



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20028-5-2021	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2021 17:56:02	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Digital Magics S.p.A.
Identificativo : 144039
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart
Tipologia : 1.1; 2.2
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2021 17:56:02
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2021 17:56:03
Diffusione presunta
Oggetto : DIGITAL MAGICS APPROVA IL
PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DIGITAL MAGICS: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

Continua la crescita e il consolidamento del portafoglio DIGITAL MAGICS e migliorano EBITDA e EBIT, nonostante l'eccezionalità del 2020, caratterizzato dalla pandemia Covid19

- **Investimenti in 15 nuove startup**, di cui 9 attraverso i programmi di accelerazione, e **follow on in 17 startup**, per un totale di **73 società operative in portafoglio** (69 al 31 dicembre 2019) di cui 29 startup innovative e 20 PMI innovative.
- **Raccolta complessiva** delle società in portafoglio pari a Euro 27,3 milioni (Euro 36,6 mln nel 2019) di cui Euro 2,64 milioni investiti direttamente da Digital Magics (Euro 3,1 milioni nel 2019)
- **Fatturato aggregato¹** delle società in portafoglio pari a oltre Euro 62 milioni in crescita del 14% vs 2019 (Euro 54,5 milioni nel 2019 a parità di perimetro)
- **Successo dei programmi di accelerazione** (Magic Wand Sustainability e Magic Wand Fintech, Insurtech, Blockchain & Cybersecurity) grazie alla partecipazione di partner finanziari e corporate di primario standing
- **Ricavi** pari a Euro 2,4 milioni, -11,5% rispetto a Euro 2,7 milioni del 2019
- **EBITDA** negativo per Euro 265 mila in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (negativo per Euro 303 mila); **EBIT** negativo per Euro 854 mila, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (negativo per Euro 994 mila)
- **Risultato netto** negativo per Euro 2,5 milioni (negativo per Euro 2,3 milioni nel 2019) dopo svalutazioni per Euro 1,9 mln (Euro 1,2 mln nel 2019)
- **Posizione Finanziaria Netta** pari a Euro 2,0 milioni, in linea rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2019)
- **Patrimonio Netto** pari a Euro 16,2 milioni (Euro 17,2 milioni al 31 dicembre 2019)

Key events 2020:

- **Consolidata la partnership con CDP**, con 14 coinvestimenti in startup e PMI innovative, realizzati insieme a operatori di primario standing tra cui StarTIP, controllata di Tamburi Investment Partners
- **Sottoscritta integralmente l'offerta di SFP DM 2020**, deliberata il 15 ottobre 2020, per un controvalore totale di 2 milioni di Euro a supporto dei programmi di crescita
- **Confermata la leadership di Digital Magics quale miglior acceleratore e incubatore d'Italia** dichiarata da Dealroom
- **Exit da partecipazioni per Euro 740 mila**

Milano, 23 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, il 4 maggio 2021 in seconda convocazione.

¹ Valori stimati relativi al FY 2020, non soggetti a revisione contabile.

Alberto Fioravanti, Fondatore, Presidente e CTO di Digital Magics, ha commentato: *“Nonostante l’impatto del Covid-19 sulle operazioni in pipeline e sugli investimenti da parte di venture capital europei, l’ecosistema italiano mantiene il trend dell’anno precedente grazie ad un’accelerazione importante degli investimenti, pubblici e privati.*

Il nostro auspicio è che il rinascimento digitale citato dalla ricerca “The new Italian (tech) renaissance” (Samaipata VC) sia solo rimandato. Il report, dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup, conferma che le startup si assestano ormai stabilmente sopra quota 10 mila (11.899 al 1° gennaio 2021). La Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane seguita da Lazio e Campania. Il nostro portafoglio segue la distribuzione nazionale grazie alla rete territoriale costituita da 8 sedi nelle principali città italiane e ad un ampio network di partner. A conferma del ruolo di player di riferimento nel settore si evidenzia il riconoscimento per Digital Magics quale miglior acceleratore e incubatore d’Italia secondo Dealroom, autorevole data provider globale su startup, growth company ed ecosistemi tecnologici in Europa.

