

COMUNICATO STAMPA

VETRYA: NETTA CRESCITA DEI RISULTATI ECONOMICI – LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA MIGLIORA DI 16 MILIONI DI EURO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Progetto di Bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

- Ricavi consolidati in crescita del 3,7% pari a 58,77 milioni di Euro (56,60 milioni di Euro nel 2016);
- EBITDA consolidato a 6,76 milioni di Euro (+21,8% rispetto ai 5,55 milioni di Euro nel 2016);
- Risultato netto consolidato a 2,41 milioni di Euro (+48,9% rispetto al 1,62 milioni di Euro nel 2016);
- Posizione finanziaria netta consolidata positiva (cassa) per 6,62 milioni di Euro rispetto ai negativi 9,45 milioni di Euro nel 2016);
- Un dividendo di 0,16 Euro per azione verrà proposto all'assemblea dei soci e sarà messo in pagamento dal 23 maggio 2018 con stacco della cedola il 21 maggio 2018 e record date il 22 maggio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, ha approvato oggi il progetto di bilancio consolidato e di bilancio d'esercizio 2017, che verranno sottoposti all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 27 aprile 2018.

Principali risultati economici

Il gruppo ha registrato nell'esercizio 2017 ricavi netti consolidati pari a 58,7 milioni di Euro, (in crescita del 3,7% rispetto ai 56,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente), in virtù del considerevole aumento di clienti, servizi innovativi, soluzioni digital, progetti e politica di internazionalizzazione della propria offerta.

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) si attesta nel 2017 a 6,7 milioni di Euro, con un incremento del 21,8% rispetto ai 5,5 milioni di Euro registrati nel 2016. L'EBIT consolidato si è attestato a 3,83 milioni di euro (+29 % rispetto ai 2,97 milioni del 2016).

Il risultato netto consolidato è pari nel 2017 a 2,41 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 è positiva (cassa) per 6,62 rispetto ai -9,44 milioni (negativo) di euro al 31 dicembre 2016, registrando un miglioramento di oltre 16 milioni di euro. Il significativo risultato in termini di generazione di flussi di cassa positivi è principalmente dovuto a:

- Aumento di capitale sociale del 3 ottobre 2017 che ha generato introiti netti per 5.265.527 Euro
- Miglioramento significativo nella gestione del capitale circolante

Il patrimonio netto consolidato a fine anno è pari a 18,03 milioni di Euro (circa 10,36 milioni al 31 dicembre 2016). L'incremento è dovuto all'utile dell'anno e all'aumento di capitale sociale a pagamento a seguito della quotazione sul mercato AIM e nella parte successiva per un ammontare totale comprensivo di sovrapprezzo di circa 9 milioni.



Convocazione dell'Assemblea ordinaria e documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti il prossimo 27 aprile 2018, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Dividendo

Il CDA proporrà alla prossima assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 Euro per azione. Subordinatamente all'approvazione della suddetta assemblea, il dividendo sarà messo in pagamento dal 23 maggio 2018 con stacco della cedola il 21 maggio 2018 e Record Date (data di legittimazione al pagamento) il 22 maggio 2018. L'ammontare del dividendo totale proposto in distribuzione è pari ad Euro 1.053.272,00.

La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.vetrya.it, sezione Investors nei termini previsti dalla normativa vigente.

Dati Economici

(euro/000)

Valore della produzione	31.12.2017	31.12.2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.580	58.239
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	1.4	(36)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso	2.009	1.697
Altri Ricavi	97	156
Totale Valore della Produzione	60.688	60.056
Costi della produzione		
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	81	89
Per servizi	48.443	50.372
Per godimento beni di terzi	159	93
Per personale	4.302	4.135
Oneri diversi di gestione	144	164
Totale costi della produzione	57051	54.853
EBITDA	6.559	5.203
Ammortamenti e Svalutazioni	2.911	2.531
EBIT	3.648	2.672
Proventi e Oneri Finanziari	(174)	(268)
Risultato prima delle imposte	3.467	2.404
Imposte sul reddito	1.184	949
Risultato netto	2.283	1.455

Dati patrimoniali

(euro/000)

Stato patrimoniale	31.12.2017	31.12.2016
Attivo Immobilizzato		
Immobilizzazioni Immateriali	5.329	5.801
Immobilizzazioni Materiali	5.737	4.744
Immobilizzazioni Finanziarie	481	263
Capitale Immobilizzato	11.547	10.808
Attivo circolante		
Rimanenze	13	12
Crediti	27.463	40.539
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	35	85
Disponibilità Liquide	12.309	3.180
Ratei e risconti attivi	776	611
Capitale Immobilizzato		
Attività di esercizio a breve	40.596	44.427
Debiti a breve		
Debiti verso banche	2.677	9.862
Debiti verso altri finanziatori	19	19
Debiti verso fornitori	26.505	30.465
Debiti tributari	186	172
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	187	167
Altri debiti	810	1.180
Ratei e riscontri passivi	36	13
Passività di esercizio a breve termine	30.420	41.878
Patrimonio netto	17.654	10.105
Passività a medio e lungo termine		
TRF	594	461
Debiti verso banche oltre 12 mesi	2.974	2.725
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	501	66
Passività a medio e lungo termine	4.069	3.252

