

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

- **Netto miglioramento delle situazioni contabili della società nell'ultimo trimestre del 2015 dopo l'ingresso da ottobre 2015 nel Gruppo FullSix che ha portato l'ultimo trimestre a chiudere con un utile pari ad euro 119 migliaia con un'inversione di tendenza rispetto ai trimestri precedenti che avevano chiuso con una perdita di euro 4.332 migliaia**
- **Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati del Gruppo Softec:**
 - *I ricavi netti consolidati conseguiti nel corso dell'esercizio 2015 si attestano ad euro 8.930 migliaia*
 - *Il risultato della gestione ordinaria è negativo per euro 2.425 migliaia*
 - *L'EBITDA è negativo per euro 2.466;*
 - *L'EBIT è negativo per euro 4.052 migliaia*
 - *La perdita netta maturato nell'esercizio 2015 è pari ad euro 4.214 migliaia*
- **Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia:**
 - *La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2015 è negativa e pari ad euro 2.090 migliaia*
 - *Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 4.624 migliaia*

Milano, 15 marzo 2016 – 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 esaminato e approvato il Bilancio consolidato del Gruppo Softec al 31 dicembre 2015 ed il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Il gruppo Softec ha chiuso l'esercizio 2015 con un valore della produzione pari ad euro 8.930 migliaia. La perdita di gruppo è pari ad euro 4.214 migliaia. Dal 30 settembre 2015 con l'ingresso nell'azionariato della FullSix Spa il gruppo è stato oggetto di un processo di profonda ristrutturazione. Di tale ristrutturazione si sono visti i primi risultati nell'ultimo trimestre 2015 che ha chiuso con un utile netto di euro 119 migliaia. La situazione finanziaria del gruppo è stabile e senza particolari preoccupazioni. La posizione finanziaria è negativa per euro 2.090 migliaia di cui euro 717 migliaia a m/l termine. Il gruppo dispone di cassa per euro 860 migliaia.

Risultati consolidati dell'esercizio 2015

La situazione economica consolidata dell'esercizio 2015, evidenzia i seguenti risultati (*):

(migliaia di euro)	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Ricavi netti	8.930	n.a
Costi operativi	(11.355)	n.a
Risultato della gestione ordinaria	(2.425)	n.a
Margine operativo lordo (EBITDA)	(2.466)	n.a
Risultato operativo (EBIT)	(4.052)	n.a
Risultato netto di competenza del Gruppo	(4.214)	n.a
(migliaia di euro)	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Patrimonio netto del Gruppo	4.624	n.a
Posizione finanziaria netta	(2.090)	n.a

- ricavi netti pari ad euro 8.930 migliaia;
- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 2.425 migliaia;
- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 2.466 migliaia;
- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 4.052 migliaia;
- un perdita di esercizio pari ad euro 4.214 migliaia.

(*) Si precisa che si tratta del primo anno in cui Softec S.p.A. redige il bilancio consolidato.

Posizione finanziaria consolidata

31/12/2015	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2014	di cui parti correlate
860		Disponibilità liquide	n.a	n.a
17		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	n.a	n.a
(2.251)		Debiti verso banche	n.a	n.a
(1.374)		- Posizione finanziaria netta a breve termine	n.a	n.a
159	159	Crediti finanziari verso collegate	n.a	n.a
24		Depositi cauzionali a m/l termine	n.a	n.a
(900)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	n.a	n.a
(717)	159	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	n.a	n.a
(2.090)	159	Posizione finanziaria netta	n.a	n.a

La posizione finanziaria netta è negativa pari ad euro 2.090 migliaia. Tale ammontare è dato dalla somma algebrica della posizione finanziaria a breve termine, negativa e pari ad euro 1.374 migliaia e la posizione finanziaria a m/l termine negativa e pari ad euro 717 migliaia.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati della gestione caratteristica del gruppo Softec nell'esercizio 2015 sono stati molto negativi, influenzati soprattutto dall'andamento assai negativo della capogruppo Softec Spa. Non ci si può comunque esimere dal considerare che questi risultati sono maturati in un 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 che ha portato l'ultimo trimestre del gruppo chiudere con un utile pari ad euro 119 migliaia. Pur nel contesto economico assai problematico il management rimane concentrato nel raggiungimento dell'obiettivo dell'economicità della gestione per l'intero esercizio 2016.