Chiudiamo il 2020 con dati che presentano un miglioramento sia di EBITDA che di EBIT, confermando Digital Magics tra i principali operatori in particolare nel segmento early-stage e seed”.

Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha commentato: *“Con concretezza e visione nel corso del 2020 abbiamo continuato nel percorso di crescita e consolidamento della nostra attività con una sempre maggiore crescita del nostro portafoglio e del suo valore, grazie anche ad un costante rafforzamento del team operativo ed al nostro ruolo di abilitatori di innovazione con i programmi di Open Innovation.*

Tra i principali partners, oltre a StarTIp di Tamburi Investment Partners, primo socio di Digital Magics, quest’anno possiamo annoverare anche CDP Venture Capital, con cui quest’anno abbiamo effettuato 14 co-investimenti in startup e PMI innovative del nostro portafoglio. Inoltre, stiamo partecipando come partner e protagonisti al programma di accelerazione Fintech ed Insurtech, progetto che rientra nella strategia della rete nazionale acceleratori, che CDP Venture Capital sta lanciando e sta portando avanti in tutta Italia.

Il 2020 è stato importante anche come conferma dell’apprezzamento del nostro modello di business da parte della comunità finanziaria: abbiamo infatti annunciato a ottobre 2020 e concluso a gennaio 2021 l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, con la piena sottoscrizione degli stessi per 2 milioni di euro a sostegno della crescita e degli investimenti.

La strada intrapresa e la nostra strategia di crescita ed il valore del nostro portafoglio, che oggi supera i 60 milioni di euro di valore rispetto agli ultimi aumenti di capitale, ci pone come orizzonte, non solo il consolidamento della posizione nazionale ma anche l’apertura verso nuovi mercati internazionali.”

Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics, ha commentato: *“In quest’anno particolare, la nostra attività si è dimostrata altamente resiliente e reattiva anche alla situazione attuale, affiancando le nostre partecipazioni nel cambiamento di mercato. Abbiamo continuato ad investire in nuove iniziative con oltre 2,5 Milioni di Euro grazie al successo dei programmi di accelerazione, che abbiamo realizzato con primari partner finanziari ed industriali, ed all’attenzione ai principali settori di sviluppo nazionale ed internazionale, coinvolgendo nei nostri programmi talenti italiani ed esteri.*

Questa strategia porta il nostro portafoglio ad insistere su 3 dei 5 segmenti digitali a maggiore crescita a livello europeo: Fintech e Insurtech, Enterprise Software, Marketplace e-commerce.

Un modello consolidato che, come nel caso della exit Moneymour, in meno di 24 mesi dalla sua nascita, è riuscita a dimostrare il suo valore e destare l'attenzione di Klarna - unicorno fintech europeo. Inoltre, la partnership con attori come CDP Venture Capital, Lazio Innova e player industriali hanno contribuito alla crescita delle nostre partecipazioni con un investimento complessivo di oltre 27 Milioni di Euro.

In particolare, nel corso dell'anno appena conclusosi abbiamo investito in 15 nuove startup e seguito gli investimenti in partecipazioni già a portafoglio con 17 follow-on, per un totale di 73 partecipazioni operative con un fatturato aggregato di oltre 62 milioni di euro, portandoci ad essere uno dei primi incubatori/acceleratori europei.

PORTFOLIO DIGITAL MAGICS AL 31 DICEMBRE 2020

Nonostante l'eccezionalità che ha caratterizzato il 2020, l'anno appena trascorso è stato particolarmente positivo per il portafoglio Digital Magics. Nel corso dell'esercizio sono stati conclusi investimenti in 15 nuove startup e follow-on in 17 startup per Euro 2,64 milioni (Euro 2,6 milioni nel 2019) effettuati direttamente da Digital Magics cui si aggiungono Euro 14,2 milioni riconducibili a CDP Venture Capital, a conferma del consolidamento della partnership tra i due investitori a sostegno delle startup innovative italiane. La raccolta complessiva ammonta a circa Euro 27,3 milioni (Euro 36,2 mln nel 2019), con la partecipazione significativa di StarTIP, controllata di Tamburi Investment Partner.

