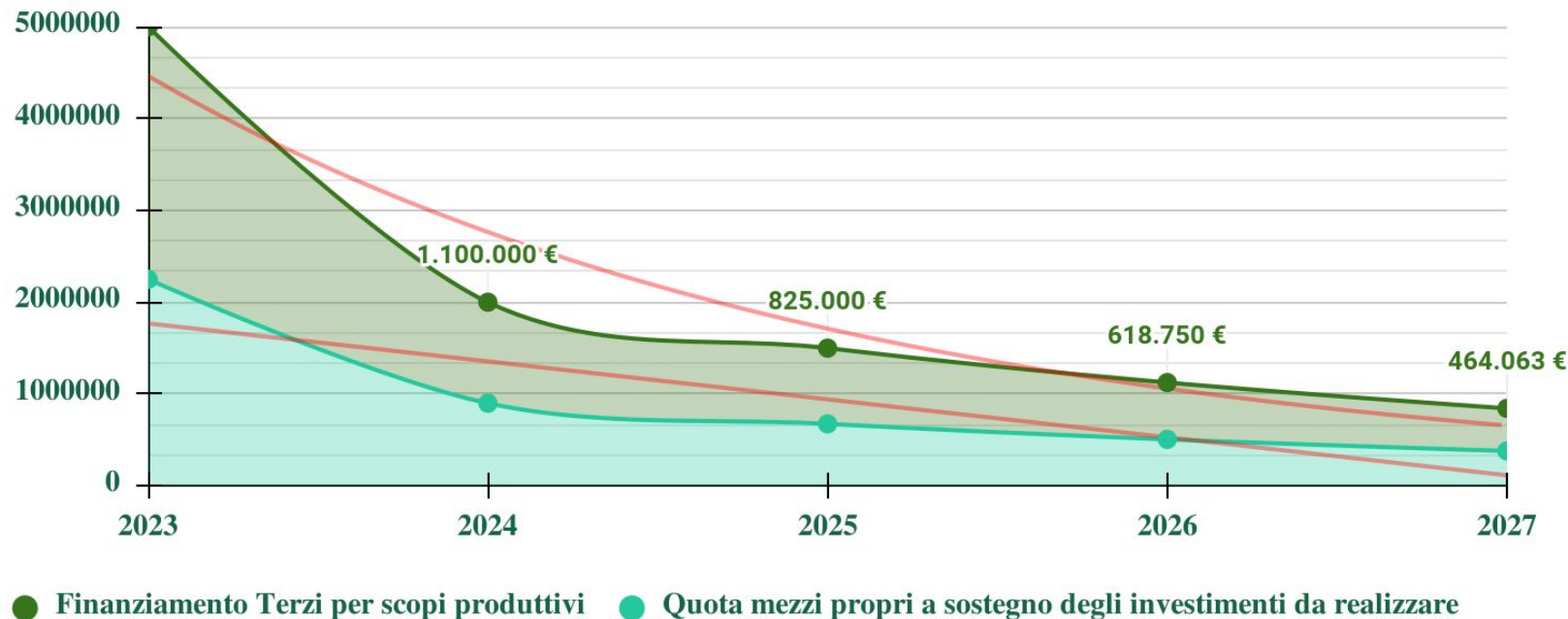
Piano di Investimenti da realizzare - (in euro) -



Piano di investimenti



Rapporto di composizione tra fonti dei fondi in relazione al piano degli investimenti da realizzare