Softec S.p.A.

La Società Softec Spa ha registrato nell'esercizio 2015 una perdita di esercizio pari a 4.233.321 Euro. Il Patrimonio Netto al 31.12.2015 è pari a 4.637.054 Euro. Detta perdita si origina, da un lato da un flusso di ricavi in flessione rispetto a quelli preventivati e che non hanno potuto remunerare adeguatamente i costi della struttura della Società (i ricavi netti dell'esercizio sono stati pari a 7.600.752 Euro contro i 10.377.178 Euro dell'esercizio 2014, in calo del 27% circa), e dall'altro da un insieme di svalutazioni, accantonamenti ed oneri straordinari.

La Società quindi, dalla fine del primo semestre, si è messa alla ricerca di un partner industriale con il quale sviluppare le giuste sinergie per dare nuove energie all'intera struttura e invertire il trend di crisi nella quale si trovava.

Tale partner è stato identificato nella società FullSix S.p.A. con la quale si è dato origine ad un'operazione di Reverse Take-over, perfezionata il 30 settembre 2015, che ha visto l'ingresso di quest'ultima nella compagine societaria di Softec S.p.A. acquisendone il 70% del capitale.

Con la realizzazione di questa operazione Softec è entrata a far parte di una realtà specializzata e strutturata quale quella del gruppo FullSix, la cui capogruppo è quotata al mercato regolamentato MTA gestito da Borsa Italiana Spa. L'integrazione, i cui risultati si sono potuti registrare già nell'ultimo quater del 2015, ha consentito a Softec:

- 1) di accrescere il proprio portafoglio clienti e quindi la propria quota di mercato;
- 2) di implementare e completare la propria offerta di prodotti e di ottimizzare i servizi prestati ai propri clienti (ad esempio nell'ambito della mobilità, integrando la piattaforma Desktop Mate, incentrata sul delivery di applicazioni in ambito mobile, con la piattaforma Orchestra specializzata nella tracciatura dei dispositivi mobili, nell'ambito della portata della piattaforma Wi-Fi installata);
- 3) di realizzare notevoli economie di scala in termini di struttura tecnico/commerciale, strutture preposte alla gestione aziendale (Amministrazione, Finanza, Personale, Controllo Interno, Qualità, Revisione, Legal etc...), strutture tecniche preposte al funzionamento dei sistemi, sedi operative e relative utilities.

Le sinergie sviluppate nell'ambito di questa operazione insieme alla ristrutturazione che ha riguardato i costi di struttura hanno consentito di registrare un utile pari a circa 119.000 Euro nell'ultimo trimestre 2015.

I ricavi netti dell'esercizio sono stati pari a 7.600.752 Euro contro i 10.377.178 Euro dell'esercizio 2014, in calo del 27% circa mentre il costo del lavoro si è contratto soltanto del 12%.

Il Margine Operativo Lordo ha registrato un peggioramento di 2.594.584 Euro con un risultato negativo per l'esercizio 2015 pari a 2.716.885 Euro.

Su tale risultano pesa anche l'eliminazione della voce dei risconti attivi inerenti i data base dei leads utilizzati per l'attività di marketing digitale acquistati dal 2013 per un importo complessivo di 673.062 Euro che è stata compresa tra i costi operativi.

Tra le poste straordinarie si segnala la svalutazione eseguita della parte residua dell'avviamento relativo ai conferimenti dei rami d'azienda di BBJ Srl e Redation Srl per 567.291 Euro.

Inoltre dall'analisi dell'ageing dei crediti sono scaturite indicazioni che hanno suggerito di procedere con un accantonamento al fondo svalutazione crediti nel corso del 2015, secondo il principio di prudenza, di ulteriori euro 417.794,00 affinché detto fondo risultasse pari ad 665.048 Euro, compatibile così con l'analisi eseguita.

Oltre a ciò, in relazione alle cause di lavoro sopra descritte, si è provveduto ad accantonare al fondo oneri e rischi futuri la cifra complessiva di 227.960 Euro.

A fine 2015 quindi si è registrato un Risultato Operativo (EBIT) negativo per 4.119.721 Euro.

