

COMUNICATO STAMPA

Approvazione Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

Ricavi a 10,38 mln euro, -2,35%, 10,62 mln euro al 31.12.13

EBITDA a -0,12 mln euro, -111,29%, 1,08 mln euro al 31.12.13

EBIT a -0,55 mln euro, -240,15%, 0,40 mln euro del 31.12.13

Risultato netto a -0,95 mln euro, +2%, +0,05 mln euro del 31.12.13

Posizione finanziaria netta a breve a +0,05 mln euro, -102%, -2,17 mln euro al 31.12.13

Patrimonio Netto a 2,32 mln euro, -29%, 3,27 mln euro al 31.12.13

L'Assemblea degli azionisti è convocata per il giorno 29 aprile 2015, alle ore 10:30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2015, alle ore 10:30

Firenze, 27 marzo 2015 – Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

La Società ha registrato una perdita di esercizio pari a 954.535 Euro per cui il Patrimonio Netto risulta adesso pari a 2.320.088 Euro. Detta perdita, meglio descritta in seguito, si origina da un flusso di ricavi in flessione rispetto a quelli preventivati e che non hanno potuto remunerare adeguatamente i costi di struttura. Nelle circostanze gli amministratori hanno già elaborato un piano economico e finanziario, meglio descritto in seguito, per il rilancio della Società già a partire dal 2015. Dal punto di vista finanziario, pur in presenza di un assorbimento di cassa derivante dal negativo risultato operativo dell'esercizio appena chiuso, si registra un consistente miglioramento rispetto al periodo precedente, situazione questa generata da un'attenta ed efficiente gestione dei crediti commerciali che ha permesso di registrare un cash flow positivo. Per la Società quindi non si rilevano quindi particolari stress dal punto di vista finanziario, aspetto che comunque viene monitorato costantemente.

Ancorché in un contesto macroeconomico sfavorevole, Softec continua il suo progetto di crescita all'interno del panorama ICT nel segmento del cosiddetto "Global Digital Marketing", specializzandosi sempre più sulle tematiche a più alto tasso di crescita.

Infatti, a seguito delle acquisizioni avvenute negli ultimi anni, Softec ha apportato significative modifiche alla propria offerta cercando di soddisfare ogni esigenza dei propri clienti in particolare lavorando sul miglioramento e l'ottimizzazione della loro immagine sul web (AGENCY), ampliando i propri servizi di Social Media Marketing (SOCIAL), ampliando il numero di propri prodotti media per incrementare i servi di lead generation, direct email marketing e di advertising (MEDIA) e sviluppando piattaforme proprietarie (PLATFORM).

Il passo successivo è stato introdurre nuovi concetti operativi in modo da automatizzare ogni aspetto della propria offerta all'interno di un nuovo modo di fare digital marketing, ovvero il "Marketing Automation". Cosicché, la nuova frontiera della comunicazione è l'Inbound Marketing, un ecosistema di servizi sinergici per la generazione di traffico e il raggiungimento di risultati di visibilità.

Con l'Inbound Marketing il paradigma cambia, non sei più tu che trovi i clienti ma sono loro che trovano te creando contenuti specificatamente pensati per soddisfare le esigenze dei tuoi potenziali clienti, con lo scopo di attrarre contatti qualificati e stabilire con essi una relazione duratura.

Andamento dei ricavi

Softec SpA nel 2014 ha realizzato ricavi complessivi per 10.377.178 Euro contro i 10.626.604 Euro dell'esercizio

precedente registrando una flessione pari al -2,3%. Mentre i ricavi netti delle prestazioni evidenziano un incremento pari al +1,4%. Sull'andamento dell'anno ha pesato la contrazione dei ricavi sulle aree Platform e Consulting, meno strategiche per Softec; mentre le aree relative all'offerta Digital hanno registrato un significativo incremento.

	31/12/14		31/12/13		Differenza	
	Importo	%	Importo	%	Importo	Var %
Agency & Social (Digital Division)	3.669.248	35,4%	3.362.851	31,6%	306.397	9,1%
Media (Performance Marketing)	1.801.175	17,4%	1.286.488	12,1%	514.687	40,0%
Platform	3.750.610	36,1%	4.327.199	40,7%	(576.589)	(30,7%)
Consulting (System Integration)	999.142	9,6%	1.106.051	10,4%	(106.909)	(9,7%)
Ricavi netti delle prestazioni	10.220.175	98,5%	10.082.589	94,9%	137.586	1,4%
Altri ricavi	157.003	1,5%	544.015	5,1%	(387.012)	(71,1%)
Valore della produzione	10.377.178	100,0%	10.626.604	100,0%	(249.426)	(2,3%)

Agency e Social (Divisione Digital)

In questo ambito di offerta l'anno appena concluso ha visto un incremento dei ricavi nell'ordine di un +9,1%.

