

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016

- **Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati del Gruppo Softec:**
 - *I ricavi netti consolidati conseguiti nel primo semestre dell'esercizio 2016 sono pari ad euro 5.344 migliaia;*
 - *il risultato della gestione ordinaria è positivo e pari ad euro 531 migliaia;*
 - *il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo e pari ad euro 1.078 migliaia;*
 - *il risultato operativo (EBIT) è positivo e pari ad euro 213 migliaia;*
 - *l'utile di periodo conseguito nel primo semestre dell'esercizio 2016 è pari ad euro 156 migliaia.*
- **Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia:**
 - *La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2016 è negativa e pari ad euro 1.273 migliaia in netto di un miglioramento per euro 1.096 migliaia rispetto al 31 dicembre 2015 quando risultava negativa per euro 2.369 migliaia*
 - *Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2016 è pari ad euro 4.780 migliaia*

Milano, 26 luglio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016.

Il gruppo Softec ha chiuso il semestre con un valore della produzione pari ad euro 5.344 migliaia. Il risultato di periodo è stato positivo per euro 156 migliaia, in forte controtendenza rispetto alla perdita di gruppo pari ad euro 4.214 migliaia registrata con la chiusura dell'esercizio 2015. Dal 30 settembre 2015 con l'ingresso nell'azionariato della FullSix Spa il gruppo è stato oggetto di un processo di profonda ristrutturazione e di "pulizia" di cui adesso si raccolgono i primi risultati effettivi. La situazione finanziaria del gruppo, che vede un miglioramento per l'ammontare di euro 1.096 migliaia rispetto ai dati rilevati al 31.12.2015, è stabile e senza particolari preoccupazioni. La posizione finanziaria è negativa per euro 1.273 migliaia di cui euro 836 a breve termine ed euro 436 migliaia a m/l termine. Il gruppo dispone di cassa per euro 1.179 migliaia.

Risultati consolidati del primo semestre dell'esercizio 2016

La situazione economica consolidata del primo semestre 2016 evidenzia i seguenti risultati:

	30/06/2016	%	30/06/2015	%
Ricavi netti	5.343.867	100%	n.a.	n.a.
Costo del lavoro	(2.572.064)	-48%	n.a.	n.a.
Per servizi	(1.910.767)	-36%	n.a.	n.a.
Per godimento beni di terzi	(154.313)	-3%	n.a.	n.a.
Oneri diversi di gestione	(175.853)	-3%	n.a.	n.a.
Risultato della gestione ordinaria	530.870	10%	n.a.	n.a.
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	584.107	11%	n.a.	n.a.
Oneri di ristrutturazione del personale	(37.000)	-1%	n.a.	n.a.
Margine operativo lordo (EBITDA)	1.077.977	20%	n.a.	n.a.
Ammortamento delle immob. Immateriali	(561.265)	-11%	n.a.	n.a.
Ammortamento delle immob. Materiali	(36.367)	-1%	n.a.	n.a.
Altre svalutazione delle immobilizzazioni	-	0%	n.a.	n.a.
Svalutazione dei crediti (att. Circolante) e delle disp. Liquide	(267.000)	-5%	n.a.	n.a.
Accantonamento per rischi	-	0%	n.a.	n.a.
Risultato operativo (EBIT)	213.345	4%	n.a.	n.a.
Proventi (oneri) finanziari netti	(47.573)	-1%	n.a.	n.a.
Risultato ante imposte	165.772	3%	n.a.	n.a.
Imposte	(10.071)	0%	n.a.	n.a.
Totale	155.701	3%	n.a.	n.a.

- ricavi netti pari ad euro 5.344 migliaia;
- un risultato della gestione ordinaria positivo pari ad euro 531 migliaia;
- un margine operativo lordo (EBITDA) positivo pari ad euro 1.078 migliaia;
- un risultato operativo (EBIT) positivo pari ad euro 213 migliaia;
- un utile di periodo pari ad euro 156 migliaia.

