

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM
(informativa price sensitive)

**IL GRUPPO CYBEROO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI FY2019:
RICAVI € 5.622.811, EBITDA € 2.455.487, UTILE NETTO € 704.613**

- Ricavi: € 5,62 milioni (+23% rispetto al Pro Forma 2018 € 4,57 milioni)
- Valore della Produzione: € 6,72 milioni (+28% rispetto al Pro Forma 2018 € 5,24 milioni) – in linea con quanto dichiarato nel Documento di Ammissione
- EBITDA: € 2,45 milioni (+42% rispetto al Pro Forma 2018 € 1,73 milioni) – in linea con quanto dichiarato nel Documento di Ammissione
- Utile Netto: € 0,7 milioni (rispetto a € -1k del Pro Forma 2018)
- PFN (Cassa) € -3,29 milioni (rispetto a € 0,48 milioni del Pro Forma 2018)

Reggio Emilia, 27 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella Cyber Security, ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019.

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato del Gruppo commenta: *“I risultati di bilancio 2019 testimoniano il raggiungimento degli obiettivi di budget. Cyberoo ha evidenziato un’importante crescita, con un aumento dei Ricavi del +23% e del +42% nell’Ebitda (36,5% di Ebitda margin). Nel corso dell’anno sono stati contrattualizzati nuovi importanti clienti. Attraverso l’operazione di quotazione la Società ha avuto la possibilità di attrarre l’attenzione di una più ampia e diversificata platea di investitori con vantaggi, oltre che in termini di valorizzazione e visibilità, di posizionamento rispetto ai suoi competitor e ai partner strategici, nonché in termini di maggiore liquidità del mercato rispetto a quella che normalmente caratterizza un sistema multilaterale di negoziazione. Il 2020 si presenta ancora come un anno di notevole crescita in termini di ricavi e marginalità. Fino a febbraio 2020 è continuata l’attività volta al rafforzamento della struttura commerciale per il presidio diretto del mercato, anche grazie ad una attività di marketing tesa al rafforzamento del Brand e all’analisi delle esigenze specifiche dei target della Società. “Le attuali contingenze straordinarie correlate all’emergenza Covid-19, ci fanno ipotizzare possibili correzioni dei valori di budget 2020, ma gli investimenti effettuati e il riscontro del mercato ci fanno prevedere per il prossimo triennio risultati in ulteriore forte crescita”.*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 delle società Cyberoo S.p.A., Life Your Brand S.r.l. e MFD International S.r.l., rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Cyberoo.

Si precisa che i dati di comparazione del 2018 fanno riferimento al bilancio consolidato pro forma già esposto nel Documento di Ammissione.

I Ricavi complessivi ammontano a € 5,62 milioni, +23% rispetto a € 4,57 milioni nel 2018. La crescita è principalmente attribuibile all'aumento dei Canoni ricorrenti relativi a nuovi importanti clienti.

Di seguito la suddivisione dei ricavi per linea di business che evidenziano la crescita delle linee Cyber Security e Managed Services:

| Suddivisione dei Ricavi | 31/12/2019 | Inc. % | 31/12/2018 | Inc. % |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Cyber Security & Device Security | 1.268 | 23% | 865 | 19% |
| Managed Services | 3.655 | 65% | 2.873 | 63% |
| Digital Trasformation | 670 | 12% | 837 | 18% |
| Totale | 5.623 | 100% | 4.575 | 100% |

Il Valore della Produzione ammonta a € 6,72 milioni, +28% rispetto a € 5,24 milioni nel 2018. La crescita è derivante anche dalla voce "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" pari a 0,85 milioni nel 2019.

L'EBITDA ammonta a € 2,45 milioni, pari a un EBITDA margin del 36,5% del VdP, in crescita del 42% rispetto al 2018 (€ 1,73 milioni).