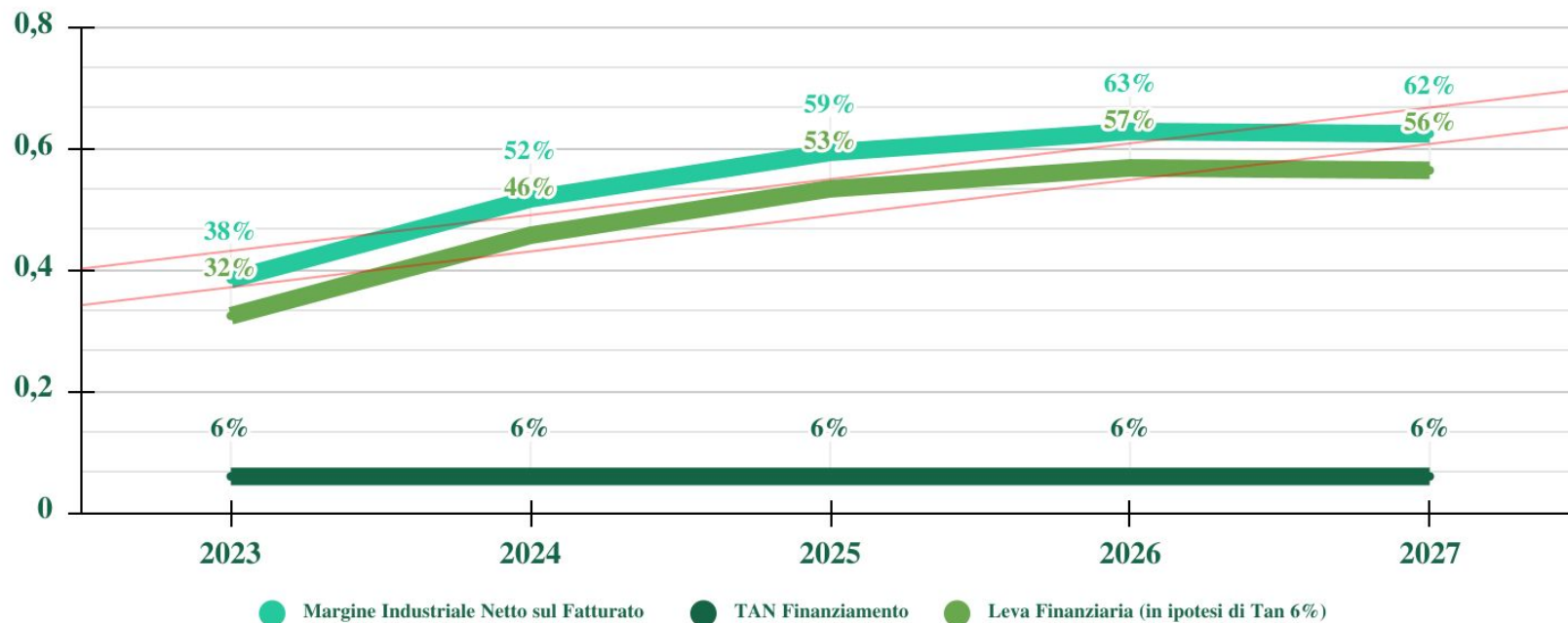


Indice di dipendenza da Finanza Esterna



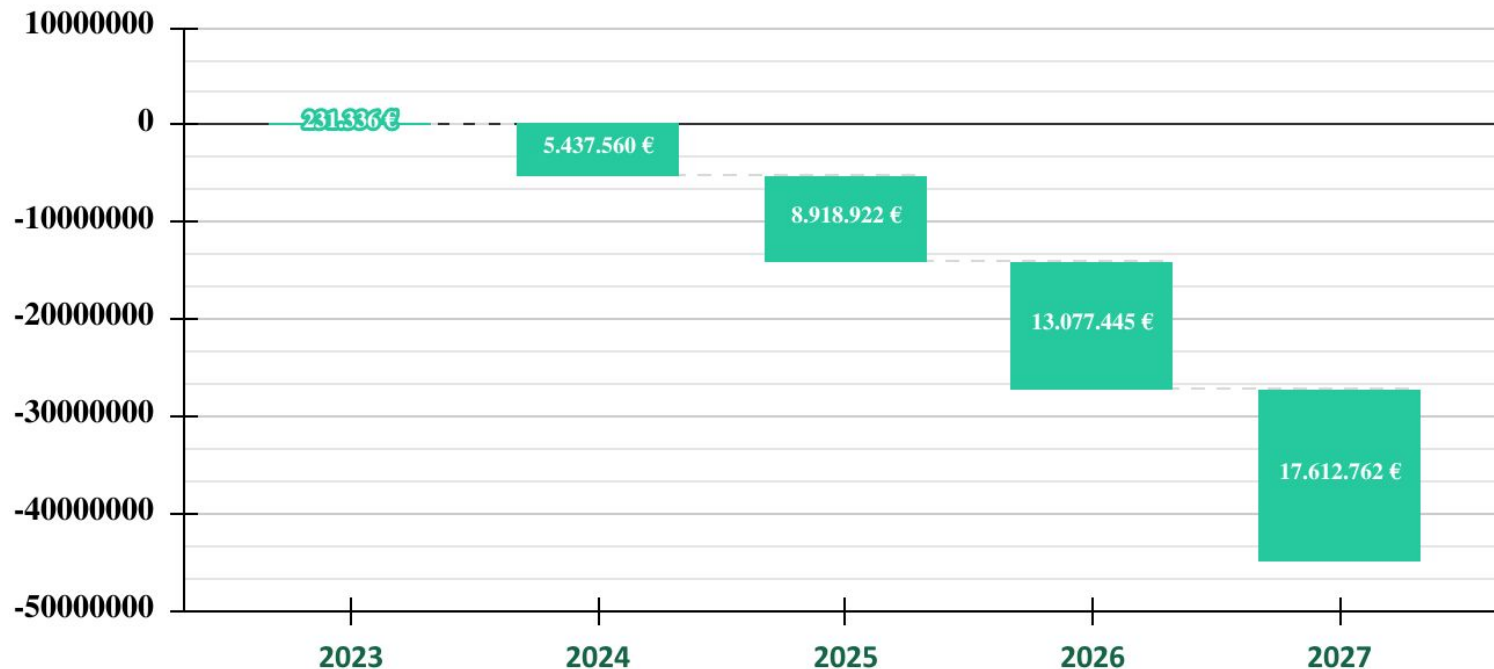


Leva Finanziaria netta





Necessità di Finanza Esterna PER REALIZZARE IL P.I.I. PER ANNO





- ☐ Overview
- ☐ Business plan 2023-2027 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)
- ☐ Piano di investimenti
- ☐ Andamento Settore Economico

Andamento Settore Economico (1)

