

COMUNICATO STAMPA

Vetrya: il CdA approva i dati finanziari consolidati al 31 dicembre 2020.

Con l'effetto dell'emergenza Covid-19, ricavi totali pari a 38,5 mln Euro (42,4 nel 2019) e risultato netto a -13,97 (-6,61 nel 2019); EBITDA -5,94 mln di Euro (-4,05 nel 2019); patrimonio netto 1,29 mln di Euro (13,43 nel 2019)

Il CdA conferma il business plan 2021-2023 comunicato in data 28 gennaio 2021. Nel 2023, target stimato dei ricavi pari in un intervallo tra 45 e 47 milioni di Euro con EBITDA in netta crescita e con una marginalità dal 20 al 22%

Orvieto, 4 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya S.p.A. [VTY.MI], le cui azioni sono quotate su AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale) dal 29 luglio 2016, ha approvato oggi il progetto di bilancio consolidato e di bilancio di esercizio 2020, che verranno sottoposti all'assemblea degli azionisti convocata per il 3 giugno 2021 redatti in base ai principi contabili nazionali e sottoposti a Revisione Contabile affidata a EY S.p.A.

Con l'effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e la sostanziale chiusura nazionale del mercato dei servizi a valore aggiunto i dati mostrano un decremento dei ricavi netti che ammontano a 38,52 milioni di euro a fronte dei 42,44 milioni del 2019. L'Ebitda è negativo per -5,94 milioni di euro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno subito una contrazione per 3,9 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (-9%). Il decremento del volume di affari del Gruppo ha visto una parallela riduzione dei costi di produzione di 2,0 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (-4%).

Tale decremento è legato alla dismissione del modello di business dei servizi a valore aggiunto che, seppur in presenza di una marginalità limitata, garantiva, in valore assoluto, la copertura dei costi.

Si evidenzia una perdita dell'esercizio consolidata 2020 pari a 13,97 milioni di euro, rispetto ad una perdita registrata al 31 dicembre 2019 per -6,6 milioni di euro. La perdita di esercizio del bilancio separato, di 14,75 milioni di euro, viene portata a nuovo.

Il patrimonio netto consolidato a fine 2020 ammonta a 1,29 milioni di euro e il separato a fine 2020 a 0,65 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta, alla stessa data, risulta pari a 12,57 milioni di euro rispetto ai 5,70 milioni del 2019.

Le operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2020 afferiscono alla vendita della società Viralize Srl e delle sue controllate e alla creazione della società Vetrya On Srl operante sul mercato del digital marketing e digital design, posseduta per un 51% da Vetrya SpA. Il consolidamento delle società uscenti è avvenuto per 11 mesi ed esclusivamente a conto economico. La società Vetrya On Srl è stata inserita nel perimetro di consolidamento con il metodo integrale.

Il Gruppo nei primi mesi del 2021 ha dimostrato di essere in grado di far fronte al pagamento dei debiti finanziari a medio/lungo termine nel rispetto dei piani di ammortamento contrattualizzati.

Il Gruppo ha messo in atto il nuovo Piano industriale 2021-2023 così come da comunicato del 28 gennaio 2021. Il Piano industriale ha visto la creazione di una business unit dedicata al mondo del Cloud Computing a servizio della trasformazione digitale delle imprese, l'importante sviluppo del mercato del Direct Carrier Billing in accordo con tutti gli operatori di telecomunicazioni e i più importanti brand internazionali,

la creazione di una agenzia di comunicazione dedicata al digital marketing e digital design e naturalmente lo sviluppo in ambito nazionale ed internazionale di tutte le piattaforme e servizi core dedicati al mondo del video, internet delle cose, big data, intelligenza artificiale e machine learning.

I dati preconsuntivi 2020, come da comunicato stampa del 28 gennaio 2020, prevedevano ricavi per 33,0 milioni di euro con un Ebitda di -7,4 milioni di euro. A seguito di una migliore performance di alcune società del gruppo negli ultimi mesi del 2020 i dati consuntivi 2020 prevedono un netto miglioramento: i ricavi rispetto alle previsioni si sono incrementati per euro 5,5 milioni di euro con relativo incremento dell'Ebitda di 1,46 milioni di euro passando così da -7,4 a -5,9.

Il piano 2021-2023 prevede la crescita degli investimenti in piattaforme tecnologiche proprietarie, assunzioni di nuovo personale e nello sviluppo di progetti innovativi sul mondo cloud computing, video, direct carrier billing, e-payment, IoT, intelligenza artificiale e big data.