Il Valore della Produzione e l'EBITDA 2019 sono in linea con quanto dichiarato nel Capitolo X del Documento di Ammissione in fase di IPO. Di seguito si evidenziano i dati riportati nel DdA rispetto a quelli approvati:

| Valori in € mln | DdA | Bilancio |
|-------------------------|-------|----------|
| Valore della Produzione | 6,614 | 6,724 |
| EBITDA | 2,408 | 2,455 |
| % <i>margin</i> e | 36,4% | 36,5% |

Il Risultato ante imposte, pari a € 1,05 milioni, registra un incremento del 213% rispetto ai € 0,33 milioni del 2018

L'Utile Netto pari a € 0,70 milioni registra un incremento considerevole rispetto a € 0,01 milioni del 2018 e si attesta al 12% del totale Ricavi.

| Conto Economico | Consolidato Pro Forma 31/12/2018 | Consolidato 31/12/2019 | Delta % |
|---|--|---------------------------|------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.575 | 5.623 | 23% |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 520 | 851 | 64% |
| Altri ricavi e proventi | 146 | 250 | 71% |
| Valore della Produzione | 5.241 | 6.724 | 28% |
| Per materie prime, suss., di consumo e merci | 1.141 | 2.527 | 121% |
| Per servizi | 835 | 433 | -48% |
| Per godimento di beni di terzi | 87 | 115 | 31% |
| Per il personale | 1.227 | 1.461 | 19% |
| Variazioni rim. materie prime, suss.di merci | 104 | (359) | -446% |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Oneri diversi di gestione | 114 | 92 | -20% |
| Costi della Produzione | 3.509 | 4.268 | 22% |
| Ebitda | 1.732 | 2.455 | 42% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 1.434 | 1.319 | -8% |
| Ebit | 298 | 1.136 | 282% |
| Proventi e Oneri Finanziari | 37 | (87) | nm |
| Risultato Ante Imposte | 335 | 1.050 | 213% |
| Imposte sul reddito | 336 | 345 | 3% |
| Utile/(Perdita) Esercizio | (1) | 705 | nm |

L'**Attivo fisso netto** al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 6,66 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente del 73% per effetto principalmente dell'incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito di importanti investimenti in tecnologie software, ricerca e sviluppo realizzati nella parte finale dell'anno. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ammontano a Euro 1,69 milioni (nel 2018 pari a Euro 0,8 milioni) e sono rappresentati da *software* (registrati presso la SIAE) volti al miglioramento dell'offerta e dei servizi prestati. In particolare, si fa riferimento ai progetti "OSINT Open source intelligence", "CYPEER" e "DATA MINING" – PROGETTO "TITAAN". Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano a Euro 1,13 milioni (nel 2018 pari a Euro 0) e sono imputabili a costi capitalizzati per lo studio e lo sviluppo dei software "OSINT", "TITAAN" e "CYPEER".

Il **Capitale circolante** netto è passato da Euro 0,37 milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 1,69 milioni al 31 dicembre 2019 derivante dall'aumento dei crediti verso clienti correlato alla crescita del fatturato su nuovi importanti clienti (tale voce è passata da Euro 0,56 milioni del 2018 a Euro 1,41 milioni del 2019).

La **Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (Cassa)** risulta pari a Euro - 3,29 milioni grazie anche agli introiti derivanti dall'operazione straordinaria di quotazione sul mercato AIM Italia. Parte della raccolta è stata utilizzata per investimenti in comunicazione, marketing e per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni in grado di garantire un vantaggio competitivo rispetto al mercato così come era stato comunicato in fase di Road Show al mercato.

| Stato Patrimoniale | Consolidato Pro | | Delta % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| | Forma 31/12/2018 | Consolidato 31/12/2019 | |
| Immobilizzazioni Immateriali | 2.857 | 5.662 | 98% |
| Immobilizzazioni Materiali | 862 | 854 | -1% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 135 | 141 | 4% |
| Attivo Fisso netto | 3.854 | 6.657 | 73% |
| Crediti Commerciali | 1.352 | 2.823 | 109% |
| Debiti Commerciali | (706) | (1.696) | 140% |
| Altre attività correnti | 317 | 1.443 | 355% |
| Altre passività correnti | (595) | (884) | 49% |
| Capitale circolante netto | 368 | 1.686 | 358% |
| Fondi rischi e oneri | - | - | |
| Fondo TFR | (206) | (215) | 4% |
| Altri crediti e debiti non correnti | (895) | (776) | -13% |

| Attività e passività non correnti | (1.101) | (991) | -10% |
|--|----------------|---------------|-------------|
| Capitale investito netto | 3.121 | 7.351 | 136% |
| Capitale sociale | 116 | 950 | 715% |
| Riserve | 2.634 | 8.986 | 241% |
| Utile (Perdite) portati a nuovo | (111) | - | -100% |
| Utile (perdita) d'esercizio | (1) | 705 | nm |
| Patrimonio Netto | 2.639 | 10.641 | 303% |
| Disponibilità liquide | (9) | (4.384) | nm |
| Debiti finanziari | 490 | 1.095 | 123% |
| Posizione finanziaria netta | 482 | (3.289) | -783% |
| Fonti finanziamento | 3.121 | 7.351 | 136% |

Bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A:

Il bilancio individuale di Cyberoo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile netto di Euro 748.211. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi, preferendo così reinvestire le risorse generate nel rafforzamento della patrimonializzazione del Gruppo e di destinare a riserva legale il 5% pari a Euro 37.411 e a riserva Straordinaria il 95% pari a Euro 710.800. In questo modo il Gruppo si troverà nelle migliori condizioni patrimoniali e finanziarie per fronteggiare sia la situazione di generale incertezza determinata dal Covid19, che per cogliere le nuove opportunità che si genereranno dal crescente bisogno di soluzioni di cybersecurity del mercato.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

Il 2020 si presentava ancora come un anno di crescita di ricavi e marginalità grazie alla strategia, posta in essere dalla Società, di rafforzamento della struttura commerciale per il presidio diretto del mercato grazie ad una attività di marketing tesa al rafforzamento del Brand ed all'analisi delle esigenze specifiche delle società target con l'obiettivo di poter fornire un servizio sempre all'altezza.

A partire dalla seconda metà di Febbraio 2020 si è manifestata in Italia, con particolare virulenza in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, una crisi epidemica derivante dal contagio dell'uomo da parte del virus COVID-19. Si sono susseguiti numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Decreti del Presidente della Regione Emilia -Romagna, volti a circoscrivere la diffusione del virus tra la popolazione attraverso restrizioni sempre più severe della mobilità privata e pubblica, parziali restrizioni alle attività produttive e di servizio, con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di tale situazione ed ha adottato tutte le misure indicate dalle autorità politiche, amministrative e sanitarie e ad oggi non ci sono impatti che hanno un effetto sui contratti in essere. Le attuali contingenze straordinarie correlate all'emergenza Covid-19 fanno ipotizzare al Consiglio di Amministrazione possibili correzioni dei valori di budget 2020.

La società ai sensi della Legge 205/2018 comma 89 e relativo decreto attuativo del 23 aprile 2018 e succ. modifiche sta definendo la richiesta del credito d'imposta per le PMI che si sono quotate in Borsa nel corso del 2019. La Legge prevede un credito d'imposta fino al 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione fino a un tetto massimo di Euro 500.000.

Sulla base delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, non si evidenziano fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all'art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ad esclusione della richiesta del credito d'imposta per le PMI che si sono quotate in Borsa e dell'attività di ricerca e sviluppo che è proseguita anche per l'esercizio 2020.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il 2020 si presenta ancora come un anno di notevole crescita di ricavi e marginalità. Al momento della predisposizione del presente comunicato non si segnalano fatti o situazioni di natura straordinaria o di tipo previsionale dovuti all'emergenza Coronavirus, ma in ogni caso il Consiglio di Amministrazione ipotizza possibili correzioni dei valori di budget 2020.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. ("Società" o "Cyberoo") in data 27 marzo 2020 ha deliberato di richiedere all'assemblea l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.. Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'Assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti ("Prassi di Mercato"), per i seguenti fini:

- i) creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a due dipendenti strategici della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
- ii) consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti;
- iii) la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- iv) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, per un controvalore massimo dello stock acquistato di Euro 500.000. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili

Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 8,99 milioni.

Si allegano i prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2019 comparati con i dati pro-forma al 31 dicembre 2018.

CONTO ECONOMICO

| Conto Economico | Consolidato Pro Forma 31/12/2018 | Consolidato 31/12/2019 | Delta % |
|---|--|---------------------------|-------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.575 | 5.623 | 23% |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 520 | 851 | 64% |
| Altri ricavi e proventi | 146 | 250 | 71% |
| Valore della Produzione | 5.241 | 6.724 | 28% |
| Per materie prime, suss., di consumo e merci | 1.141 | 2.527 | 121% |
| Per servizi | 835 | 433 | -48% |
| Per godimento di beni di terzi | 87 | 115 | 31% |
| Per il personale | 1.227 | 1.461 | 19% |
| Variazioni rim. materie prime, suss.di merci | 104 | (359) | -446% |
| Oneri diversi di gestione | 114 | 92 | -20% |
| Costi della Produzione | 3.509 | 4.268 | 22% |
| Ebitda | 1.732 | 2.455 | 42% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 1.434 | 1.319 | -8% |
| Ebit | 298 | 1.136 | 282% |
| Proventi e Oneri Finanziari | 37 | (87) | nm |
| Risultato Ante Imposte | 335 | 1.050 | 213% |
| Imposte sul reddito | 336 | 345 | 3% |
| Utile/(Perdita) Esercizio | (1) | 705 | nm |