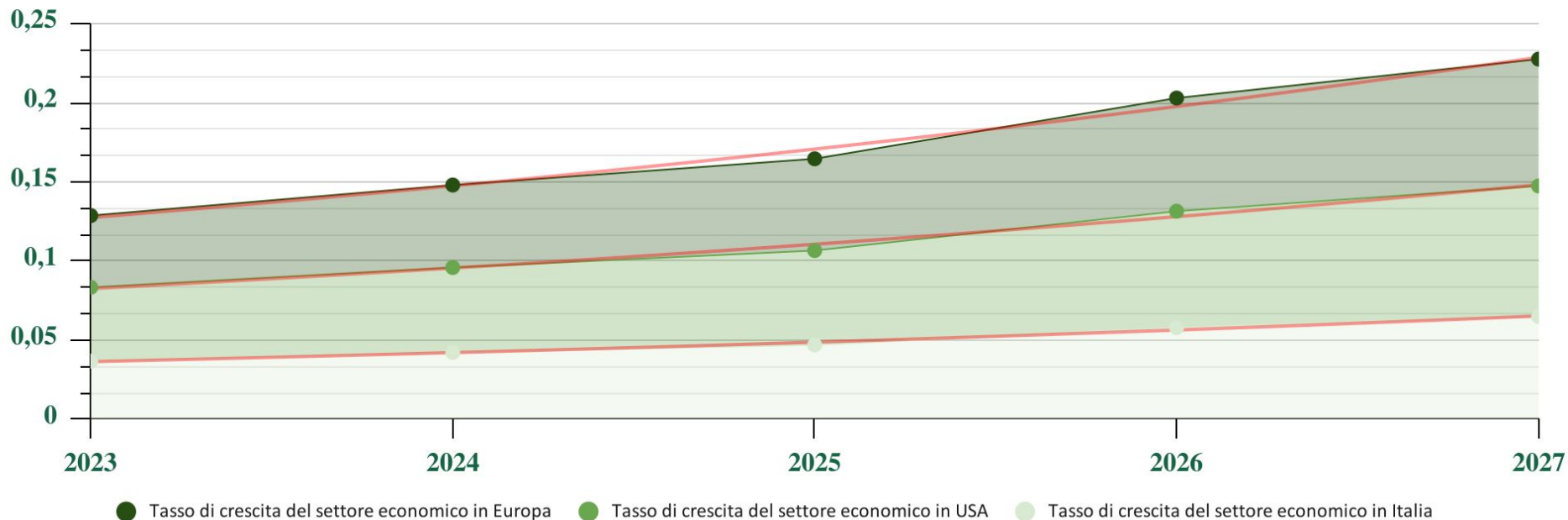


	2023	2024	2025	2026	2027
Tasso di crescita del settore economico in Italia	3,7%	4,2%	4,7%	5,8%	6,5%
Tasso di crescita del settore economico in USA	4,7%	5,4%	6,0%	7,4%	8,3%
Tasso di crescita del settore economico in Europa	4,5%	5,2%	5,8%	7,2%	8,0%
Indice di concentrazione del mercato	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	58,1%
Struttura del mercato					
Redditività media del mercato	37,96%	48,74%	54,76%	57,89%	57,52%
Tasso di fallimento degli operatori nel mercato specifico	3,45%	3,97%	4,41%	5,44%	6,10%
Tasso di crescita dell'azienda nel mercato	4,07%	4,77%	5,68%	9,32%	11,46%
Redditività media azienda	38,46%	51,73%	59,38%	62,82%	62,42%

Andamento Settore Economico (2)