Nella posta degli oneri straordinari si evidenzia in particolare l'eliminazione del credito per imposte anticipate pari a 222.153 Euro.

Tutto ciò ha generato un risultato ante imposte negativo pari a 4.233.321 Euro.

	31/12/2015	31/12/2014	Differenza	
	Importo	Importo	Importo	%
Ricavi netti	7.600.752	10.377.178	(2.776.426)	-27%
Costo del lavoro	(4.114.925)	(4.672.149)	557.224	-12%
Per materie prime, sussidiarie e di consumo	-	(103.442)	103.442	-100%
Per servizi	(5.417.896)	(5.311.999)	(105.897)	2%
Per godimento di beni di terzi	(419.060)	(282.090)	(136.970)	49%
Oneri diversi di gestione	(365.756)	(129.799)	(235.957)	182%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(2.716.885)	(122.301)	(2.594.584)	2121%
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(109.541)	(292.635)	183.094	-63%
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(80.250)	(87.754)	7.504	-9%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(567.291)	(52.500)	(514.791)	981%
Svalutazioni dei crediti (attivo circolante) e delle disponibilità liquide	(417.794)	-	(417.794)	-
Accantonamenti per rischi	(227.960)	-	(227.960)	-
Risultato Operativo (EBIT)	(4.119.721)	(555.190)	(3.564.531)	642%
Proventi Finanziari	5.480	2.448	3.032	124%
Oneri Finanziari	(111.114)	(210.443)	99.329	-47%
Proventi straordinari	286.809	137.150	149.659	109%
Oneri straordinari	(294.775)	(386.377)	91.602	-24%
Risultato ante imposte	(4.233.321)	(1.012.412)	(3.220.909)	318%
Imposte	-	57.877	(57.877)	-100%
Risultato d'esercizio	(4.233.321)	(954.535)	(3.278.786)	343%

Posizione finanziaria netta a breve e complessiva

Di seguito vengono riportate le tabelle con la posizione finanziaria netta di Softec S.p.A.

Posizione Finanziaria netta a breve

	31/12/2015	31/12/2014		Differenza
	Importo	Importo	Importo	Var %
Disponibilità liquide	62.483	1.571.869	-1.509.386	-96,02%
Altri titoli (non immobilizzati)	16.730	122.998	-106.268	-86,40%
Debiti bancari a breve termine	-2.250.312	-1.525.784	-724.528	47,49%
Posizione Finanziaria Netta	-2.171.099	169.083	-2.340.182	-1384,04%

Posizione Finanziaria netta complessiva

	31/12/2015	31/12/2014		Differenza
	Importo	Importo	Importo	Var %
Disponibilità liquide	62.483	1.571.869	-1.509.386	-96,02%
Altri titoli (non immobilizzati)	16.730	122.998	-106.268	-86,40%
Debiti bancari a breve termine	-2.250.312	-1.525.784	-724.528	47,49%
Posizione Finanziaria Netta a breve	-2.171.099	169.083	-2.340.182	-1384,04%
Crediti finanziari (vs collegate)	159.065	0	159.065	nd
Debiti bancari a lungo	-900.000	-1.252.293	352.293	-28,13%
Posizione Finanziaria Netta	-2.912.034	-1.083.210	-1.828.824	168,83%

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del 2016 dovrà essere portato a termine il processo di risanamento avviato con l'operazione di Reverse Take-Over perfezionata il 30 settembre 2015 e che ha portato la società a far parte del gruppo FullSix. Dopo un duro lavoro di ristrutturazione a fronte delle ingenti perdite accumulate sino alla chiusura del terzo trimestre 2015 (per i motivi già esposti nella relazione di bilancio semestrale), già dal quarto trimestre del 2015 (Ott-Dic) si è verificato l'auspicato cambio di tendenza che ha fatto chiudere l'ultimo trimestre con un risultato positivo.

Per il 2016 ci aspettiamo che la Società, all'interno di un percorso già avviato per consolidare il proprio posizionamento sul mercato digitale, possa crescere in termini di mercato e redditività, in buona parte consentita dalle economie di scala che sono state avviate con l'integrazione all'interno del gruppo di appartenenza (FullSix Spa).

