

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA – MAC

**Si consolida il trend positivo e migliora la PFN
Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017**

- **Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati:**
 - Ricavi netti € 4.175 migliaia (€ 3.430 al 30 giugno 2016)
 - Risultato della gestione ordinaria positivo per € 512 migliaia (€ 617 migliaia al 30 giugno 2016)
 - EBITDA positivo per € 504 migliaia (€ 617 migliaia al 30 giugno 2016)
 - EBIT positivo per € 132 migliaia (€ 204 migliaia al 30 giugno 2016)
 - Risultato netto di competenza positivo per € 44 migliaia (positivo per € 131 migliaia al 30 giugno 2016)
- **Sotto il profilo patrimoniale-finanziario si evidenzia:**
 - Posizione finanziaria netta negativa per € 2.088 migliaia (negativa per € 3.105 migliaia al 31 dicembre 2016)
 - Patrimonio netto positivo per € 3.150 migliaia (positivo per € 3.112 migliaia al 31 dicembre 2016)

Milano, 20 settembre 2017 – 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 riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) sottoposta a Revisione Contabile limitata affidata a BDO Italia S.p.A.

Commento ai principali dati economici

Softec S.p.A. ha chiuso il primo semestre dell'esercizio 2017 con un valore della produzione per euro 4.175 migliaia che evidenzia una crescita pari al 21,7% rispetto all'esercizio precedente. L'utile netto della società è pari ad euro 44 migliaia. Anche i risultati industriali sono apprezzabili: Risultato della gestione ordinaria pari ad euro 512 migliaia (12,3%), EBITDA pari ad euro 504 migliaia (12,1%), EBIT pari ad euro 132 migliaia (3,2%). La posizione finanziaria è negativa per euro 2.088 migliaia di cui euro 1.772 migliaia a m/l termine ed è in miglioramento per euro 1.017 migliaia rispetto al 31 dicembre 2016 quando era negativa e pari ad euro 3.105 migliaia.

Per maggior chiarezza si evidenzia che i dati di conto economico al 30 giugno 2016 si riferiscono alla sola Softec Spa, di contro i valori del I semestre 2017 riflettono l'operazione di fusione per incorporazione con Fulldigi Srl, Fullplan Srl avvenuta in data 20 luglio 2016.

(migliaia di euro)	I semestre 2017	I semestre 2016
Ricavi netti	4.175	3.430
Costi operativi	(3.663)	(2.814)
Risultato della gestione ordinaria	512	617
Margine operativo lordo (EBITDA)	504	617
Risultato operativo (EBIT)	132	204
Risultato netto di competenza	44	131
(migliaia di euro)	30/06/2017	31/12/2016
Patrimonio netto	3.150	3.112
Posizione finanziaria netta	(2.088)	(3.105)

Conto economico complessivo

(migliaia di euro)	I semestre 2017	Inc. %	I semestre 2016	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	4.175	100,0%	3.430	100,0%	744	21,7%
Costo del lavoro	(2.037)	(48,8%)	(1.166)	(34,0%)	(871)	74,7%
Costo dei servizi	(1.319)	(31,6%)	(1.334)	(38,9%)	14	1,1%
Altri costi operativi	(306)	(7,3%)	(314)	(9,2%)	8	2,5%
Risultato della gestione ordinaria	512	12,3%	617	18,0%	(105)	(17,0%)
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	(4)	(0,1%)	-	-	(4)	(100,0%)
Oneri di ristrutturazione del personale	(4)	(0,1%)	-	-	(4)	(100,0%)
Margine operativo lordo (EBITDA)	504	12,1%	617	18,0%	(113)	(18,3%)
Ammortamenti	(250)	(6,0%)	(146)	(4,3%)	(104)	71,5%
Accantonamenti e svalutazioni	(121)	(2,9%)	(267)	(7,8%)	146	54,6%
Risultato operativo (EBIT)	132	3,2%	204	5,9%	(71)	(35,0%)
Proventi (oneri) finanziari netti	(68)	(1,6%)	(71)	(2,1%)	3	4,8%
Risultato ante imposte	65	1,6%	133	3,9%	(68)	(51,1%)
Imposte	(21)	(0,5%)	(1)	(0,0%)	(19)	(100,0%)
Risultato delle attività non cessate	44	1,1%	131	3,8%	(87)	(66,2%)
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute	-	-	-	-	-	-
Risultato netto del periodo	44	1,1%	131	3,8%	(87)	(66,2%)
Altre componenti del risultato complessivo	-	-	-	-	-	-
Risultato netto complessivo del periodo	44	1,1%	131	3,8%	(87)	(66,2%)

Il conto economico al 30 giugno 2017, confrontato con quello del primo semestre dell'esercizio precedente, evidenzia i seguenti risultati:

- *ricavi netti* pari ad euro 4.175 migliaia;
- un *risultato della gestione ordinaria* positivo e pari ad euro 512 migliaia;
- un *marginale operativo lordo* (EBITDA) positivo e pari ad euro 504 migliaia;
- un *risultato operativo* (EBIT) positivo e pari ad euro 132 migliaia;
- un *utile di esercizio* positivo e pari ad euro 44 migliaia.

