

COMUNICATO STAMPA

Approvata dal Consiglio di Amministrazione la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020

In miglioramento tutti gli indicatori economici e finanziari :

- Ricavi netti consolidati pari a 101,7 milioni di Euro ed in crescita del +5,8% (96,1 milioni di Euro del 30.06.2019)
- EBITDA consolidato pari a 12,4 milioni di Euro (11,3 milioni di Euro del 30.06.2019)
- EBIT consolidato pari a 9,1 milioni di Euro (8,1 milioni di Euro del 30.06.2019)
- Risultato netto consolidato pari a 5,6 milioni di Euro (5,3 milioni di Euro del 30.06.2019)
- NFP positiva di 5,3 milioni di Euro (era negativa di 0,3 milioni di Euro al 31.12.2019)

Milano, 11 settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A. [MTA:EDGE], quotata sul mercato MTA, ha esaminato e approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.

Il gruppo Techedge (“Gruppo”) ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi netti consolidati pari a 101,7 milioni di Euro in crescita del 5,8% rispetto al corrispondente dato del 2019.

L’EBITDA è stato pari a 12,4 milioni di Euro (margine del 12,2%) rispetto a 11,3 milioni di Euro (margine del 11,8%) registrati nel primo semestre 2019.

L’EBIT è pari 9,1 milioni di Euro (margine del 8,9%) rispetto a 8,1 milioni di Euro (margine del 8,4%) registrati nel primo semestre 2019.

Il risultato netto consolidato è stato pari a 5,6 milioni di Euro rispetto a 5,3 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2019.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 30 giugno 2020, risulta positiva per 5,3 milioni di Euro in miglioramento rispetto alla posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2019 che risultava negativa per 0,3 milioni di Euro.

Nel primo semestre 2020 – dichiara Domenico Restuccia, amministratore delegato di Techedge, al termine del CDA – a fronte della diffusione pandemica del Covid19 il Gruppo Techedge ha definito un piano d’azione guidato dal leadership team articolato a livello globale e concentrato su 3 linee esecutive :

- 1) messa in sicurezza del personale attraverso l’adozione immediata di protocolli di sicurezza, la chiusura degli uffici e il passaggio istantaneo a modalità di “remote working” collettivo con l’adozione di soluzioni di digital collaboration come forma esclusiva di lavoro
- 2) continuità di tutti i servizi infrastrutturali, progettuali e di manutenzione in corso presso i clienti dei vari settori industriali con un elevato grado di flessibilità in funzione delle loro esigenze e con lo sviluppo proattivo di attività di presales e l’offerta di soluzioni digitali e servizi innovativi
- 3) attenzione estrema all’equilibrio economico e finanziario del Gruppo

In tale contesto – prosegue Domenico Restuccia - che ha rappresentato una sfida senza precedenti per tutti gli operatori economici e che ha prodotto in molti casi e per periodi prolungati di settimane e mesi il blocco di una parte rilevante di attività produttive, distributive e di consumo, il Gruppo Techedge ha conseguito risultati economici in miglioramento rispetto al primo semestre del 2019 sia a livello di Ricavi netti con una crescita mid-single digit (+5,8%) sia a livello di Margini Operativi in crescita a doppia cifra (EBIT +12,3%)

A livello finanziario – conclude Domenico Restuccia - l'attenzione alla gestione del circolante e della tesoreria ha consentito di migliorare la NFP e di rafforzare la liquidità.

I risultati positivi realizzati in questo semestre straordinario rappresentano una base molto solida per affrontare le sfide di un periodo che sul breve termine resta caratterizzato da forte incertezza a livello globale sia sul fronte economico sia rispetto ai rischi di nuove possibili diffusioni di carattere pandemico; sul più lungo termine la nuova centralità dei processi di digitalizzazione nel mondo delle imprese e del loro rapporto di sostenibilità con i clienti e gli stakeholders rappresenta lo scenario ideale per lo sviluppo strategico del Gruppo Techedge e delle sue persone.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Sabina Catalano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili; la stessa sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.techedgegroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A.

In allegato sono riportati:

- Conto Economico Consolidato riclassificato al 30 giugno 2020
- Situazione Patrimoniale Consolidata riclassificata al 30 giugno 2020
- Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

in migliaia di Euro

	30.06.2020	31.12.2019
Lavori in corso su ordinazione	9.272	7.078
Crediti Commerciali	63.242	57.920
Debiti commerciali	(13.537)	(15.089)
Capitale circolante netto commerciale	58.977	49.909
Crediti per imposte	2.683	5.412
Altre attività correnti	2.731	1.469
Debiti per imposte	(8.232)	(6.768)
Fondi per rischi ed oneri	(168)	(366)
Altre passività correnti	(24.273)	(20.315)
Capitale circolante netto	31.718	29.341
Attività Materiali	2.177	2.693
Avviamento	44.888	44.888
Altre attività immateriali	4.143	4.094
Immobilizzazioni diritti d'uso	8.778	9.828
Partecipazioni	143	345
Attività finanziarie	58	78
Attività per imposte anticipate	1.449	1.679
Altre attività non correnti	314	359
Benefici a dipendenti	(9.764)	(8.904)
Passività per imposte differite	(95)	(250)
Altri debiti e passività non correnti	-	(75)
Arrotondamenti	-	-
Capitale immobilizzato netto	52.091	54.735
Capitale investito netto	83.809	84.076
Patrimonio netto consolidato	89.104	83.773
Indebitamento/(disponibilità) finanziario netto	(5.295)	303
Mezzi propri e indebitamento finanziario	83.809	84.076

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

in migliaia di Euro

Descrizione	30.06.2020	30.06.2019
Ricavi netti	101.701	96.085
Altri ricavi	1.483	3.004
Acquisti	(6.391)	(5.387)
Costi servizi e diversi	(20.293)	(23.923)
Costo del lavoro	(64.088)	(58.469)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	12.411	11.310
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	(3.312)	(3.208)
Risultato Operativo (EBIT)	9.099	8.102
Proventi e oneri finanziari	(1.020)	(349)
Altri Proventi/Oneri da Partecipazioni	(185)	(205)
Risultato prima delle imposte	7.894	7.548
Imposte sul reddito	(2.265)	(2.246)
Risultato da gestione ordinaria	5.629	5.302
Utile/Perdite di attività destinate alla vendita		
Risultato netto	5.629	5.302
Utile attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi	(122)	(95)
Risultato di Gruppo	5.751	5.397

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

in migliaia di Euro

	30.06.2020	31.12.2019
A. cassa e depositi bancari	38.167	34.650
B. altre disponibilità liquide		-
C. titoli detenuti per la negoziazione		-
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	38.167	34.650
E. Crediti finanziari correnti	67	79
F. debiti bancari a breve termine	(335)	(2.025)
G. parte corrente dell'indebitamento non corrente	(8.150)	(6.074)
H. altri debiti finanziari correnti	(587)	(4.531)
I. Passività finanziarie IFRS 16 correnti	(3.804)	(4.002)
J. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)+(I)	(12.876)	(16.632)
K. Posizione finanziaria corrente netta (D)+(E)+(J)	25.358	18.097
L. debiti bancari non correnti	(14.089)	(11.716)
M. obbligazioni emesse		
N. altri debiti non correnti	(662)	(628)
O. Passività finanziarie IFRS 16 non correnti	(5.312)	(6.056)
P. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)+(O)	(20.063)	(18.400)
Q. Posizione finanziaria netta (K)-(P)	5.295	(303)