In evidenza le attività di costruzione della presenza web dei nostri clienti, insieme al Search Marketing e alle attività di Social Media Marketing (da sole giustificano circa il 20% dei ricavi complessivi e circa il 60% dei ricavi Agency e Social).

Media (Performance Marketing)

Questo segmento, che ha arricchito l'offerta dei Softec dopo l'acquisizione di Redation srl, contribuisce ai ricavi complessivi nella misura del 17,4% di fatto contribuendo significativamente a sostenere il risultato complessivo dell'esercizio. In evidenza i ricavi legati alla Lead Generation e al Contestul e Display Advertising.

Platform

Questa componente della nostra offerta, ancorché ancora rilevante sul totale dei ricavi, è quella che subisce la contrazione maggiore rispetto al 2013 (-13,3%); da un lato infatti si riducono i servizi di device management (-46,2%), dall'altro incrementano significativamente i ricavi relativi ai nostri prodotti (+53,7%), in particolar modo quelli legati alla nostra piattaforma DesktopMate che di fatto assume il ruolo di standard in tutte le nostre soluzioni in mobilità e rappresenta il vero fattore distintivo rispetto alle altre proposte del mercato.

Consulting (System Integration)

Al netto dei ricavi prodotti nel 2013 dal ramo d'azienda ceduto alla fine dell'esercizio scorso, relativo ad uno storico business di Softec, quello nella Logistica della Distribuzione, pari a ca 230.000 Euro, anche in questo ambito si è registrato un incremento dei ricavi di ca. +14,0%.

Anche se questo non rappresenta per l'attuale Softec un business strategico, possiamo continuare a contare su attività consolidate con clienti che di anno in anno dimostrano di non poter rinunciare alle professionalità e competenze di Softec.

Analizzando l'incidenza di ogni singola area di offerta sul totale dei ricavi, risulta evidente come Softec abbia decisamente virato verso quel nuovo segmento del panorama ICT, il cosiddetto Global Digital Market, che è stato il solo a crescere nel 2013 e che ha continuato a farlo anche nel 2014 e che ha le maggiori prospettive di migliorarsi ancora nei prossimi anni, anche se il contesto economico non sembra inizi a dare segni di effettiva ripresa.

Il margine operativo lordo è stato nel 2014 pari a -122.302 Euro (1.083.537 Euro nel 2013) in flessione del -111,3%, con una incidenza sui ricavi pari al -1,2% (10,2% nel 2013).

	31/12/14		31/12/13		Differenza	
	Importo	%	Importo	%	Importo	Var %
Ricavi netti da prestazioni core business	10.220.175	98,5%	10.082.589	94,9%	137.586	1,4%
Altri ricavi (diversi dal core business)	157.003	1,5%	544.016	5,1%	(387.013)	-71,1%
Valore della produzione	10.377.178	100,0%	10.626.605	100,0%	(249.427)	-2,3%
Costi per servizi ed altri costi operativi	5.827.331	56,2%	5.312.491	50,0%	514.840	9,7%
Costi del personale	4.672.149	45,0%	4.230.577	39,8%	441.572	10,4%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(122.302)	-1,2%	1.083.537	10,2%	(1.205.839)	-111,3%

Analizzando le singole voci di costo si nota un incremento del costo del personale, in quanto ai costi del 2013 si devono sommare i costi del personale di Redation srl che per metà anno non erano presenti.

Sul fronte dei costi per servizi, oltre ai maggior costi diretti connessi agli accresciuti ricavi, hanno pesato soprattutto costi di approvvigionamento di risorse a sostegno degli importanti investimenti che sono stati sostenuti per la realizzazione dei prodotti proprietari, come DesktopMate e MrSend e di strumenti operativi come il nostro tool di Content Management e eCommerce (Lemmon), che ci permetterà di essere autonomi e molto più performanti nel delivery delle nostre soluzioni e servizi. A tal proposito, nonostante si ritenga che tali investimenti daranno i loro frutti già a partire dalla seconda metà del 2015, prudenzialmente, è stato deciso di non effettuare alcun tipo di capitalizzazione dei relativi costi sostenuti.