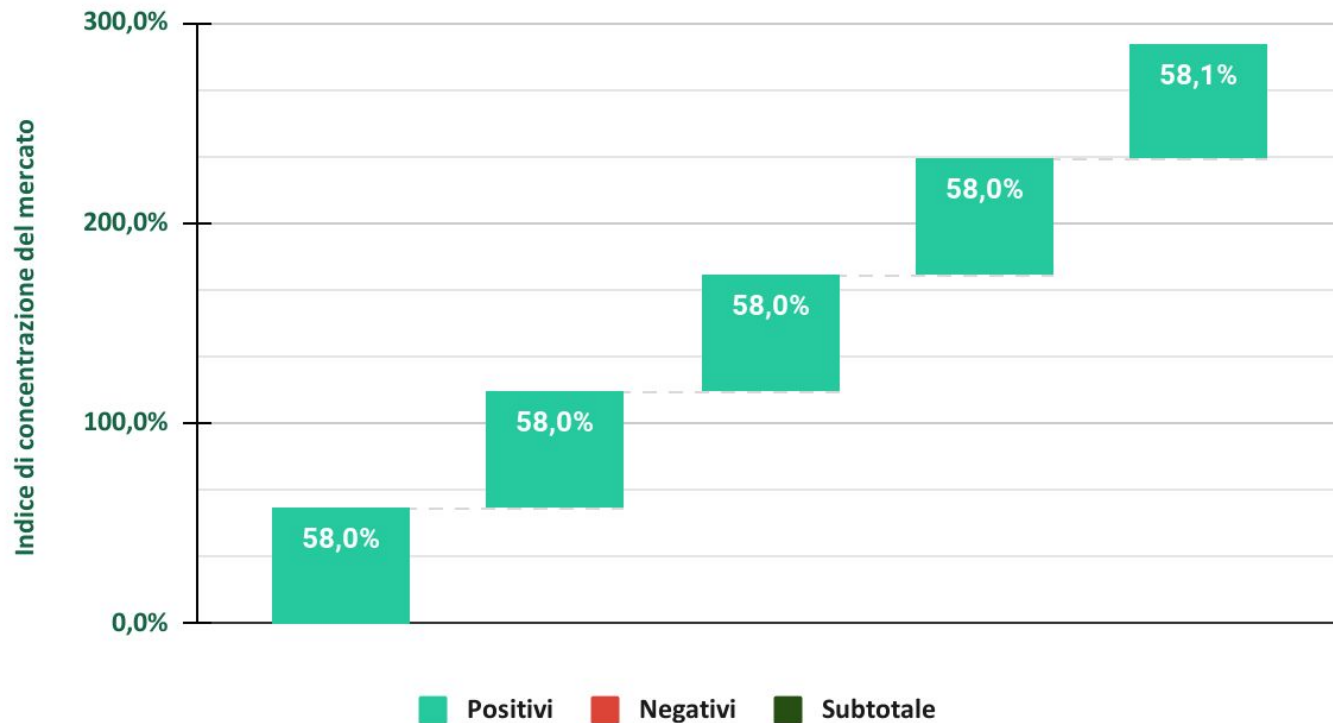


Tasso di crescita del settore economico di riferimento





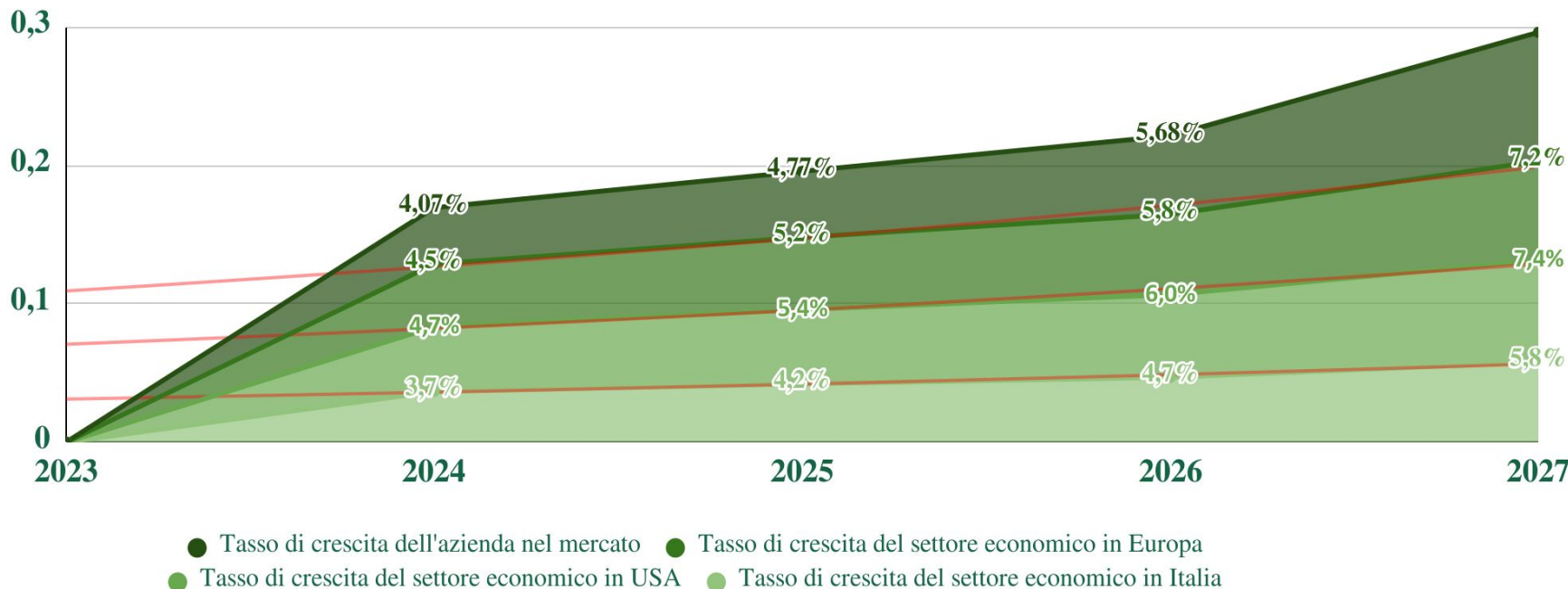
Indice di concentrazione del mercato



Andamento Settore Economico