Al 31 dicembre 2020 le startup attive nel portafoglio Digital Magics sono 73 e la stima del fatturato aggregato 2020, non soggetto a revisione contabile, si attesta a oltre Euro 62 milioni (Euro 54,5 milioni nel 2019 a parità di perimetro). Nel corso del 2020 i disinvestimenti (c.d. exit) sono stati pari a Euro 740 mila; si evidenzia in particolare la exit da Moneymour ceduta a Klarna Bank AB (una delle più importanti fintech europee) dopo meno di 24 mesi dalla costituzione della società, con ritorno dell'investimento pari a 3 volte il capitale investito e IRR superiore al 100%.

Il 2020 ha confermato il successo dei programmi di accelerazione con la conclusione a giugno del terzo programma Magic Wand Fintech, Insurtech, Blockchain & Cybersecurity e con l'avvio del nuovo programma *Magic Wand Sustainability* dedicato alle startup innovative nel campo della sostenibilità, tematica attuale e centrale nell'economia mondiale e nelle linee guide delle istituzioni governative. I programmi di accelerazione hanno visto il contributo e la partecipazione di partner finanziari e corporate di primario standing, tra cui BNL Gruppo BNP Paribas, Credem Banca, Crif, Innogest, Intesa Sanpaolo, LazioInnova, Nucleco (Gruppo Sogin), Poste Italiane, Online SIM Gruppo Ersel, SisalPay, RDS, Reale Group, TIM e Fintech District.

A conferma del ruolo di player di riferimento nel settore si evidenzia il riconoscimento per Digital Magics quale miglior acceleratore e incubatore d'Italia secondo Dealroom, autorevole società olandese data provider su startup, growth company ed ecosistemi tecnologici in Europa.

Nonostante l'impatto del Covid-19 sulle operazioni in pipeline e sugli investimenti da parte di venture capital europei, l'ecosistema italiano esprime segnali molto positivi secondo la ricerca "The New Italian (Tech) Renaissance" (*Samaipata VC*). Questa definizione di "rinascimento digitale" deriva, come si legge dai dati, da un'accelerazione importante degli investimenti, pubblici e privati. Digital Magics in questo contesto si conferma tra i principali operatori in particolare nel segmento early-stage e seed. Il report dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup (frutto della collaborazione tra MISE e InfoCamere e con il supporto del sistema delle Camere di Commercio) conferma che le startup si assestano ormai stabilmente sopra quota 10 mila (11.899 al 1° gennaio 2021). La Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,0%), segue il Lazio (11,6%) e la Campania (8,9%). Il portafoglio di Digital Magics segue la distribuzione nazionale grazie alla rete territoriale costituita da 8 sedi nelle principali città italiane e ad un ampio network di partner.

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2020

I **Ricavi** si attestano a Euro 2,4 milioni, rispetto a Euro 2,7 milioni dell'esercizio 2019, con una lieve contrazione prevalentemente riconducibile all'attività di consulenza per Open Innovation per effetto della pandemia e delle relative misure restrittive.

Si evidenzia il miglioramento dell'**EBITDA** con un risultato negativo che si attesta a Euro 265 mila, rispetto al risultato negativo di Euro 303 mila del 2019, grazie prevalentemente al contenimento dei costi per servizi. Le minori rettifiche da svalutazione crediti verso le partecipate, in aggiunta all'efficientamento dei costi su citato, ha permesso il miglioramento dell'**EBIT** che risulta negativo per Euro 854 mila, rispetto al risultato negativo di Euro 994 mila del 2019.

Dopo svalutazioni di partecipazioni pari a Euro 1,9 milioni (Euro 1,2 milioni nel 2019) riconducibili principalmente agli effetti della pandemia, la Società chiude l'esercizio con un **risultato netto** negativo pari a Euro 2,5 milioni (negativo per Euro 2,3 milioni nel 2019).

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 2,0 milioni, in linea con il dato al 30 giugno 2020 (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2019), con disponibilità liquide pari a Euro 4,4 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2019).

Il **Patrimonio Netto** si attesta a Euro 16,2 milioni (Euro 17,2 milioni al 31 dicembre 2019).

