

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 Transformation	670	12%	837	18%
Total	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
% margine	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 "TITAN". 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", "TITAN" 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		
	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%

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 permute, 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

I. DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI: (G)+(H)	4.384.242
---	-----------

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 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@enventcapitalmarkets.uk>