



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20089-3-2017	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2017 15:27:53	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Vetrya S.p.A.

Identificativo : 87076

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VETRYAN02 - Sagrafena

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2017 15:27:53

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2017 15:42:53

Diffusione presunta

Oggetto : Approvato dal Consiglio di Amministrazione
il Progetto di Bilancio d'esercizio e il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

VETRYA: NETTA CRESCITA DEI RISULTATI 2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Progetto di Bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato¹ al 31 dicembre 2016.

- **Ricavi consolidati in crescita del 60,8% pari a 56,6 milioni di Euro (35,2 milioni di Euro nel 2015);**
- **EBITDA consolidato a 5,5 milioni di Euro (+17% rispetto ai 4,7 milioni di Euro nel 2015);**
- **Risultato netto consolidato a 1,62 milioni di Euro rispetto a 1,7 milioni di Euro nel 2015;**
- **Posizione finanziaria netta consolidata -9,44 (+7% rispetto ai -10,2 milioni di Euro nel 2015).**

Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, ha approvato oggi il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio d'esercizio 2016, che verrà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 28 aprile 2017 rispetto alla data del 21 aprile 2017 precedentemente comunicata al mercato.

Principali risultati economici

Il gruppo ha registrato nell'esercizio 2016 ricavi netti consolidati pari a 56,6 milioni di Euro, (in crescita del 60,8% rispetto ai 35,2 milioni di Euro dell'esercizio precedente), in virtù del considerevole aumento di clienti, servizi innovativi, soluzioni digital, progetti e politica di internazionalizzazione della propria offerta.

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) si attesta nel 2016 a 5,5 milioni di Euro, con un incremento del 17% rispetto ai 4,7 milioni di Euro registrati nel 2015.

L'EBIT consolidato si è attestato a 2,97 milioni di euro (-7% rispetto ai 3,19 milioni del 2015) e -34% rispetto ai dati previsionali 2016 in considerazione dei maggiori investimenti effettuati.

Il risultato netto consolidato è pari nel 2016 a 1,62 milioni di Euro rispetto a 1,7 milioni di Euro nel 2015.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 è negativa per 9,4 milioni rispetto ai 10,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, e rispetto a 3,6 milioni di Euro al 30 giugno 2016.

Il patrimonio netto consolidato a fine anno è pari a 10,36 milioni di Euro (circa 4,7 milioni al 31 dicembre 2015). L'incremento è dovuto all'utile dell'anno e all'aumento di capitale sociale a pagamento a seguito della quotazione sul mercato AIM e nella parte successiva per un ammontare totale comprensivo di sovrapprezzo di circa 4 milioni.

Fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio

A gennaio 2017 è stata comunicata la costituzione di Vetrya Asia Pacific Ltd., società controllata da Vetrya S.p.A., che ha l'obiettivo di internazionalizzare l'intera offerta del gruppo sui mercati del sud-est asiatico.

¹ Si precisa che rispetto al bilancio del 31 dicembre 2015 l'area di consolidamento ai fini del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 è variata come segue: costituzione Axivyva S.r.l. di cui Vetrya Net S.r.l. detiene il 100%; costituzione Nexye S.r.l. di cui Vetrya Net S.r.l. detiene il 100%; acquisizione da parte di Vetrya S.p.A. del 30% di Vetrya Net S.r.l., del 40% di Vetrya Inc e del 50% di Xapria S.r.l. già possedute da Vetrya S.p.A. rispettivamente per il 70%, 60% ed il 50%.



Vetrya Asia Pacific, con sede in Malesia a Kuala Lumpur, affiancherà i principali gruppi industriali (operatori di telecomunicazioni, media company, broadcaster, editori, content provider e utilities) con la rilevante offerta di piattaforme cloud computing, servizi digital advertising, mobile payment, broadband tv e applicazioni.