STATO PATRIMONIALE

| Stato Patrimoniale | Consolidato Pro Forma 31/12/2018 | Consolidato 31/12/2019 | Delta % |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Immobilizzazioni Immateriali | 2.857 | 5.662 | 98% |
| Immobilizzazioni Materiali | 862 | 854 | -1% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 135 | 141 | 4% |
| Attivo Fisso netto | 3.854 | 6.657 | 73% |
| Crediti Commerciali | 1.352 | 2.823 | 109% |
| Debiti Commerciali | (706) | (1.696) | 140% |
| Altre attività correnti | 317 | 1.443 | 355% |
| Altre passività correnti | (595) | (884) | 49% |
| Capitale circolante netto | 368 | 1.686 | 358% |
| Fondi rischi e oneri | - | - | |
| Fondo TFR | (206) | (215) | 4% |
| Altri crediti e debiti non correnti | (895) | (776) | -13% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Attività e passività non correnti | (1.101) | (991) | -10% |
| Capitale investito netto | 3.121 | 7.351 | 136% |
| Capitale sociale | 116 | 950 | 715% |
| Riserve | 2.634 | 8.986 | 241% |
| Utile (Perdite) portati a nuovo | (111) | - | -100% |
| Utile (perdita) d'esercizio | (1) | 705 | nm |
| Patrimonio Netto | 2.639 | 10.641 | 303% |
| Disponibilità liquide | (9) | (4.384) | nm |
| Debiti finanziari | 490 | 1.095 | 123% |
| Posizione finanziaria netta | 482 | (3.289) | -783% |
| Fonti finanziamento | 3.121 | 7.351 | 136% |

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

| | 31/12/2019 |
|--|--------------------|
| A. Cassa | (4.383.414) |
| B. Altre disponibilità liquide | (829) |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | (4.384.242) |
| E. Crediti finanziari correnti | - |
| F. Debiti bancari correnti | 992.450 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - |
| H. Altri debiti finanziari correnti | - |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) | 992.450 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) | (3.391.793) |
| K. Debiti bancari non correnti | 102.486 |
| L. Obbligazioni emesse | - |
| M. Altri debiti non correnti | - |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | 102.486 |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) | (3.289.307) |
| 31/12/2019 | |
| Indebitamento finanziario netto | (3.289.307) |
| Debiti tributari scaduti | 1.255.559 |
| Debiti previdenziali scaduti | 19.539 |
| Indebitamento finanziario netto rettificato | (2.014.209) |

Le rettifiche alla posizione finanziaria netta riguardano i debiti scaduti, rateizzati e non rateizzati, di natura tributaria e di natura previdenziale. Tuttavia, la definizione di posizione finanziaria netta fissata dal CESR sopra richiamata e ripresa dalla CONSOB non contemplerebbe tali poste di bilancio. Si è, pertanto, scelto di darne solamente evidenza espositiva.