Il Consiglio di Amministrazione informa altresì di aver incaricato il Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale di Viale del Ghisallo 20 – Milano, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 12 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 12, 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 31.12.2015; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

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.

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**

	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.136.023	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	362.113	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	351.864	
5) Altri ricavi e proventi:	80.077	
Totale valore della produzione	8.930.078	n.a.
B) Costi della produzione		
7) per servizi	5.727.122	
8) per il godimento di beni di terzi	419.060	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.338.049	
b) Oneri sociali	1.022.910	
c) Trattamento di fine rapporto	240.426	
d) Trattamento di quiescenza e simili	5.663	
e) Altri costi	134.642	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	292.252	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.726	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	567.291	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liq	417.794	
12) Accantonamento per rischi	227.960	
14) Oneri diversi di gestione	504.513	
Totale costi della produzione	12.978.410	n.a.
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(4.048.332)	n.a.
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	5.480	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	111.115	
Totale proventi e oneri finanziari	(105.636)	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.
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- varie	291.064	
21) Oneri:		
- varie	294.822	
Totale delle partite straordinarie	(3.758)	n.a.
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(4.157.726)	n.a.
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	55.806	
23) Risultato economico del gruppo e di terzi	(4.213.532)	n.a.
23) Risultato economico di terzi	0	
23) Utile (Perdita) del Gruppo	(4.213.532)	n.a.

GRUPPO SOFTEC
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	35.511	
3) Diritti di brev. industr. e di util. opere ingegno	503.281	
5) Avviamento	5.058.796	
7) Altre immobilizzazioni immateriali	283.322	
Tot Immob Immateriali	5.880.911	n.a
II. Materiali		
2) Impianti e macchinario	100	
4) Altri beni	200.327	
Tot Immob Materiali	200.427	n.a
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	188.973	
Tot Immob Finanziarie	188.973	n.a
Totale immobilizzazioni	6.270.311	n.a
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	303.534	
3) Lavori in corso su ordinazione	483.507	
Tot Rimanenze	787.041	n.a
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	5.345.917	
- oltre 12 mesi	36.024	
Tot Crediti verso clienti	5.381.941	n.a
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	197.341	
Tot Crediti verso controllante	197.341	n.a
4) Verso controllante		
- entro 12 mesi	639.731	
Tot Crediti verso controllante	639.731	n.a
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	279.783	
- oltre 12 mesi	416.057	
Tot Crediti tributari	695.840	n.a
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	35.877	
- oltre 12 mesi	24.443	
Tot Crediti verso altri	60.319	n.a
Totale Crediti	7.762.213	n.a
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) Altri titoli	16.730	
Tot Att. Finanziarie che non costituiscono immob.	16.730	n.a
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	860.142	
3) Denaro e valori in cassa	299	
Tot Disponibilità liquide	860.441	n.a
Totale attivo circolante	14.909.695	n.a
D) Ratei e risconti		
- ratei attivi	269.109	
- risconti attivi	298.387	
Totale ratei e risconti attivi	567.496	n.a
TOTALE ATTIVO	15.477.191	n.a.

	31/12/2015	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.086.300	
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	6.711.055	
IV. Riserva legale	73.019	
VIII. Utili (perdite) esercizi precedenti	(32.697)	
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	(4.213.532)	
Totale Patrimonio netto	4.624.146	n.a
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	335.640	
3) Altri	227.960	
Totale fondi rischi ed oneri	563.600	n.a
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.198.255	
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	2.250.991	
- oltre 12 mesi	900.000	
Tot debiti verso banche	3.150.991	n.a
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.950.532	
Tot debiti verso fornitori	1.950.532	n.a
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	36.181	
Tot debiti verso collegate	36.181	n.a
11) Debiti verso controllante		
- entro 12 mesi	1.130.758	
Tot debiti verso controllante	1.130.758	n.a
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	437.365	
Tot debiti tributari	437.365	n.a
13) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	244.409	
Tot debiti verso istituti di prev. E di sicurezza sociale	244.409	n.a
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	863.435	
Tot altri debiti	863.435	n.a
Totale debiti	7.813.670	n.a
E) Ratei e risconti		
- ratei passivi	26.779	
- risconti passivi	1.250.741	
Totale ratei e risconti passivi	1.277.520	n.a
TOTALE PASSIVO	15.477.191	n.a.