Situazione patrimoniale

(migliaia di euro)	30/06/2017	31/12/2016	Variazione
Avviamento	3.480	3.480	-
Altre attività immateriali	402	375	27
Attività materiali	2.352	2.395	(43)
Altre attività finanziarie	40	40	0
Altre attività non correnti	306	318	(11)
Capitale immobilizzato (A)	6.581	6.608	(27)
Lavori in corso	740	762	(22)
Crediti commerciali	2.870	4.206	(1.336)
Altri crediti	308	810	(503)
Attività d'esercizio a breve (B)	3.918	5.778	(1.860)
Debiti commerciali	(2.412)	(2.867)	456
Altri debiti	(1.748)	(1.978)	229
Fondi per rischi ed oneri	(246)	(464)	219
Passività d'esercizio a breve (C)	(4.405)	(5.310)	904
Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C)	(487)	469	(956)
Benefici ai dipendenti	(856)	(860)	3
Passività d'esercizio a medio-lungo (E)	(856)	(860)	3
Capitale investito netto (A + D + E)	5.237	6.217	(980)
Patrimonio netto (F)	3.150	3.112	37
Indebitamento (posizione) finanziaria netta (G)	2.088	3.105	(1.017)
Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G)	5.237	6.217	(980)

Il capitale investito netto, pari ad euro 6.217 migliaia al 31 dicembre 2016 e ad euro 5.237 migliaia al 30 giugno 2017, evidenzia un decremento pari ad euro 980 migliaia. Tale decremento è la somma algebrica delle seguenti variazioni: (i) del decremento del capitale immobilizzato per euro 27 migliaia, (ii) del decremento delle attività d'esercizio a breve termine per euro 1.860 migliaia, (iii) del decremento di euro 904 migliaia delle passività d'esercizio a breve termine, (iv) del decremento di euro 3 migliaia delle passività d'esercizio a medio-lungo termine.

Posizione finanziaria netta

30/06/2017	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2016	di cui parti correlate	variazione
1.269	834	Disponibilità liquide	441	436	828
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18		-
(82)		Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.)	(74)		(8)
(1.521)		Debiti verso banche	(1.544)		22
(316)	834	Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.159)		843
165		Depositi cauzionali a m/l termine	165		-
(450)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(600)		150
(1.487)		Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.)	(1.511)		24
(1.772)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.946)		174
(2.088)	834	Posizione finanziaria netta	(3.105)		1.017

Al 30 giugno 2017 la Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari ad euro 2.088 migliaia. Era negativa e pari ad euro 3.105 migliaia al 31 dicembre 2016. Quindi, l'indebitamento si decrementa per euro 1.017 migliaia.

Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine della Softec Spa, negativa per euro 316 migliaia, registri un miglioramento di euro 843 migliaia rispetto alla chiusura dell'esercizio 2016, quando risultava negativa e pari ad euro 1.159 migliaia.

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine, negativa per euro 1.772 migliaia, registra un miglioramento di euro 174 migliaia rispetto alla chiusura dell'esercizio 2016 in cui era negativa e pari ad euro 1.946 migliaia.

Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 1.269 migliaia, aumentano per un importo pari ad euro 828 migliaia rispetto ad euro 441 migliaia al 31 dicembre 2016.

Sono presenti depositi cauzionali per euro 165 migliaia messi a garanzia di una fidejussione emessa da un istituto di credito.

I debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine per leasing immobiliare diminuiscono per euro 24 migliaia.

I debiti verso banche per finanziamenti a medio-lungo termine ammontano ad euro 450 migliaia e diminuiscono per euro 150 migliaia.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati della gestione caratteristica della società Softec S.p.A. nei primi sei mesi dell'esercizio 2017 sono stati positivi, ed il *management* è fortemente concentrato nel miglioramento di tali risultati nel secondo semestre il 2017. Non ci si può comunque esimere dal considerare che il quadro congiunturale non mostra ancora una significativa ripresa degli investimenti da parte dei clienti della società negli ambiti caratteristici in cui opera.

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 verrà pubblicata sul sito della società www.softecspa.it nella sezione Investor Relation – Bilanci e Relazioni.

SOFTEC S.p.A., (codice ISIN IT0004735327 – lotto minimo 90 azioni) presente sul mercato da oltre 15 anni, è un'azienda di riferimento per il Digital Marketing, che coniuga i migliori servizi di native advertising, inbound marketing, social media strategy e marketing automation con un network di proprietà altamente targetizzato.

È un'Azienda leader nel panorama italiano in grado di ricoprire a 360° i bisogni del mercato della comunicazione digitale, grazie ad un portfolio servizi completo, ad un approccio consulenziale di alto livello, a strumenti proprietari e a partnership esclusive con i principali operatori del mercato.