RENDICONTO FINANZIARIO

| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2019 |
|--|-------------------|
| A. Risultato dell'esercizio | 704.613 |
| B. Rettifiche per: | 1.396.969 |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | 1.304.312 |
| (Plus)minusvalenze | - |
| Altri accantonamenti e svalutazioni (rivalutazioni) | 92.657 |
| C. Variazioni di attività e passività: | (1.592.214) |
| Crediti verso clienti | (1.242.487) |
| Rimanenze | (359.438) |
| Altre attività di gestione | (873.083) |
| Debiti verso fornitori | 876.466 |
| Accensione di finanziamenti soci | - |
| Altri debiti di gestione | 74.580 |
| TFR | (68.252) |
| Fondi oneri e rischi | - |
| D. ATTIVITA' DI GESTIONE REDDITUALE: (A)+(B)+(C) | 509.367 |
| Acquisto di attività materiali | (382.517) |
| Cessioni di attività materiali | 63.296 |
| Acquisto di attività immateriali | (3.563.717) |
| Cessioni di attività immateriali | - |
| Acquisto di partecipazioni | (486.430) |
| Cessioni di partecipazioni | - |
| Acquisto di azienda | - |
| Cessione di azienda | - |
| Altre | (4.664) |
| E. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | (4.374.032) |
| Versamenti di capitale | 735.500 |
| Variazione riserve di terzi | - |
| Variazione di riserve | 6.900.000 |
| Pagamento dividendi | - |
| Accensione di finanziamenti a M-L | 551.377 |
| Rimborso di finanziamenti a M-L | (156.542) |
| Accensione di finanziamenti verso altri | - |
| Rimborso di finanziamenti verso altri | - |
| Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve | 210.050 |
| Altre variazioni | - |
| F. ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 8.240.384 |
| G. FLUSSO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PERIODO: (D)+(E)+(F) | 4.375.720 |
| H. DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI | 8.523 |

Si allegano i prospetti contabili civilistici di Cyberoo S.p.A. al 31 dicembre 2019 comparati con il 31 dicembre 2018.

CONTO ECONOMICO

| | 2018 | | 2019 | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | € | % ricavi | € | % ricavi |
| (+) Ricavi dalle vendite e prestazioni | 3.022.778 | 92,88% | 4.202.704 | 86,70% |
| (+/-) Variazione rimanenze prodotti finiti | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| (+) Altri ricavi | 65.683 | 2,02% | 159.629 | 3,29% |
| (+) Costi capitalizzati | 165.902 | 5,10% | 485.000 | 10,01% |
| Valore della produzione operativa | 3.254.363 | 100,00% | 4.847.333 | 100,00% |
| (-) Acquisti di merci | (669.589) | -20,58% | (1.834.905) | -37,85% |
| (-) Acquisti di servizi | (407.160) | -12,51% | (544.780) | -11,24% |
| (-) Godimento beni di terzi | (49.967) | -1,54% | (73.649) | -1,52% |
| (-) Oneri diversi di gestione | (93.295) | -2,87% | (67.952) | -1,40% |
| (+/-) Variazione rimanenze materie prime | (103.748) | -3,19% | 359.438 | 7,42% |
| Costi della produzione | -1.323.759 | -40,68% | -2.161.848 | -44,60% |
| VALORE AGGIUNTO | 1.930.604 | 59,32% | 2.685.485 | 55,40% |
| (-) Costi del personale | (537.090) | -16,50% | (671.299) | -13,85% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 1.393.514 | 42,82% | 2.014.186 | 41,55% |
| (-) Ammortamenti | (429.729) | -13,20% | (925.703) | -19,10% |
| (-) Accantonamenti e svalutazione attivo corrente | (540.795) | -16,62% | (12.153) | -0,25% |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 422.990 | 13,00% | 1.076.330 | 22,20% |
| (-) Oneri finanziari | (36.898) | -1,13% | (56.207) | -1,16% |
| (+) Proventi finanziari | 415 | 0,01% | 1.313 | 0,03% |
| Saldo gestione finanziaria | -36.483 | -1,12% | -54.894 | -1,13% |
| (-) Altri costi non operativi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| (+) Altri ricavi e proventi non operativi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Saldo altri ricavi e costi non operativi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| RISULTATO PRIMA IMPOSTE | 386.507 | 11,88% | 1.021.436 | 21,07% |
| (-) Imposte sul reddito | (272.821) | -8,38% | (273.225) | -5,64% |
| RISULTATO NETTO | 113.686 | 3,49% | 748.211 | 15,44% |