FATTI DI RILIEVO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020

In data 22 gennaio, Digital Magics e Banco BPM hanno annunciato una partnership per migliorare l'accesso al credito delle startup innovative e sostenere il loro percorso di crescita. L'accordo permette a Banco BPM di adottare nuovi criteri di valutazione al fine di semplificare le procedure di accesso al credito, avvicinando l'offerta bancaria alle startup innovative. Digital Magics supporterà l'istituto di credito nell'analisi e nella scelta delle opportunità da finanziare, mettendo a disposizione il proprio know-how e l'esperienza di business incubator italiano di successo.

In data 7 febbraio 2020, il consigliere Manuel Gasperini ha rassegnato le proprie dimissioni a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione incompatibili con la carica di amministratore. Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 febbraio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato la cooptazione di Alessio Gasperini (fratello di Manuel Gasperini) nel ruolo di consigliere non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente.

Nel periodo tra il 5 e il 14 marzo 2020, Digital Magics ha acquistato n. 7.600 azioni proprie sul mercato. Alla data del presente comunicato, la società detiene n. 18.200 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,24% del capitale sociale.

In data 3 aprile 2020, il consigliere Stefano Molino ha rassegnato le proprie dimissioni a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione incompatibili con la carica di amministratore. Successivamente, Stefano Molino ha assunto la carica di Responsabile Fondo Acceleratori presso CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione.

In data 25 maggio 2020, Digital Magics e Lazio Innova hanno sottoscritto un importante accordo di co-investimento per la fase seed rivolto a startup innovative con sede operativa nel Lazio; le startup beneficiarie

saranno selezionate da Digital Magics e dal comitato di investimento di Innova Venture, il fondo di venture capital lanciato dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi comunitari del POR FESR 2014/2020. L'accordo di co-investimento ha durata biennale e prevede una disponibilità complessiva per investimenti fino a Euro 6 milioni (40% da parte di Innova Venture e 60% da parte di Digital Magics).

In data 29 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti proponendo:

- l'emissione di "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020", di nuova istituzione, convertibili in azioni della società, da offrire in opzione ai soci, a pagamento, al prezzo di complessivi massimi euro 2.000.000,00;
- l'emissione di nuove azioni a servizio dell'eventuale conversione dei medesimi "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020";
- l'emissione dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori degli "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020";
- l'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio dell'esercizio dei medesimi "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025";
- l'aggiornamento dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle novità recentemente introdotte nel Regolamento AIM Italia.

L'Assemblea, tenutasi in data 15 ottobre 2020, ha approvato all'unanimità le proposte del Consiglio di Amministrazione.

In data 31 ottobre 2020 si è concluso il Quarto Periodo di Esercizio (la cui durata è stata ridotta dal 16 al 31 ottobre 2020, come da Regolamento, in attesa che si tenesse l'Assemblea straordinaria) dei "Warrant Digital Magics S.p.A. 2017-2022", codice ISIN n. IT0005253247. Nel corso del Quarto Periodo di Esercizio non sono stati esercitati Warrant, pertanto, alla data del presente comunicato, sono stati esercitati in totale n. 741.635 Warrant e sono quindi in circolazione n. 901.369 Warrant residui.

In data 19 novembre 2020, il consigliere Aurelio Mezzotero ha rassegnato le proprie dimissioni a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione incompatibili con la carica di amministratore. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere non esecutivo il 24 novembre 2020 nella persona di Claudio Giuliano. Giuliano è il fondatore e CEO di Innogest Capital, riconosciuto come uno dei primari operatori italiani ed europei del venture capital, e apporta alla gestione della Società una straordinaria esperienza e competenza negli investimenti early-stage.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2020

In data del 31 gennaio 2021, risultano sottoscritti n. 4.000 SFP DM 2020, pari al totale dell'offerta complessiva, per un controvalore di Euro 2.000.000 e sono stati complessivamente emessi, e assegnati gratuitamente ai sottoscrittori degli SFP DM 2020, n. 200.000 Warrant. Le risorse finanziarie rivenienti dal collocamento saranno destinate principalmente agli investimenti nelle società più meritevoli presenti nel portafoglio e nelle nuove società che verranno selezionate per i programmi di incubazione e di accelerazione.