Quindi, oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec garantisce i migliori servizi di Digital Strategy (digital architecture, development, cms, brand strategy & planning e analytics), Inbound Marketing (web site optimization, SEO, content marketing, lead generation e marketing automation), Paid media marketing (SEM, display adv e DEM programmatic) Performance Marketing (monetization, coregistration, affiliate management e conversion optimization) e Social media marketing.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

SOFTEC S.p.A.
Piazzale Lugano, 19 - MILANO
Tel: +39 02899681
investors@softecspa.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd. - FCA Regulated
Paolo Verna
Partner
T +44 (0) 20 35198451 / +39 06 896841
M +44 (0) 07557879200 / +39 3357518312
email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
London Office:
42 Berkeley Square
W1JSAW - London

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06 699331

SOFTEC S.p.A.
PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO

(euro)		I semestre 2017	I semestre 2016	Variazione
Ricavi netti	24	4.174.537	3.430.265	744.272
Totale Ricavi netti		4.174.537	3.430.265	744.272
Costo del lavoro	25	(2.036.962)	(1.165.861)	(871.101)
Costo dei servizi	26	(1.319.381)	(1.333.798)	14.417
Ammortamenti	27	(250.389)	(145.989)	(104.399)
Proventi (oneri) non ricorrenti netti	28	(3.999)	-	(3.999)
Oneri di ristrutturazione del personale		(4.040)	-	(4.040)
Altri costi operativi netti	29	(306.196)	(314.050)	7.853
Accantonamenti e svalutazioni	30	(121.191)	(267.000)	145.809
Risultato operativo		132.378	203.567	(71.189)
Proventi finanziari	31	24.429	-	24.429
Oneri finanziari		(91.984)	(70.992)	(20.992)
Risultato ante imposte		64.823	132.575	(67.752)
Imposte	32	(20.549)	(1.470)	(19.079)
Risultato delle attività non cessate		44.274	131.105	(86.831)
Risultato delle attività operative cessate		-	-	
Risultato netto del periodo		44.274	131.105	(86.831)
Altre componenti del risultato complessivo			-	
Risultato netto complessivo del periodo		44.274	131.105	(86.831)

SOFTEC S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA

(euro)	Note	30/06/2017	31/12/2016	Variazione
ATTIVITA'				
Avviamento	1	3.480.000	3.480.000	-
Altre attività immateriali	2	402.281	374.950	27.331
Attività immateriali		3.882.281	3.854.950	27.331
Attività materiali	3	2.352.290	2.395.134	(42.845)
Partecipazioni	4	177.702	188.973	(11.271)
Altre attività finanziarie	5	205.189	205.182	7
Imposte differite temporanee	6	128.625	128.625	-
Totale attività non correnti		6.746.086	6.772.864	(26.777)
Lavori in corso su ordinazione	7	740.099	762.106	(22.007)
Crediti commerciali	8	2.277.292	3.674.312	(1.397.020)
Crediti commerciali e diversi verso controllante		328.452	290.112	38.340
Crediti commerciali e diversi verso controllate	9			-
Crediti commerciali e diversi verso collegate		264.714	241.734	22.980
Altri crediti	10	199.774	669.962	(470.188)
Partecipazioni correnti	11	18.338	18.338	-
Ratei e risconti attivi	12	107.869	140.249	(32.380)
Disponibilità liquide	13	1.269.135	440.799	828.336
Totale attività correnti		5.205.673	6.237.612	(1.031.939)
TOTALE ATTIVITA'		11.951.759	13.010.476	(1.058.717)
PATRIMONIO NETTO				
Capitale		2.086.300	2.086.300	-
Riserva sovrapprezzo azioni		6.711.055	6.711.055	-
Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income)		(118.697)	(111.845)	(6.852)
Riserva legale		73.020	73.020	-
Altre riserve		(1.769.873)	(1.769.873)	-
Utili (perdite) a nuovo		(3.876.509)	(4.016.727)	140.217
Utile (perdita) dell'esercizio		44.274	140.217	(95.944)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	14	3.149.569	3.112.148	37.422
PASSIVITA'				
Benefici ai dipendenti	15	856.395	859.694	(3.299)
Debiti finanziari	16	1.936.922	2.111.240	(174.318)
Totale passività non correnti		2.793.317	2.970.934	(177.617)
Fondi per rischi ed oneri	17	245.516	464.325	(218.809)
Debiti commerciali a breve termine	18	1.469.669	2.014.494	(544.824)
Debiti commerciali e diversi verso controllante	19	921.302	853.005	68.297
Debiti commerciali e diversi verso collegate		20.740	-	20.740
Debiti finanziari	20	1.603.396	1.617.841	(14.445)
Altre passività correnti	21	1.143.029	1.231.792	(88.763)
Ratei e risconti passivi	22	605.221	745.938	(140.717)
Totale passività correnti		6.008.873	6.927.394	(918.521)
TOTALE PASSIVITA'		8.802.190	9.898.328	(1.096.138)
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		11.951.759	13.010.475	(1.058.717)