Posizione finanziaria consolidata

30/06/2016	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2015	di cui parti correlate	variazione
1.179	795	Disponibilità liquide	860	798	319
19		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	17		2
(2.034)		Debiti verso banche	(2.530)	(279)	495
(836)	795	Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.652)	519	816
159	159	Crediti finanziari verso collegate	159	159	-
5		Depositi cauzionali a m/l termine	24		(20)
(600)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(900)		300
(436)	159	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(717)	159	280
(1.273)	954	Posizione finanziaria netta	(2.369)	318	1.096

La posizione finanziaria netta è negativa pari ad euro 1.273 migliaia. Tale ammontare è dato dalla somma algebrica della posizione finanziaria a breve termine, negativa e pari ad euro 836 migliaia e la posizione finanziaria a m/l termine negativa e pari ad euro 436 migliaia.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati della gestione caratteristica del gruppo Softec nel primo semestre 2016 sono stati incoraggianti, in particolare se messi a confronto con il forte risultato negativo registrato nel corso dell'esercizio 2015. Il risultato netto positivo registrato al 30 giugno sono da contestualizzare anche con il quadro congiunturale che non mostra ancora una significativa ripresa degli investimenti da parte dei clienti del gruppo negli ambiti caratteristici in cui opera. Tuttavia con l'ingresso del socio FullSix è iniziata una profonda ristrutturazione e una azione di "pulizia" che ha i primi evidenti risultati positivi, anche in termini di risultato netto, proprio a partire dal primo semestre 2016.

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 architetture, 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.

Viale del Ghisallo, 20 - MILANO

Tel: +39 02899681

investors@softecspa.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.

Paolo Verna

25 Savile Row W1S 2ER London

+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187

Rome

+39 06 896841

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331

**GRUPPO SOFTEC
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO**

	30/06/2016	30/06/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.752.652	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	238.164	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	300.084	
5) Altri ricavi e proventi:	731.291	
Totale valore della produzione	6.022.192	n.a.
B) Costi della produzione		
7) per servizi	1.910.767	
8) per il godimento di beni di terzi	154.313	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.912.355	
b) Oneri sociali	495.657	
c) Trattamento di fine rapporto	140.567	
d) Trattamento di quiescenza e simili	789	
e) Altri costi	59.696	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	561.265	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	36.367	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	267.000	
12) Accantonamento per rischi	0	
14) Oneri diversi di gestione	270.071	
Totale costi della produzione	5.808.847	n.a.
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	213.345	n.a.
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	47.573	
Totale proventi e oneri finanziari	(47.573)	n.a.
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:	0	
19) Svalutazioni:	0	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	n.a.
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	165.772	n.a.
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	10.071	
23) Risultato economico del gruppo e di terzi	155.701	n.a.
23) Risultato economico di terzi	0	
23) Utile (Perdita) del Gruppo	155.701	n.a.

GRUPPO SOFTEC
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

	30/06/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	17.756	35.511
3) Diritti di brev. industr. e di util. opere ingegno	530.211	503.281
5) Avviamento	4.794.909	5.058.796
7) Altre immobilizzazioni immateriali	7.358	1.846
Tot Immob Immateriali	5.350.234	5.599.435
II. Materiali		
2) Impianti e macchinario	0	100
4) Altri beni	253.376	200.327
5) Immobili in leasing (migliorie su beni di terzi)	260.932	281.476
Tot Immob Materiali	514.308	481.903
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	188.973	188.973
Tot Immob Finanziarie	188.973	188.973
Totale immobilizzazioni	6.053.515	6.270.311
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	373.396	303.534
3) Lavori in corso su ordinazione	651.809	483.507
Tot Rimanenze	1.025.205	787.041
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.706.663	5.345.917
- oltre 12 mesi	36.024	36.024
Tot Crediti verso clienti	3.742.687	5.381.941
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	168.707	197.341
Tot Crediti verso controllante	168.707	197.341
4) Verso controllante		
- entro 12 mesi	252.442	639.731
Tot Crediti verso controllante	252.442	639.731
5) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante		
- entro 12 mesi	30.000	
Tot Crediti verso controllante	30.000	0
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	374.137	279.783
- oltre 12 mesi	416.057	416.057
Tot Crediti tributari	790.194	695.840
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	4.817	35.877
- oltre 12 mesi	4.900	24.443
Tot Crediti verso altri	9.716	60.319
Totale Crediti	6.018.952	7.762.213
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	18.854	16.730
Tot Att. Finanziarie che non costituiscono immob.	18.854	16.730
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.177.816	860.142
3) Denaro e valori in cassa	1.294	299
Tot Disponibilità liquide	1.179.110	860.441
Totale attivo circolante	13.270.430	14.909.695
D) Ratei e risconti		
- ratei attivi	22.469	269.109
- risconti attivi	305.783	298.387
Totale ratei e risconti attivi	328.252	567.496
TOTALE ATTIVO	13.598.682	15.477.191