“Più focalizzato e più forte finanziariamente: ecco il Gruppo Vetrya alla fine del 2016” – ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya - “Un anno di importante sviluppo della società, impegnativo e ricco di rilevanti elementi di crescita, come la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana. La nostra capacità di interpretare l’innovazione rendendola funzionale alle esigenze dei Clienti è il nostro punto di forza e la nostra caratteristica distintiva. Abbiamo raggiunto e superato tutti gli obiettivi in termini di incremento del fatturato, consolidando il nostro ruolo sul mercato. Nel corso dell’anno abbiamo proseguito a dedicare importanti investimenti mirati alla crescita, privilegiando l’espansione e il consolidamento del nostro ruolo di gruppo leader sul mercato domestico e internazionale. Abbiamo introdotto importanti innovazioni sul mondo delle piattaforme cloud computing, broadband tv, servizi e applicazioni mobili, digital advertising e completato ulteriori offerte di servizi telco e media. Continueremo ad investire per consolidare la nostra presenza internazionale, per introdurre innovazioni e per accrescere la nostra offerta e la qualità dei nostri servizi”.

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e documentazione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 il prossimo 28 aprile 2017 rispetto alla data del 21 aprile 2017 precedentemente comunicata al mercato.

La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.vetrya.it, sezione Investors nei termini previsti dalla normativa vigente.

Dati Economici Vetrya S.p.a.

Valore della produzione	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.239	35.230
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	(36)	33
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso	1.697	1.946
Altri Ricavi	156	184
Totale Valore della Produzione	60.056	37.393
Costi della produzione		
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	89	123
Per servizi	50.372	29.343
Per godimento beni di terzi	93	169
Per personale	4.135	2.792
Oneri diversi di gestione	164	333
Totale costi della produzione	54.853	32.760
EBITDA	5.203	4.633
Ammortamenti e Svalutazioni	2.531	1.513
EBIT	2.672	3.120
Proventi e Oneri Finanziari	(268)	(399)
Risultato prima delle imposte	2.404	2.727
Imposte sul reddito	949	1.004
Risultato netto	1.455	1.723

Dati patrimoniali Vetrya S.p.A.

Stato patrimoniale	31.12.2016	31.12.2015
Attivo Immobilizzato		
Immobilizzazioni Immateriali	5.801	4.533
Immobilizzazioni Materiali	4.744	4.800
Immobilizzazioni Finanziarie	263	236
Capitale Immobilizzato	10.808	9.569
Attivo circolante		
Rimanenze	12	48
Crediti	40.539	19.539
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	85	163
Disponibilità Liquide	3.180	656
Ratei e risconti attivi	611	758
Capitale Immobilizzato		
Attività di esercizio a breve	44.427	21.164
Debiti a breve		
Debiti verso banche	9.862	7.913
Debiti verso altri finanziatori	19	6
Debiti verso fornitori	30.465	14.012
Debiti tributari	172	194
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	167	122
Altri debiti	1.180	514
Ratei e risconti passivi	13	8
Passività di esercizio a breve termine	41.878	22.769
Patrimonio netto	10.105	4.584
Passività a medio e lungo termine		
TRF	461	323
Debiti verso banche oltre 12 mesi	2.725	3.033
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	66	24
Passività a medio e lungo termine	3.252	3.380

Dati finanziari Vetrya S.p.A.

Rendiconto finanziario consolidato	31.12.2016	31.12.2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.455	1.723
Imposte sul reddito	949	1.004
Interessi passivi (attivi)	271	395
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	0
1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.675	3.122
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	390	407
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.334	1.247
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	5.399	4.776
Variazione del ccn		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	36	(33)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(15.900)	5.915
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	14.394	(5.083)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	147	(510)
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	6	8
Altre variazioni del capitale circolante netto	(2.392)	383
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.690	5.456
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(271)	(398)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.112)	(1.760)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(54)	(39)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	253	3.259
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	253	3.259
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(202)	(575)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.342)	(1.956)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate		
(Investimenti)	(26)	(200)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	77	(4)
Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide	-	-
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.493)	(2.735)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche	1.641	6.984
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	55	(8.006)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	4.068	-
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	5.764	(1.022)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	2.524	(498)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	656	1.155
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	3.180	656
Flusso di cassa complessivo (D - E)	2.524	(498)