Al fine di supportare il Piano Industriale e rafforzare patrimonialmente e finanziariamente il gruppo si confermano operazioni di finanza straordinaria entro l'approvazione del bilancio semestrale 2021.

Il bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2020, ancora soggetto alla verifica della società di revisione, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.vetrya.it, sezione Investor nei termini previsti dalla normativa.

Dati Economici Bilancio Separato

(In Euro/000)

Valore della produzione	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.491	25.295
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	(8)	12
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso	2.457	2.695
Altri Ricavi	10	1.090
Totale Valore della Produzione	23.950	29.093
Costi della produzione		
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	386	149
Per servizi	24.511	28.780
Per godimento beni di terzi	321	250
Per personale	5.131	5.186
Accantonamenti per rischi	282	0
Oneri diversi di gestione	140	317
Totale costi della produzione	30.771	34.682
EBITDA	(6.820)	(5.590)
Ammortamenti e Svalutazioni	4.971	3.348
EBIT	(11.792)	(8.938)
Proventi e Oneri Finanziari	(1.890)	618
Rettifiche di Valore di Attività e Passività Finanziarie	(962)	(386)
Risultato prima delle imposte	(14.644)	(8.706)
Imposte sul reddito	112	(2.267)
Risultato netto	(14.757)	(6.438)

Dati Patrimoniali bilancio separato

(In Euro/000)

Stato patrimoniale	31/12/2020	31/12/2019
Attivo Immobilizzato		
Immobilizzazioni Immateriali	3.634	4.857
Immobilizzazioni Materiali	9.580	6.948
Immobilizzazioni Finanziarie	5.220	13.604
Capitale Immobilizzato	18.434	25.409
Attivo circolante		
Rimanenze	14	25
Crediti	18.098	21.316
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	43	113
Disponibilità Liquide	4.408	5.587
Ratei e risconti attivi	951	2.173
Capitale Immobilizzato	0	0
Attività di esercizio a breve	23.514	29.214
Debiti a breve		
Debiti verso banche	5.392	6.687
Debiti verso altri finanziatori	164	209
Debiti verso fornitori	20.093	22.813
Debiti verso imprese controllate	101	3.577
Debiti tributari	508	216
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	546	198
Altri debiti	730	4.223
Ratei e riscontri passivi	247	39
Passività di esercizio a breve termine	27.781	34.385
Patrimonio netto	655	11.919
Passività a medio e lungo termine		
Fondo Rischi e oneri	427	0
TFR	1.090	859
Debiti verso banche oltre 12 mesi	11.542	6.945
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	453	515
Passività a medio e lungo termine	13.512	8.319

Dati Finanziari separati

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	(14.756.698)	(6.438.689)
Imposte sul reddito	112.218	(2.267.697)
Interessi passivi (attivi)	208.104	112.821
(Dividendi)	(1.575.061)	0
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	3.257.200	(732.331)
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE	(12.754.237)	(9.325.896)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.937.634	353.098
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.916.671	3.267.885
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.714.528	386.418
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	(6.185.404)	(5.318.495)
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	11.376	(12.334)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	2.787.439	14.042.229
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	857.654	(8.090.081)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.221.383	1.038.231
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	208.715	16.673
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.112.738	2.903.775

3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	13.901	4.579.998
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(208.104)	(112.821)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(461.071)
Dividendi incassati	(1.575.051)	0
(Utilizzo dei fondi)	(122.093)	(145.877)
4. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	1.258.765	3.860.229
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.258.765	3.860.229
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(102.516)	(276.873)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	46.600
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.459.101)	(2.732.827)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(4.136.292)	(13.200.569)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	1.130.761
<i>Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(436)	(79.300)
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(6.698.345)	(15.112.208)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(40.547)	2.346.731
Accensione finanziamenti	5.000.000	9.021.492
Rimborso finanziamenti	(1.656.299)	(2.822.211)
Rimborso accensione finanziamenti	(107.379)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	1.064.475	0
Altri movimenti	(2)	0
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	4.260.248	8.546.012
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	(1.179.332)	(2.705.967)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	5.586.889	8.292.856
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	4.407.556	5.586.889
Flusso di cassa complessivo (D - E)	(1.179.333)	(2.705.967)

Dati economici bilancio consolidato

(In Euro/000)