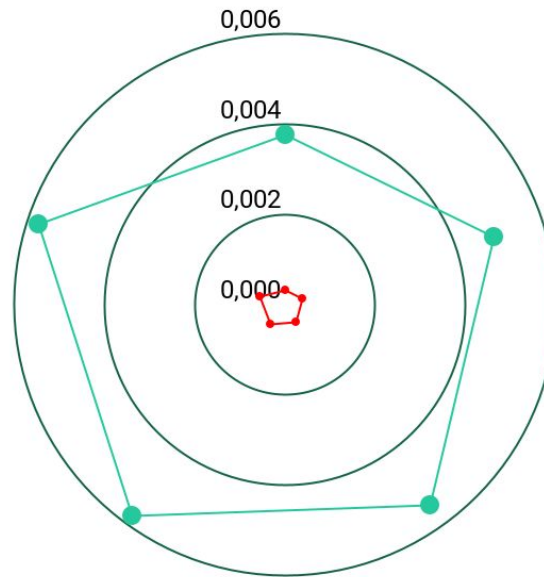


Raffronto tasso di crescita azienda su tasso di crescita mercati di riferimento





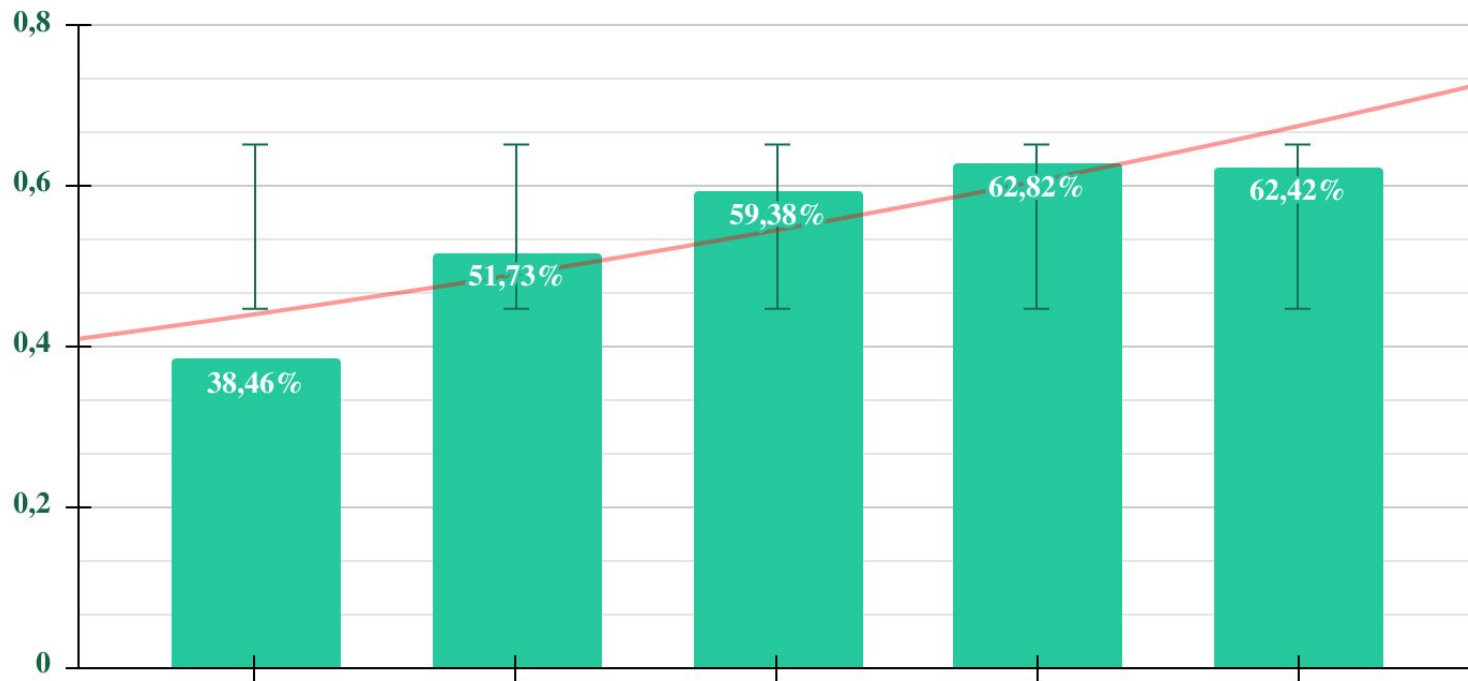
Raffronto tra redditività media del mercato e tasso di fallimento