	30/06/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.086.300	2.086.300
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	6.711.055	6.711.055
IV. Riserva legale	73.019	73.019
VI. Altre riserve, distintamente indicate	(4.246.229)	(32.697)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	155.701	(4.213.532)
Totale Patrimonio netto	4.779.847	4.624.146
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	159.325	355.640
4) Altri	50.000	227.960
Totale fondi rischi ed oneri	209.325	583.600
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	923.615	1.178.255
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	2.034.422	2.529.634
- oltre 12 mesi	600.000	900.000
Tot debiti verso banche	2.634.422	3.429.634
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.525.069	1.950.532
Tot debiti verso fornitori	1.525.069	1.950.532
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	8.137	36.181
Tot debiti verso collegate	8.137	36.181
11) Debiti verso controllante		
- entro 12 mesi	678.187	852.115
Tot debiti verso controllante	678.187	852.115
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	359.344	437.365
Tot debiti tributari	359.344	437.365
13) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	203.421	244.409
Tot debiti verso istituti di prev. E di sicurezza sociale	203.421	244.409
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.139.856	863.435
Tot altri debiti	1.139.856	863.435
Totale debiti	6.548.436	7.813.670
E) Ratei e risconti		
- ratei passivi	22.828	26.779
- risconti passivi	1.114.630	1.250.741
Totale ratei e risconti passivi	1.137.458	1.277.520
TOTALE PASSIVO	13.598.682	15.477.191

SOFTEC SPA
CONTO ECONOMICO

Conto economico	Esercizio 2016-06	Esercizio 2015-06	Variazione
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.504.916	4.080.603	(1.575.687)
3) Variazioni	70.182	0	70.182
4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	134.744	165.000	(30.256)
5) Altri ricavi e proventi:			
a) Ricavi diversi	720.423	53.922	666.501
b) Contributi in conto esercizio	0		0
			0
Totale valore della produzione	3.430.265	4.299.525	(869.260)
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	39.741	(39.741)
7) Per servizi	1.333.798	2.848.319	(1.514.521)
8) Per godimento di beni di terzi	131.518	136.892	(5.374)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	883.638	1.620.750	(737.112)
b) Oneri sociali	242.921	535.821	(292.900)
c) Trattamento di fine rapporto	67.119	115.027	(47.908)
d) Trattamento di quiescenza e simili	515	0	515
e) Altri costi	33.111	0	33.111
	1.227.305	2.271.598	(1.044.293)
10) Ammortamenti e svalutazioni			0
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	66.198	32.404	33.794
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.276	40.071	23.205
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	567.291	(567.291)
d) Svalutazioni dei crediti (attivo circolante) e delle disponibilità liquide	267.000	135.475	131.525
	396.473	775.241	(378.768)
12) Accantonamenti per rischi	0	227.960	(227.960)
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	240.678	107.466	133.212
Totale costi delle produzione	3.329.772	6.407.217	(3.077.445)
Differenza tra valore e costi di produzione	100.493	(2.107.692)	2.208.185
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti:			
da imprese controllanti	0	0	0
- altri	0	775	(775)
	0	775	(775)
17) Interessi ed altri oneri finanziari			0
- altri	47.573	87.376	(39.803)
17-bis) Utile e perdita su cambi	0	651	(651)
Totale proventi e oneri finanziari	(47.573)	(85.950)	38.377
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0		0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0		0
E) Proventi e Oneri Straordinari			
20) Proventi straordinari			
c) altri proventi straordinari (non rientranti nel n° 5)			0
Risultato prima delle imposte	52.920	(2.193.642)	2.246.562
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) imposte correnti	0	22.120	(22.120)
b) imposte differite	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0
	0	22.120	(22.120)
23) Utile (perdita) dell'esercizio	52.920	(2.215.762)	2.268.682