GRUPPO SOFTEC
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

31/12/2015	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2014	di cui parti correlate	variazione
860		Disponibilità liquide	n.a	n.a	n.a.
17		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	n.a	n.a	n.a.
(2.251)		Debiti verso banche	n.a	n.a	n.a.
(1.374)	-	Posizione finanziaria netta a breve termine	n.a	n.a	n.a.
159	159	Crediti finanziari verso collegate	n.a	n.a	n.a.
24		Depositi cauzionali a m/l termine	n.a	n.a	n.a.
(900)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	n.a	n.a	n.a.
(717)	159	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	n.a	n.a	n.a.
(2.090)	159	Posizione finanziaria netta	n.a	n.a	n.a.

SOFTEC SPA CONTO ECONOMICO

Conto economico	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Variazione
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.973.760	9.832.942	-2.859.182
3) Variazioni	339.738	0	339.738
4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	209.203	0	209.203
5) Altri ricavi e proventi:			
a) Ricavi diversi	78.051	0	78.051
b) Contributi in conto esercizio	0	544.236	-544.236
Totale valore della produzione	7.600.752	10.377.178	-2.776.426
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	103.442	-103.442
7) Per servizi	5.417.896	5.311.999	105.897
8) Per godimento di beni di terzi	419.060	282.090	136.970
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.826.020	3.291.914	-465.894
b) Oneri sociali	959.534	1.155.212	-195.678
c) Trattamento di fine rapporto	203.799	225.023	-21.224
d) Trattamento di quiescenza e simili	5.544	0	5.544
e) Altri costi	120.028	0	120.028
	4.114.925	4.672.149	-557.224
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	109.541	292.635	-183.094
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.250	87.754	-7.504
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	567.291	0	567.291
d) Svalutazioni dei crediti (attivo circolante) e delle disponibilità liquide	417.794	0	417.794
	1.174.876	380.389	794.487
12) Accantonamenti per rischi	227.960	0	227.960
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	365.756	129.799	235.957
Totale costi della produzione	11.720.473	10.879.868	840.605
Differenza tra valore e costi di produzione	-4.119.721	-502.690	-3.617.031
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti:			
da imprese controllanti	0	0	0
- altri	5.480	2.448	3.032
	5.480	2.448	3.032
17) Interessi ed oneri finanziari			
- altri	111.114	206.017	-94.903
17-bis) Utile e perdita su cambi	0	-4.426	4.426
Totale proventi e oneri finanziari	-105.634	-207.995	102.361
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0	52.500	-52.500
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	-52.500	52.500
E) Proventi e Oneri Straordinari			
20) Proventi straordinari			
c) altri proventi straordinari (non rientranti nel n° 5)	286.809	137.150	149.659
	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Variazione
21) Oneri straordinari			
d) altri oneri straordinari	294.775	386.377	-91.602
Totale delle partite straordinarie	-7.966	-249.227	241.261
Risultato prima delle imposte	-4.233.321	-1.012.412	-3.220.909
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) imposte correnti	0	167.818	-167.818
b) imposte differite	0	-3.542	3.542
c) imposte anticipate	0	222.153	-222.153
	0	-57.877	57.877
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-4.233.321	-954.535	-3.278.786