Dati finanziari

(euro/000)

Rendiconto finanziario consolidato	31.12.2017	31.12.2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.283	1.455
Imposte sul reddito	1.184	949
Interessi passivi (attivi) (Dividendi)	174	291
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.641	2.675
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	366	390
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.773	2.334
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	6.780	5.399
Variazione del ccn		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1,4)	36
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	14.196	(15.900)
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	(5.637)	14.394
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(165)	147
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	22	6
Altre variazioni del capitale circolante netto	(68)	(2.392)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	15.126	1.690
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(274)	(271)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.029)	(1.112)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(96)	(54)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	13.826	253
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	13.826	253
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.269)	(202)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.025)	(3.342)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate		
(Investimenti)	(219)	(26)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	51	77
Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide	-	-
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.462)	(3.493)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(6.936)	1.641
Rimborso accensione finanziamenti	435	55
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	5.266	4.068
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(1.236)	5.764
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	9.128	2.524
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	3.180	656
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	12.309	3.180
Flusso di cassa complessivo (D - E)	9.128	2.524

Dati Economici Consolidati

(euro/000)

Valore della produzione	31.12.2017	31.12.2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.777	56.601
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	1.4	(36)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso	2.009	1.697
Altri Ricavi	118	158
Totale Valore della Produzione	60.906	58.420
Costi della produzione		
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	81	89
Per servizi	49.383	48.415
Per godimento beni di terzi	133	58
Per personale	4.394	4.135
Oneri diversi di gestione	149	168
Totale costi della produzione	54.981	52.865
EBITDA	6.764	5.555
Ammortamenti e Svalutazioni	2.930	2.582
EBIT	3.834	2.973
Proventi e Oneri Finanziari	(176)	(272)
Risultato prima delle imposte	3.655	2.702
Imposte sul reddito	1.240	1.080
Risultato netto	2.415	1.621

Dati patrimoniali Consolidati

(euro/000)

Stato patrimoniale	31.12.2017	31.12.2016
Attivo Immobilizzato		
Immobilizzazioni Immateriali	5.332	5.807
Immobilizzazioni Materiali	5.871	4.861
Immobilizzazioni Finanziarie	411	201
Capitale Immobilizzato	11.615	10.869
Attivo circolante		
Rimanenze	13	12
Crediti	21.164	38.670
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	34	85
Disponibilità Liquide	12.886	3.268
Ratei e risconti attivi	800	609
Capitale Immobilizzato		
Attività di esercizio a breve	34.897	42.644
Debiti a breve		
Debiti verso banche	2.677	9.862
Debiti verso altri finanziatori	49	54
Debiti verso fornitori	22.166	28.196
Debiti tributari	253	313
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	191	167
Altri debiti	850	1.195
Ratei e riscontri passivi	36	13
Passività di esercizio a breve termine	26.222	39.800
Patrimonio netto	18.035	10.63
Passività a medio e lungo termine		
TRF	604	461
Debiti verso banche oltre 12 mesi	2.974	2.725
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	592	160
Passività a medio e lungo termine	4.170	3.346

Dati finanziari Consolidati

(euro/000)

Rendiconto finanziario consolidato	31.12.2017	31.12.2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.415	1.621
Imposte sul reddito	1.240	1.080
Interessi passivi (attivi) (Dividendi)	181	276
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.836	2.978
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	372	390
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.794	2.384
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	7.002	5.752
Variazione del ccn		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1,4)	36
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	14.478	(17.845)
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	(6.031)	14.287
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(191)	146
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	22	5
Altre variazioni del capitale circolante netto	578	(572)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	15.856	1.809
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(181)	(277)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.232)	(1.156)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(92)	(54)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	14.351	322
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	14.351	322
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.304)	(258)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.025)	(3.345)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate		
(Investimenti)	(210)	0,8
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	51	77
Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide	-	-
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.488)	(3.525)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(6.937)	1.641
Rimborso accensione finanziamenti	427	55
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	5.265	4.068
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(1.244)	5.764
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	9.618	2.561
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	3.267	706
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	12.886	3.267
Flusso di cassa complessivo (D - E)	9.618	2.561



Vetrya S.p.A.

Vetrya [VTY.MI] è un gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su Mercato Alternativo del Capitale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.

Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un'ampia offerta di piattaforme in cloud computing multi screen per reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband, media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore aggiunto, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l'elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il Gruppo opera sui mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e content management.

Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products.

È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (CA) che sviluppa servizi e applicazioni b2c. Sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur Malesia, nel mercato latino americano con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro e sul mercato iberico con Vetrya Iberia, Madrid..

www.vetrya.it

Contatti:

Barabino & Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Fabio Bartolo
f.bartolo@barabino.it
Tel.: 06/679.29.29

Vetrya S.p.A.
Elisa Baffo
press@vetrya.it
Tel.: 0763/48.01

Nomad - EnVent Capital Markets Ltd.
Paolo Verna
Pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel xxxx

Orvieto, 28 marzo 2018