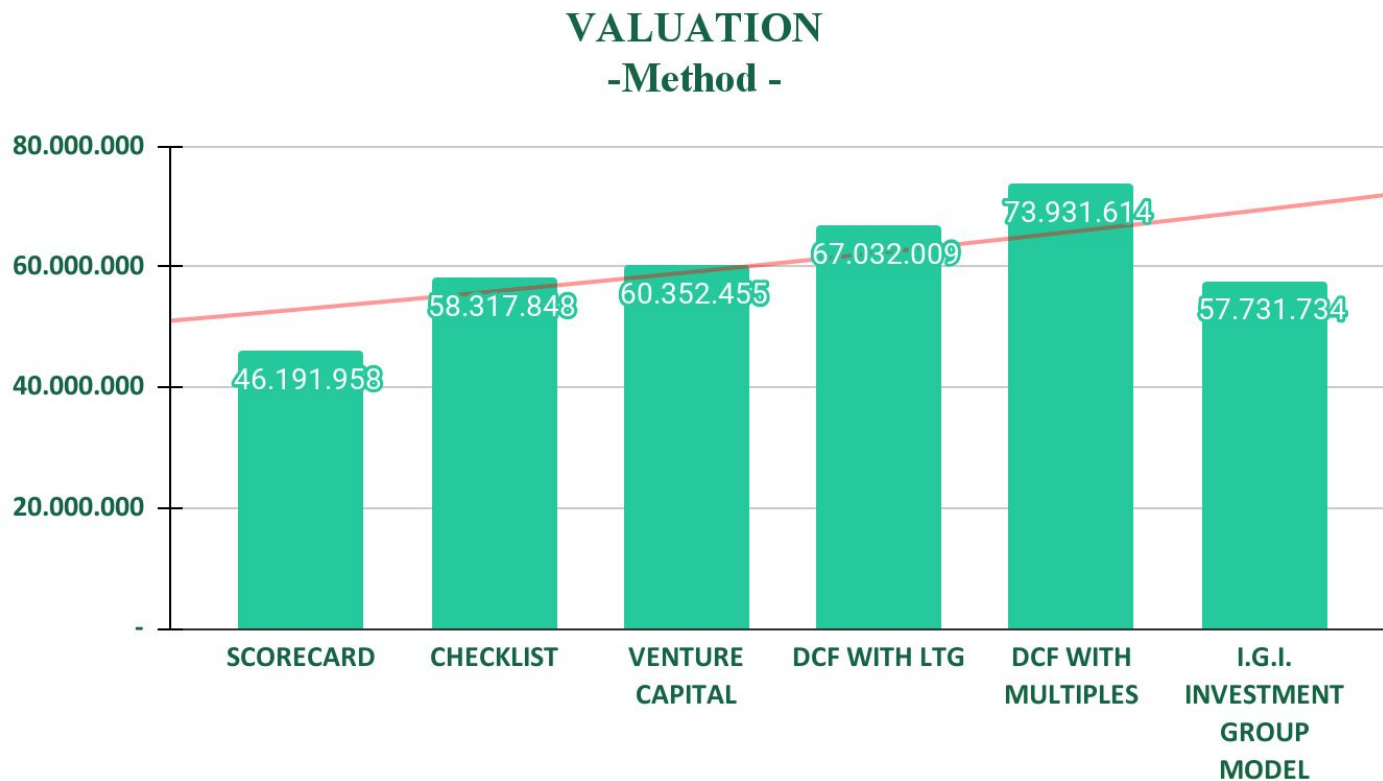


● Redditività media del mercato ● Tasso di fallimento degli operatori nel mercato specifico



Redditività media Azienda





Documento a cura di:



direzione@accelerahub.com



+39 06 86356407

FOLLOW