I diritti di opzione per la sottoscrizione degli "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020" (SFP DM 2020), negoziati sul sistema multilaterale AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 2 novembre 2020 al 13 novembre 2020, sono stati esercitabili dal 2 novembre 2020 al 19 novembre 2020; i diritti rimasti inoperti sono stati offerti in asta, sempre su AIM Italia, nei giorni 23 e 24 novembre 2020, a valle della quale il totale degli SFP DM 2020 sottoscritti sono risultati essere n. 1.397 per un controvalore di Euro 698.500,00. Contestualmente, sono stati emessi, e assegnati gratuitamente ai sottoscrittori degli SFP DM

2020, n. 69.850 “Warrant Digital Magics SFP 2020-2025”. I residui SFP DM 2020 non sottoscritti al termine del periodo per l’esercizio dei diritti di opzione, come previsto dalla delibera assembleare, potevano essere collocati dalla Società anche presso terzi, entro il termine finale del 31 gennaio 2021. Alla data del 31 dicembre 2020 il totale degli SFP DM 2020 sottoscritti sono risultati essere n. 3.157 per un controvalore di Euro 1.578.500.

Digital Magics ha consolidato la sua posizione di leadership nel settore con un portafoglio di partecipazioni operanti nei primi 5 segmenti digitali a maggiore crescita a livello europeo. Digital Magics intende proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo attraverso anzitutto la selezione delle migliori startup sul territorio italiano operanti nei settori digital a maggior tasso di crescita, tra cui fintech & insurtech, e nelle tecnologie abilitanti più rilevanti, tra cui AI, IOT e 5G . La società intende proseguire nella valorizzazione continua del proprio portafoglio e nello sviluppo ed espansione dei programmi di accelerazione e incubazione. Digital Magics intende inoltre investire per rafforzare ulteriormente il posizionamento acquisito nell’offerta di servizi Open Innovation, considerandola strategicamente sinergica al proprio ruolo di sviluppo e promozione dell’innovazione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Le condizioni straordinarie che si sono venute a creare a seguito della diffusione dell’infezione COVID-19, stanno avendo ripercussioni importanti su tutta l’economia mondiale e in particolare su quella italiana. Digital Magics e le startup in portafoglio, hanno prontamente adottato tutte misure indicate dal Governo italiano e da quanto previsto dal Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del COVID-19. L’identità digitale e tecnologica di Digital Magics e delle startup partecipate ha sicuramente agevolato l’adozione di efficaci strumenti a supporto dello smart-working, che la Società proseguirà almeno fino a quando le condizioni sanitarie lo renderanno opportuno, senza prevedere impatti apprezzabili sulle performance aziendali.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti di Digital Magics in data 28 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2021, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Assemblee. Il presente comunicato stampa è online sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

IN ALLEGATO:

- Conto Economico Digital Magics S.p.A. al 31 dicembre 2020
- Stato Patrimoniale Digital Magics S.p.A. al 31 dicembre 2020
- Rendiconto Finanziario Digital Magics S.p.A. al 31 dicembre 2020

***Digital Magics S.p.A.**, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per*

creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal team di Digital Magics, partner di grande esperienza imprenditoriale e digitale, e beneficiano sia dell'ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i "club deal", sia delle tante aziende partner che le supportano a livello industriale.

Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics

Investor Relations

E-mail: investorrelations@digitalmagics.com

Tel.: +39 02 525051

IRTop Consulting

Investor Relations

E-mail: f.vitale@irtop.com

Tel.: +39 02 4547 3883/4

Banca Akros

Nominated Adviser (NomAd)

E-mail: ecm@bancaakros.it

Tel.: +39 02 434441

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(in Euro)