Dati Economici Consolidati

Valore della produzione	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.601	35.228
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	(36)	33
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso	1.697	1.946
Altri Ricavi	158	186
Totale Valore della Produzione	58.420	37.393
Costi della produzione		
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	89	123
Per servizi	48.415	29.247
Per godimento beni di terzi	58	150
Per personale	4.135	2.792
Oneri diversi di gestione	168	333
Totale costi della produzione	52.865	32.645
EBITDA	5.555	4.748
Ammortamenti e Svalutazioni	2.582	1.554
EBIT	2.973	3.194
Proventi e Oneri Finanziari	(272)	(455)
Risultato prima delle imposte	2.702	2.739
Imposte sul reddito	1.080	1.036
Risultato netto	1.621	1.703

Dati patrimoniali Consolidati

Stato patrimoniale	31.12.2016	31.12.2015
Attivo Immobilizzato		
Immobilizzazioni Immateriali	5.807	4.537
Immobilizzazioni Materiali	4.861	4.911
Immobilizzazioni Finanziarie	201	202
Capitale Immobilizzato	10.869	9.650
Attivo circolante		
Rimanenze	12	48
Crediti	38.670	19.624
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	85	163
Disponibilità Liquide	3.268	706
Ratei e risconti attivi	609	754
Capitale Immobilizzato		
Attività di esercizio a breve	42.644	21.295
Debiti a breve		
Debiti verso banche	9.862	7.913
Debiti verso altri finanziatori	54	30
Debiti verso fornitori	28.196	13.983
Debiti tributari	313	208
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	167	122
Altri debiti	1.195	517
Ratei e risconti passivi	13	8
Passività di esercizio a breve termine	39.800	22.781
Patrimonio netto	10.363	4.677
Passività a medio e lungo termine		
TRF	461	323
Debiti verso banche oltre 12 mesi	2.725	3.033
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	160	129
Passività a medio e lungo termine	3.346	3.485

Dati finanziari Consolidati

Rendiconto finanziario consolidato	31.12.2016	31.12.2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.621	1.703
Imposte sul reddito	1.080	1.035
Interessi passivi (attivi)	276	458
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	58
1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.978	3.255
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	390	407
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.384	1.288
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	5.752	4.950
Variazione del ccn		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	36	(33)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(17.845)	5.960
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	14.287	(4.705)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	146	(513)
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	5	8
Altre variazioni del capitale circolante netto	(572)	(240)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.809	5.427
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(277)	(458)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.156)	(1.776)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(54)	(39)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	322	3.154
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	322	3.154
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(258)	(596)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.345)	(1.917)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate		
(Investimenti)	0,8	(179)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	77	(6)
Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide	-	(186)
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.525)	2.884
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche	1.641	6.984
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	55	(7.936)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	4.068	-
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	5.764	(952)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	2.561	(682)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	706	1.389
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	3.267	706
Flusso di cassa complessivo (D - E)	2.561	(682)

Posizione finanziaria netta

(Importi in Euro)		2016	2015
A	Cassa	(795)	(203)
B	Altre disponibilità liquide	(3.266.773)	(706.538)
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D	Liquidità (A+B+C)	(3.267.568)	(706.741)
E	Crediti finanziari correnti	(85.675)	(163.382)
F	Debiti finanziari correnti	7.693.709	7.606.631
G	Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine	2.168.490	306.397
H	Altri debiti finanziari correnti	54.304	30.166
I	Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	9.916.503	7.943.194
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)	6.563.260	7.073.071
K	Debiti finanziari a medio / lungo termine	2.725.582	3.033.562
L	Obbligazioni emesse	-	-
M	Altri debiti finanziari non correnti	160.255	129.507
N	Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	2.885.837	3.163.069
O	Indebitamento Finanziario Netto (J+N)	9.449.097	10.236.140



Vetrya S.p.A.

Vetrya [VTY.MI] è un gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su Mercato Alternativo del Capitale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband. Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un'ampia offerta di piattaforme cloud multi screen per reti di telecomunicazioni broadband, media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore aggiunto, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l'elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il gruppo opera sui mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e content management. Tramite vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sviluppa servizi e applicazioni b2c. Attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur, Malaysia è presente sul mercato del sud-est asiatico. 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
Agnese Cocucci
a.cocucci@barabino.it
Tel.: 06-6792929

Vetrya S.p.A.
Susì Sagrafena
press@vetrya.it
Tel.: 0763-4801

Nomad
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Tel 06-69933219

Orvieto, 29 marzo 2017

Fine Comunicato n.20089-3

Numero di Pagine: 10