STATO PATRIMONIALE

| | 2018 | | 2019 | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Immobilizzi materiali netti | 854.602 | 20,2% | 847.607 | 6,0% |
| Immobilizzi immateriali netti | 451.955 | 10,7% | 3.046.925 | 21,4% |
| Immobilizzi finanziari | 1.806.800 | 42,6% | 2.296.964 | 16,1% |
| Crediti oltre 12 mesi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTALE ATTIVO A LUNGO | 3.113.357 | 73,5% | 6.191.496 | 43,5% |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Rimanenze | 2.632 | 0,1% | 362.070 | 2,5% |
| Crediti commerciali a breve | 1.038.531 | 24,5% | 1.039.046 | 7,3% |
| Crediti comm. a breve verso imprese del gruppo | 0 | 0,0% | 1.415.709 | 9,9% |
| Crediti finanziari a breve verso imprese del gruppo | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Altri crediti a breve | 50.326 | 1,2% | 487.193 | 3,4% |
| Ratei e risconti | 32.383 | 0,8% | 416.770 | 2,9% |
| Liquidità differite | 1.121.240 | 26,5% | 3.358.718 | 23,6% |
| Attività finanziarie a breve termine | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Cassa, Banche e c/c postali | 223 | 0,0% | 4.328.862 | 30,4% |
| Liquidità immediate | 223 | 0,0% | 4.328.862 | 30,4% |
| TOTALE ATTIVO A BREVE | 1.124.095 | 26,5% | 8.049.650 | 56,5% |
| TOTALE ATTIVO | 4.237.452 | 100,0% | 14.241.146 | 100,0% |
| Patrimonio netto | 2.300.540 | 54,3% | 10.684.250 | 75,0% |
| Fondi per rischi e oneri | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Trattamento di fine rapporto | 123.868 | 2,9% | 137.423 | 1,0% |
| Obbligazioni | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Obbligazioni convertibili | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Debiti verso banche oltre i 12 mesi | 0 | 0,0% | 102.486 | 0,7% |
| Debiti verso altri finanziatori a lunga scadenza | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Debiti commerciali a lungo termine | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Debiti commerciali a lungo vs imprese del gruppo | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Debiti finanziari a lungo vs imprese del gruppo | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Altri debiti finanziari a lungo termine | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Altri debiti a lungo termine | 607.142 | 14,3% | 451.798 | 3,2% |
| TOTALE DEBITI A LUNGO | 731.010 | 17,3% | 691.707 | 4,9% |
| TOTALE DEBITI A LUNGO + PN | 3.031.550 | 71,5% | 11.375.957 | 79,9% |
| Obbligazioni | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Obbligazioni convertibili | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Debiti verso banche entro i 12 mesi | 379.063 | 9,0% | 650.926 | 4,6% |
| Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Debiti commerciali a breve termine | 301.851 | 7,1% | 1.399.955 | 9,8% |
| Debiti commerciali a breve vs imprese del gruppo | 229.996 | 5,4% | 349.625 | 2,5% |
| Debiti finanziari a breve vs imprese del gruppo | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Altri debiti finanziari a breve termine | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Altri debiti a breve termine | 294.992 | 7,0% | 464.683 | 3,3% |
| TOTALE DEBITI A BREVE | 1.205.902 | 28,5% | 2.865.189 | 20,1% |
| TOTALE PASSIVO | 4.237.452 | 100,0% | 14.241.146 | 100,0% |

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

| | 2019 | 2018 |
|--|---------|---------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 748.211 | 113.686 |
| Imposte sul reddito | 273.225 | 272.821 |
| Interessi passivi/(attivi) | 54.895 | 36.483 |
| (Dividendi) | | |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 18.819 | 63.674 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 1.095.150 | 486.664 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 925.478 | 429.729 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 36.092 | 31.147 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 961.570 | 460.876 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.056.720 | 947.540 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | -359.438 | 103.748 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | -1.416.224 | -153.778 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 1.217.733 | 208.600 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | -384.387 | 18.819 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | -1.414 | 1.800 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | -133.250 | -298.360 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | -1.076.980 | -119.171 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 979.740 | 828.369 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | -54.895 | -36.483 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -405.737 | -14.322 |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | | -23.671 |
| Altri incassi/(pagamenti) | -177.881 | |
| Totale altre rettifiche | -638.513 | -74.476 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 341.227 | 753.893 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | -442.256 | -294.233 |
| Disinvestimenti | 163.757 | |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | -3.197.717 | -302.761 |

Cyberoo

Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell'ecosistema IT.

Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.



PER INFORMAZIONI:

CYBEROO

Chief Marketing Officer & Investor Relations Manager

Veronica Leonardi | <mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com> +39 340 3160749

UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs

Federico Ziller | <mailto:ziller@reputationvalue.it> +39 335 7555508

Fabio Pandolfini | <mailto:pandolfini@reputationvalue.it> +39 339 7214602

NOMAD

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Giancarlo D'Alessio | <mailto:gdalessio@eventcapitalmarkets.uk>