	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione
Ricavi delle vendite, delle prestazioni	2.350.421	2.656.357	(305.936)
Altri ricavi e incrementi immobilizzazioni	409.834	580.892	(171.058)
Valore della produzione	2.760.255	3.237.249	(476.994)
Costo materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(15.261)	(12.328)	(2.933)
Costo dei servizi esterni, godimento dei beni di terzi	(2.542.093)	(3.093.082)	550.989
Valore aggiunto	202.901	131.839	71.062
Costo del lavoro	(467.625)	(435.183)	(32.442)
Margine operativo lordo (EBITDA)	(264.724)	(303.344)	38.620
Ammortamenti	(506.378)	(440.592)	(65.786)
Altri stanziamenti rettificativi	(82.460)	(250.120)	167.660
Risultato operativo (EBIT)	(853.562)	(994.056)	140.494
Proventi (oneri) finanziari netti	398.754	(75.355)	474.109
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(2.063.774)	(1.224.941)	(838.833)
Risultato prima delle imposte	(2.518.582)	(2.294.352)	(224.230)
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.226	37.428	(28.202)
Risultato dell'esercizio	(2.509.356)	(2.256.924)	(252.432)

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(in Euro)

	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	1.170.034	1.252.542	(82.508)
Immobilizzazioni materiali	26.690	33.161	(6.471)
Immobilizzazioni finanziarie	16.026.190	15.981.884	44.306
Capitale immobilizzato	17.222.914	17.267.587	(44.673)
Attività di esercizio a breve	2.330.743	2.613.142	(282.399)
Attività dell'esercizio	19.553.657	19.880.729	(327.072)
Passività di esercizio a breve	1.299.874	1.193.911	105.963
Capitale di esercizio netto	1.030.869	1.419.231	(388.362)
Trattamento di fine rapporto	106.098	96.664	9.434
CAPITALE INVESTITO NETTO	18.147.685	18.590.154	(442.469)
Patrimonio netto	16.189.801	17.151.757	(961.956)
Disponibilità liquide	(4.360.957)	(2.764.506)	(1.596.451)
Debiti verso banche a breve termine	1.443.817	1.334.484	109.333
(Posizione)/Indebitamento finanziario netto a breve termine	(2.917.140)	(1.430.022)	(1.487.118)
Debiti verso banche a medio-lungo termine	4.875.024	2.868.419	2.006.605
(Posizione)/Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	4.875.024	2.868.419	2.006.605
Totale (Posizione)/Indebitamento finanziario netto	1.957.884	1.438.397	519.487
MEZZI PROPRI E (CREDITI) - DEBITI FINANZIARI	18.147.685	18.590.154	(442.469)

RENDICONTO FINANZIARIO
(in Euro)

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.509.356)	(2.256.924)
Imposte differite (anticipate)	(9.226)	(37.428)

Interessi passivi/ (interessi attivi)	81.024	47.987
(Dividendi)	(275.247)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(186.936)	27.368
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(2.899.741)	(2.218.997)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN		
Accantonamento a fondi	25.159	23.927
Ammortamento delle immobilizzazioni	506.378	440.592
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.065.774	1.235.463
Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari	71.234	239.598
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN	2.668.545	1.939.580
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	(231.196)	(279.417)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	77.587	(321.892)
Incremento/(decremento) debiti verso fornitori	5.159	7.490
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(8.472)	48.013
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(35.672)	(24.651)
Altri decrementi/(incrementi) del capitale circolante netto	287.751	195.540
Totale variazioni del capitale circolante netto	326.353	(95.500)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	95.157	(374.917)
Interessi incassati/(pagati)	(81.024)	(47.987)
Dividendi	275.247	0
Altri incassi/(pagamenti)	(15.725)	(5.142)
Totale altre rettifiche	178.498	(53.129)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	273.655	(428.046)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(8.504)	(39.545)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(415.603)	(520.669)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(2.403.857)	(3.339.789)
Disinvestimenti	487.421	240.397
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	0	(2.500)
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(2.340.543)	(3.662.106)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	109.333	(1.415)
Accensione finanziamenti	2.400.000	2.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(393.395)	(1.516.160)
Mezzi propri		
Aumenti di capitale a pagamento (SFP)	1.578.501	431
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	(31.100)	0
Distribuzione dividendi	0	(370.224)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.663.339	112.632
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	1.596.451	(3.977.520)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	2.764.506	6.742.026
Disponibilità liquide a fine esercizio	4.360.957	2.764.506

Fine Comunicato n.20028-5

Numero di Pagine: 11