SOFTEC SPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Stato patrimoniale attivo	30/06/2016	31/12/2015	Variazione
B) Immobilizzazioni:			
I. Immobilizzazioni immateriali			
1- Costi di impianto a ampliamento	17.756	35.511	(17.755)
3- Diritti brevetto ind. e utilizzo opere ingegno	239.376	170.830	68.546
5- Avviamento	-	-	-
7- Altre immobilizzazioni immateriali	-	281.476	(281.476)
	<u>257.132</u>	<u>487.817</u>	<u>(230.685)</u>
II. Immobilizzazioni materiali			
2- Impianto e macchinario	-	100	(100)
4- Altri beni	479.786	198.320	281.466
	<u>479.786</u>	<u>198.420</u>	<u>281.366</u>
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1- Partecipazioni in:			
a- imprese controllate	6.440.002	6.440.002	0
b- imprese collegate	188.973	188.973	(0)
c- altre imprese	-	-	-
	<u>6.628.975</u>	<u>6.628.975</u>	<u>0</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.365.892	7.315.212	50.680
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
3- Lavori in corso su ordinazione	409.920	339.738	70.182
	<u>409.920</u>	<u>339.738</u>	<u>70.182</u>
II. Crediti			
1- Verso clienti			
a- entro l'esercizio successivo	2.040.228	3.609.601	(1.569.373)
2- Verso imprese controllate			
a- entro l'esercizio successivo	381.712	277.500	104.212
3- Verso imprese collegate			
a- entro l'esercizio successivo	159.065	197.341	(38.276)
5bis- Crediti tributari			
a- entro l'esercizio successivo	278.959	243.500	35.459
4ter- Imposte anticipate			
a- entro l'esercizio successivo	-	-	-
5 quater- Verso altri			
a- entro l'esercizio successivo	4.817	35.479	(30.662)
b- oltre l'esercizio successivo	4.900	24.443	(19.543)
	<u>2.869.680</u>	<u>4.387.864</u>	<u>(1.518.184)</u>
III. Attività finanziarie (non immobilizzate)			
6- Altri titoli	18.854	16.730	2.124
	<u>18.854</u>	<u>16.730</u>	<u>2.124</u>
IV. Disponibilità liquide			
1- Depositi bancari e postali	383.103	62.242	320.861
2- Danaro e valori in cassa	1.211	241	970
	<u>384.314</u>	<u>62.483</u>	<u>321.831</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.682.768	4.806.815	(1.124.047)
D) Ratei e risconti	298.314	496.460	(198.146)
TOTALE ATTIVO	11.346.974	12.618.487	(1.271.513)

Stato patrimoniale passivo	30/06/2016	31/12/2015	Variazione
A) Patrimonio netto:			
I. Capitale	2.086.300	2.086.300	-
II. Riserva soprapprezzo azioni	6.711.055	6.711.055	-
IV. Riserva legale	73.020	73.020	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.233.321)	-	(4.233.321)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	52.920	(4.233.321)	4.286.241
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.689.974	4.637.054	
B) Fondi per rischi e oneri			
1- per trattamento di quiescenza e obbl. simili	159.325	355.640	(196.315)
3- altri fondi	50.000	227.960	(177.960)
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	209.325	583.600	(374.275)
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	595.706	842.503	(246.797)
D) Debiti			
4- Debiti verso banche			
a- entro l'esercizio successivo	2.033.586	2.250.312	(216.726)
b- oltre l'esercizio successivo	600.000	900.000	(300.000)
	2.633.586	3.150.312	(516.726)
7- Debiti verso fornitori			
a- entro l'esercizio successivo	1.186.426	1.599.693	(413.267)
9- Debiti verso imprese controllate			
a- entro l'esercizio successivo	571.013	-	571.013
10- Debiti verso imprese collegate			
a- entro l'esercizio successivo	-	31.554	(31.554)
11- Debiti verso imprese controllanti			
a- entro l'esercizio successivo	81.000	369.208	(288.208)
12- Debiti tributari			
a- entro l'esercizio successivo	109.154	226.272	(117.118)
13- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
a- entro l'esercizio successivo	100.225	150.355	(50.130)
14- Altri debiti			
a- entro l'esercizio successivo	803.410	568.295	235.115
TOTALE DEBITI	5.484.813	6.095.689	(610.876)
E) Ratei e risconti	367.157	459.641	(92.484)
TOTALE PASSIVO	11.346.974	12.618.487	(1.271.513)