Valore della produzione	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.527	42.447
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso su ordinazione	(8)	12
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.748	3.215
Altri Ricavi	34	1.100
Totale Valore della Produzione	41.301	46.774
Costi della produzione		
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	402	169
Per servizi	37.706	41.707
Per godimento beni di terzi	527	460
Per personale	8.376	8.061
Oneri diversi di gestione	225	427
Totale costi della produzione	47.236	50.824
EBITDA	(5.937)	(4.050)
Ammortamenti e Svalutazioni	6.262	4.698
EBIT	(12.199)	(8.748)
Proventi e Oneri Finanziari	(410)	691
Rettifiche di Valore di Attività e Passività Finanziarie	(872)	(396)
Risultato prima delle imposte	(13.481)	(8.453)
Imposte sul reddito	491	(1.840)
Risultato netto	(13.972)	(6.613)

Dati Patrimoniali Bilancio Consolidato

(In Euro/000)

Stato patrimoniale	31/12/2020	31/12/2019
Attivo Immobilizzato		
Immobilizzazioni Immateriali	3.636	12.798
Immobilizzazioni Materiali	9.581	7.019
Immobilizzazioni Finanziarie	5.072	2.447
Capitale Immobilizzato	18.289	22.264
Attivo circolante		
Rimanenze	14	25
Crediti	18.750	27.223
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	43	113
Disponibilità Liquide	4.934	9.466
Ratei e risconti attivi	953	2.215
Capitale Immobilizzato	0	0
Attività di esercizio a breve	24.694	39.042
Debiti a breve		
Debiti verso banche	5.393	7.446
Debiti verso altri finanziatori	164	210
Debiti verso fornitori	20.560	25.780
Debiti tributari	610	421
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	584	413
Altri debiti	819	4.834
Ratei e riscontri passivi	247	38
Passività di esercizio a breve termine	28.377	39.142
Patrimonio netto	1.289	13.425
Passività a medio e lungo termine		
Fondi per rischi e oneri	145	0
TFR	1.177	1.112
Debiti verso banche oltre 12 mesi	11.542	7.112
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	453	515
Passività a medio e lungo termine	13.317	8.739

Dati Finanziari Bilancio Consolidato

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	(13.972.165)	(6.613.102)
Imposte sul reddito	490.705	(1.840.431)
Interessi passivi (attivi)	217.951	126.350
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	215.543	(732.331)
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE	(13.047.966)	(9.059.514)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.750.635	532.137
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.207.758	4.569.306
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.625.193	396.418
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	(5.464.380)	(3.561.653)
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	11.376	(12.334)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	2.954.114	7.827.019
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	2.670.192	(2.311.950)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.214.184	997.250
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	208.717	16.673
Altre variazioni del capitale circolante netto	(2.520.933)	3.509.660
3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	(926.730)	6.464.665
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(217.951)	(126.350)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(1.913.690)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(383.757)	(63.772)
4. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	(1.528.438)	4.360.853
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(1.528.438)	4.360.853
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(137.967)	(340.922)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.861.928)	(11.969.832)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	38.865
<i>Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(3.570.800)	(2.281.485)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	1.130.761
<i>Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate</i>		

(Investimenti)	70.114	(79.300)
Corrispettivo incassato dalla vendita di Viralize al netto della cassa ceduta	(456.303)	0
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(6.956.884)	(13.501.913)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(337.579)	2.466.846
Accensione finanziamenti	5.000.000	10.677.724
Rimborso finanziamenti	(1.656.299)	(3.671.761)
Incremento (decremento) debiti verso altri finanziatori	(107.379)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Altri movimenti	(9.224)	0
Aumento di capitale a pagamento	1.064.475	0
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	3.953.995	9.472.809
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	(4.531.327)	331.748
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	9.465.609	9.133.861
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	4.934.283	9.465.609
Flusso di cassa complessivo (D - E)	(4.531.326)	331.748

Vetrya S.p.A.

Vetrya [VTY.MI] è un gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni, soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband. Il Gruppo è quotato su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana. Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un'ampia offerta di servizi e soluzioni basate su piattaforme in cloud computing, quali ad esempio media asset management, digital communication, mobile entertainment, mobile payment, carrier billing, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l'elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, intelligenza artificiale, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya US Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur Malesia, su latino america con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul mercato iberico con la società Vetrya Iberia. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products. (www.vetrya.it)

Contatti

Barabino & Partners
 Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
 Fabio Bartolo
f.bartolo@barabino.it
 Tel.: 06/679.29.29

Vetrya S.p.A.
 Ufficio stampa
investor@vetrya.it
 Tel.: 0763/4801

Nomad - EnVent Capital Markets Ltd.
 Paolo Verna
Pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
 Tel.: 06/896841