SOFTEC SPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
B) Immobilizzazioni:			
I Immobilizzazioni immateriali			
1- Costi di impianto a ampliamento	35.511	71.024	(35.513)
3- Diritti brevetto ind. e utilizzo opere ingegno	170.830	8.366	162.464
5- Avviamento	-	567.291	(567.291)
7- Altre immobilizzazioni immateriali	281.476	308.765	(27.289)
	487.817	955.446	(467.629)
II. Immobilizzazioni materiali			
2- Impianto e macchinario	100	100	-
4- Altri beni	198.320	272.630	(74.310)
	198.420	272.730	(74.310)
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1- Partecipazioni in:			
a- imprese controllate	6.440.002	127	6.439.875
b- imprese collegate	188.973	188.973	-
c- altre imprese	-	-	-
	6.628.975	189.100	6.439.875
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.315.212	1.417.276	5.897.936
C) Attivo circolante			
I Rimanenze			
3- Lavori in corso su ordinazione	339.738	-	339.738
	339.738	-	339.738
II. Crediti			
1- Verso clienti			
a- entro l'esercizio successivo	3.609.601	5.965.452	(2.355.851)
2- Verso imprese controllate			
a- entro l'esercizio successivo	277.500	-	277.500
3- Verso imprese collegate			
a- entro l'esercizio successivo	197.341	134.815	62.526
4bis- Crediti tributari			
a- entro l'esercizio successivo	243.500	616.142	(372.642)
4ter- Imposte anticipate			
a- entro l'esercizio successivo	-	222.153	(222.153)
5- Verso altri			
a- entro l'esercizio successivo	35.479	67.348	(31.869)
b- oltre l'esercizio successivo	24.443	-	24.443
	4.387.864	7.005.910	(2.618.046)
III. Attività finanziarie (non immobilizzate)			
6- Altri titoli	16.730	122.998	(106.268)
	16.730	122.998	(106.268)
IV. Disponibilità liquide			
1- Depositi bancari e postali	62.242	1.571.088	(1.508.846)
2- Danaro e valori in cassa	241	781	(540)
	62.483	1.571.869	(1.509.386)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.806.815	8.700.777	(3.893.962)
D) Ratei e risconti	496.460	1.189.065	(692.605)
TOTALE ATTIVO	12.618.487	11.307.118	1.311.369

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
A) Patrimonio netto:			
I. Capitale	2.086.300	612.614	1.473.686
II. Riserva soprapprezzo azioni	6.711.055	1.634.453	5.076.602
IV. Riserva legale	73.020	82.378	(9.358)
VII. Altre riserve			
a- Riserva straordinaria	-	945.178	(945.178)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	(4.233.321)	(954.535)	(3.278.786)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.637.054	2.320.088	2.316.966
B) Fondi per rischi e oneri			
1- per trattamento di quiescenza e obbl. simili	355.640	355.640	-
3- altri fondi	227.960	-	227.960
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	583.600	355.640	227.960
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	842.503	924.388	(81.885)
D) Debiti			
4- Debiti verso banche			
a- entro l'esercizio successivo	2.250.312	1.525.784	724.528
b- oltre l'esercizio successivo	900.000	1.252.293	(352.293)
	3.150.312	2.778.077	372.235
7- Debiti verso fornitori			
a- entro l'esercizio successivo	1.599.693	2.490.387	(890.694)
9- Debiti verso imprese controllate			
a- entro l'esercizio successivo	-	-	-
10- Debiti verso imprese collegate			
a- entro l'esercizio successivo	31.554	-	31.554
11- Debiti verso imprese controllanti			
a- entro l'esercizio successivo	369.208	-	369.208
12- Debiti tributari			
a- entro l'esercizio successivo	226.272	166.628	59.644
13- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
a- entro l'esercizio successivo	150.355	204.899	(54.544)
14- Altri debiti			
a- entro l'esercizio successivo	568.295	1.462.321	(894.026)
TOTALE DEBITI	6.095.689	7.102.312	(1.006.623)
E) Ratei e risconti	459.641	604.690	(145.049)
TOTALE PASSIVO	12.618.487	11.307.118	1.311.369
Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
1) Rischi assunti dall'impresa			
1- Fideiussioni a favore di altri	460.286	462.087	(1.801)
2) Impegni - Beni terzi c/o noi - Nostri beni c/o terzi			
2- Beni di terzi presso di noi - in leasing	2.090.894	2.178.569	(87.675)
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.551.180	2.640.656	(89.476)

SOFTEC SPA
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

	31/12/2015	31/12/2014	Differenza	
	Importo	Importo	Importo	Var %
Disponibilità liquide	62.483	1.571.869	-1.509.386	-96,02%
Altri titoli (non immobilizzati)	16.730	122.998	-106.268	-86,40%
Debiti bancari a breve termine	-2.250.312	-1.525.784	-724.528	47,49%
Posizione Finanziaria Netta a breve	-2.171.099	169.083	-2.340.182	-1384,04%
Crediti finanziari (vs collegate)	159.065	0	159.065	nd
Debiti bancari a lungo	-900.000	-1.252.293	352.293	-28,13%
Posizione Finanziaria Netta	-2.912.034	-1.083.210	-1.828.824	168,83%