

ValuingTools

Teaser

Empresa de tecnologia de Informação

Empresa Portuguesa de Infraestruturas e Serviços Tecnológicos

Conectividade, inovação e suporte especializado ao serviço de setores estratégicos.

Valorização		KPI's	2023	2024
Enterprise value	+ 480K €	Volume de negócios	1.6M €	1.7M €
Valor do imóvel	+ 450k €	EBITDA	17K €	41K €
Equity value	= 930k €	Resultado líquido	6k €	22K €

Com experiência consolidada em redes e telecomunicações, esta empresa destaca-se na conceção, implementação e manutenção de infraestruturas críticas, incluindo fibra ótica, soluções wireless e sistemas de segurança tecnológica. Apoiada por uma equipa multidisciplinar, garante soluções fiáveis e escaláveis para clientes de referência em banca, saúde e administração pública.

Um parceiro sólido para responder aos desafios da transformação digital.



Demonstração de resultados projetada (€)

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
Volume de negócios	1,849,695	1,960,676	2,078,317	2,203,016	2,335,197
<i>crescimento (%)</i>	<i>6.0%</i>	<i>6.0%</i>	<i>6.0%</i>	<i>6.0%</i>	<i>6.0%</i>
CMVMCs	-1,054,326	-1,117,586	-1,184,641	-1,255,719	-1,331,062
Margem bruta	795,369	843,091	893,676	947,297	1,004,135
<i>Margem bruta %</i>	<i>43.0%</i>	<i>43.0%</i>	<i>43.0%</i>	<i>43.0%</i>	<i>43.0%</i>
Gastos com pessoal	-174,690	-178,184	-181,747	-185,382	-189,090
Fornecimentos e serviços externos	-721,381	-764,664	-810,544	-859,176	-910,727
Outras receitas operacionais	203,466	215,674	228,615	242,332	256,872
Outras despesas operacionais	-55,491	-58,820	-62,350	-66,090	-70,056
EBITDA	47,273	57,097	67,651	78,980	91,134
<i>Margem EBITDA %</i>	<i>2.6%</i>	<i>2.9%</i>	<i>3.3%</i>	<i>3.6%</i>	<i>3.9%</i>
Custo com depreciação e amortização	-5,048	-8,048	-11,048	-14,048	-17,048
EBIT	42,225	49,049	56,602	64,931	74,085
<i>Margem EBIT %</i>	<i>2.3%</i>	<i>2.5%</i>	<i>2.7%</i>	<i>2.9%</i>	<i>3.2%</i>
Despesas financeiras	0	0	0	0	0

Demonstração de resultados projetada (€)

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
Rendimentos financeiros	0	0	0	0	0
EBT	42,225	49,049	56,602	64,931	74,085
<i>Margem EBT %</i>	<i>2.3%</i>	<i>2.5%</i>	<i>2.7%</i>	<i>2.9%</i>	<i>3.2%</i>
Imposto sobre rendimento	-8,867	-10,300	-11,886	-13,636	-15,558
Lucro Líquido	33,358	38,749	44,716	51,296	58,527
<i>Margem Resultado líquido %</i>	<i>1.8%</i>	<i>2.0%</i>	<i>2.2%</i>	<i>2.3%</i>	<i>2.5%</i>

Balanço projetado (€)

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
Caixa e equivalentes	649,637	667,193	691,032	692,638	729,918
Clientes	354,736	429,737	512,462	603,566	671,769
Inventário	58,060	61,544	65,236	69,151	73,300
Estado e outros entes públicos	1,520	1,611	1,708	1,810	1,919
Acionistas a receber	0	0	0	0	0
Acréscimos e diferimentos	2,235	2,369	2,511	2,662	2,821
Outras contas a receber	32,502	34,452	36,519	38,711	41,033
Total de ativos correntes	1,098,690	1,196,906	1,309,469	1,408,537	1,520,760
Ativos fixos operacionais	96,638	103,589	107,541	108,493	106,445
Outros Ativo não corrente	129,442	129,442	129,442	129,442	129,442
Total de ativos não correntes	226,079	233,031	236,983	237,935	235,886
Total de ativos	1,324,769	1,429,937	1,546,451	1,646,471	1,756,646
Fornecedores	414,139	464,975	520,256	551,471	584,559
Estado e outros entes públicos	29,337	31,097	32,963	34,941	37,037
Acréscimos e diferimentos	205,088	217,393	230,436	244,263	258,918

Balanço projetado (€)

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
Outras contas a pagar	25,291	26,808	28,416	30,121	31,929
Total de passivo corrente	673,854	740,273	812,071	860,796	912,443
Dívida longo prazo	0	0	0	0	0
Total de passivo não corrente	0	0	0	0	0
Total de passivos	673,854	740,273	812,071	860,796	912,443
Capital social	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Resultados transitados	33,639	66,997	105,746	150,462	201,758
Outros instrumentos de capital próprio	333,918	333,918	333,918	333,918	333,918
Resultado líquido	33,358	38,749	44,716	51,296	58,527
Total de capital próprio	650,915	689,664	734,380	785,676	844,203
Total passivo e capital próprio	1,324,769	1,429,937	1,546,451	1,646,471	1,756,646

Demonstração de fluxos de caixa projetada (€)

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
Resultado líquido	33,358	38,749	44,716	51,296	58,527
(+) Custo com depreciação e amortização	5,048	8,048	11,048	14,048	17,048
Δ Fundo de maneiio líquido	5,859	-14,241	-16,925	-48,739	-23,295
Fluxo de caixa operacional	44,265	32,556	38,839	16,605	52,280
Δ Outros ativos	0	0	0	0	0
CAPEX	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
Fluxo de caixa após investimento	29,265	17,556	23,839	1,605	37,280
Δ Dívida longo prazo	0	0	0	0	0
Δ Capital próprio	0	0	0	0	0
Fluxo de caixa após financiamento	29,265	17,556	23,839	1,605	37,280
Saldo de caixa	649,637	667,193	691,032	692,638	729,918