	31/12/14		31/12/13		Differenza	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(122.302)	-1,2%	1.083.537	10,2%	(1.205.839)	-111,3%
Ammortamenti e svalutazioni	380.389	3,7%	738.843	7,0%	(358.454)	-48,5%
Oneri/(Proventi) finanziari	207.995	2,0%	145.414	1,4%	62.581	43,0%
Oneri/(Proventi) straordinari	301.725	2,9%	(345.452)	-3,3%	647.177	-187,3%
Risultato ante imposte	(1.012.411)	-9,8%	544.732	5,1%	(1.557.143)	-285,9%

Sotto il Margine Operativo Lordo si evidenziano l'incremento degli ammortamenti dovuto esclusivamente all'ammortamento dell'avviamento di Redation, oneri finanziari e straordinari in linea con il semestre precedente. Il Risultato Operativo del 2014 si attesta a -1.012.411 Euro (544.732 Euro nel 2013) mentre la perdita netta risulta pari a 954.535 Euro (nel 2013 avevamo un utile netto pari a 52.045 Euro).

Capitale Circolante E Capitale Investito Netto

	31/12/14		31/12/13		Differenza	
	Importo		Importo		Importo	Var %
Attivo immobilizzato (A)	1.417.276		1.662.140		(244.864)	-14,7%
Attività d'esercizio a breve (B)	9.667.390		9.863.994		(196.604)	-2,0%
Passività d'esercizio a breve (C)	6.454.412		6.937.261		(482.849)	-7,0%
Capitale Circolante Netto (D=B-C)	3.212.978		2.926.733		286.245	9,8%
Trattamento di fine rapporto (E)	924.388		780.993		143.395	18,4%
Fondo per rischi ed oneri (F)	355.640		379.182		(23.542)	-6,2%
Capitale Investito Netto (A+D-E-F)	3.350.226		3.428.698		(78.472)	-2,3%

Analizzando in dettaglio si evidenzia l'incidenza dell'avviamento sull'attivo immobilizzato mentre, come emerge nel riepilogo del Cash Flow e della Posizione Finanziaria Netta, si rileva una significativa riduzione dei crediti sulle attività d'esercizio a breve; infatti la PFN a breve al 31 dicembre 2014 è positiva per 46.085 Euro, mentre alla chiusura del 31 dicembre 2013 era stata negativa per 2.171.533 Euro. Di conseguenza, ancorché in contesto economico negativo, nel 2014 si rileva un cash flow positivo per 2.217.619 Euro che testimonia l'ottimo lavoro svolto sul recupero del credito che ha permesso di contenere anche il costo degli oneri finanziari solo di poco aumentato rispetto all'esercizio precedente.

Il Consiglio di Amministrazione informa altresì di aver incaricato il Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede amministrativa di Via Mino da Fiesole 5 – Prato, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2015, alle ore 10.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

SOFTEC S.p.A., presente sul mercato da oltre 15 anni, è una "Digital Company" internazionale che apporta valore aggiunto ai propri clienti garantendo presenza, visibilità in rete e un ritorno degli investimenti grazie a tecnologie proprietarie unite a moderni strumenti di marketing. Grazie ad un approccio orientato all'innovazione e al miglioramento continuo, Softec ha delineato un portfolio di offerta integrato per consentire alle aziende di crescere proponendo servizi e soluzioni correlati, necessari per dare la possibilità alle aziende di sfruttare al massimo le potenzialità del "digitale".

Quindi oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec garantisce servizi innovativi come la valorizzazione della reputazione online, le tecniche di ottimizzazione SEO e SEM, strategie di social media marketing, digital PR, pianificazione sui nuovi media, posizionamento del brand, ecc.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

SOFTEC S.p.A.

Maurizio Bottaini
Viale A. Gramsci, 7 - FIRENZE
Tel: +39 0574 5877
investors@softecspa.it

Nomad

EnVent S.p.A.

Paolo Verna
Via Barberini, 95 - 00187 Roma
Tel: +39 06 89 68 41
www.envent.eu

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06 699331