



VANTEA SMART S.P.A: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2021

RADDOPPIANO RICAVI E MARGINI

Principali risultati consolidati al 31.12.2021:

- Valore della produzione: 36,3 Mio EUR
- **Ricavi: 34,1 Mio EUR (+99% rispetto al 2020)**
- EBITDA: 3,4 Mio EUR
- **EBITDA Adjusted: 3,6 Mio EUR (+99% rispetto al 2020)**
- EBIT: 2,2 Mio EUR
- **EBIT Adjusted: 2,4 Mio EUR (+41% rispetto al 2020)**
- Utile Netto di Gruppo: 1,8 Mio EUR
- **PFN: 4,2 Mio EUR (rispetto a 0,3 nel 2020)**
- Patrimonio Netto di Gruppo: 12,3 Mio EUR

Proposto dividendo ordinario unitario di 0,03 euro ad azione.

Roma, 27 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Vantea SMART** (ticker AIM: **VNT**), Società di *Information Technology*, PMI innovativa, quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell'ambito della *Cybersecurity*, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti ed in conformità ai principi contabili nazionali.

Simone Vegliani, CEO di Vantea SMART, ha commentato: *“La crescita, perfettamente in linea con gli originali obiettivi del management, non è una sorpresa perché si fonda sulla natura innovativa dell’azienda. Riteniamo di poter proseguire sullo stesso trend poiché le linee di business a più alto rendimento esprimeranno pienamente le loro potenzialità solo nei prossimi anni”.*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Si specifica che il perimetro del bilancio consolidato dell’Emittente, per i dati al 31 dicembre 2021, comprende le risultanze della Capogruppo e delle società controllate come di seguito indicate:

- Vantea S.p.A (quota detenuta: 100%);
- Vantea SMART Academy S.r.l. (quota detenuta: 100%);
- Paspартu S.r.l. (quota detenuta: 90%);
- Vantea Digital S.L. (quota detenuta: 100%);
- Esc 2 S.r.l. (quota detenuta: 100% dal 01/07/2021).

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

Nel 2021 il gruppo Vantea SMART ha registrato **Ricavi** pari a 34,1, in crescita del 99% rispetto all'esercizio precedente, quando si attestavano a 17,2 Mio EUR. Un risultato che è stato raggiunto grazie al costante contributo dell'area Cybersecurity e al significativo impulso dato dall'area Food&Beverage.

L'**EBITDA** è pari a 3,4 Mio EUR. Al netto di componenti non ricorrenti, l'**EBITDA Adj.** è passato da 1,8 Mio EUR a 3,6 Mio EUR, registrando una crescita del 99% e confermando un **EBITDA Margin** del 10,7% (rispetto ai ricavi).

L'**EBIT** è pari a 2,2 Mio EUR. Al netto di componenti non ricorrenti, l'**EBIT Adj.** è passato da 1,7 Mio EUR a 2,4 Mio EUR, registrando una crescita del 41% e segnando un **EBIT Margin** del 7% (rispetto ai ricavi).

L'**Utile Netto** è risultato pari a 1,8 Mio EUR, in crescita rispetto al risultato del 2020, dove si attestava a 1,4 Mio EUR (in virtù anche di componenti non ricorrenti).

La **Posizione Finanziaria** Netta è passata da 0,3 Mio EUR a 4,2 Mio EUR. Il peggioramento è dovuto alla acquisizione di ESC 2 S.r.l. avvenuta il 30 giugno 2021 ed alla formazione di un credito fiscale di 2,6 milioni non liquidato nel corso dell'esercizio.

Il **Patrimonio Netto** di Gruppo è pari a 12,3 Mio EUR, in incremento rispetto a 5,2 Mio EUR registrato al 31 dicembre 2020.

Di seguito i principali risultati di Gruppo:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di Euro)

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/2020	Diff. % 2021/2020
Valore della produzione	36.316	19.227	17.088	89%
Consumi di materie prime e servizi	(26.658)	(14.889)	(11.769)	79%
Valore aggiunto	9.658	4.339	5.319	123%
Costo del lavoro	(5.917)	(1.947)	(3.969)	204%
Altri costi/proventi	(301)	(291)	(10)	4%
Margine operativo Lordo (EBITDA)	3.441	2.101	1.340	64%
EBITDA percentuale	9%	11%		
Ammortamenti e svalutazioni	(1.263)	(139)	(1.124)	809%
Reddito operativo (EBIT)	2.177	1.962	215	11%
EBIT percentuale	6%	10%		
Proventi Finanziari	n.s.	n.s.		0%
Oneri Finanziari	(114)	(32)	(82)	261%
Risultato gestione finanziaria	(114)	(32)	(82)	261%
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	153		153	0%
Risultato ante imposte	2.217	1.930	286	15%
Imposte dell'esercizio	(422)	(562)	140	-25%
Utile dell'esercizio	1.795	1.369	426	31%
Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi	n.s.	2	(2)	-124%
Utile dell'esercizio Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	1.795	1.367	428	31%

I dati mostrano una significativa crescita sia in termini assoluti che relativi.

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di Euro)

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/2020	Diff. % 2021/2020
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUT	0			
Immobilizzazioni Immateriali	7.896	2.941	4.955	168%
Immobilizzazioni Materiali	564	132	432	328%
Immobilizzazioni Finanziarie	135	98	36	37%
CAPITALE IMMOBILIZZATO	8.595	3.172	5.423	171%
Rimanenze finali	360	267	92	35%
Crediti verso clienti	14.167	5.821	8.347	143%
Crediti commerciali e diversi verso le società del Gruppo				
Crediti tributari	4.419	1.724	2.695	156%
Altre attività	126	52	74	143%
Ratei e risconti attivi	268	120	148	123%
Fondo rischi e oneri	(213)		(213)	
Debiti verso fornitori e acconti	(6.093)	(4.295)	(1.798)	42%
Debiti commerciali e diversi verso le società del Gruppo				
Debiti tributari	(2.675)	(459)	(2.217)	483%
Altre passività	(1.213)	(545)	(668)	123%
Ratei e risconti passivi	(444)	(48)	(397)	835%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	8.702	2.639	6.063	230%
T.F.R.	(754)	(308)	(446)	145%
CAPITALE INVESTITO NETTO	16.543	5.503	11.040	201%
Capitale sociale	2.500	2.000	500	0%
Riserve	7.990	1.797	6.193	345%
Risultato d' esercizio	1.794	1.367	427	31%
PATRIMONIO NETTO	12.284	5.164	7.121	138%
PATRIMONIO NETTO DI TERZI	108	7	101	1490%
Altri debiti finanziari a medio e lungo termine	11.446	1.087	10.359	953%
Indebitamento Finanziario Netto (m/l termine)	11.446	1.087	10.359	953%
Indebitamento (disponibilità) monetarie nette	(7.296)	(755)	(6.541)	866%
Indebitamento Finanziario Netto (breve termine)	(7.296)	(755)	(6.541)	866%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	4.150	332	3.818	1149%
FONTI DI FINANZIAMENTO	16.543	5.503	11.040	201%

I dati mostrano un incremento degli investimenti ben coperto da fonti durevoli, secondo il postulato della corretta correlazione temporale fonti/impieghi. Si evidenzia anche un robusto credito di natura tributaria che ha eroso la posizione finanziaria netta. L'aumento dei crediti e dei debiti commerciali è frutto dell'incremento dei ricavi.

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

 CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

L'incremento del patrimonio netto è conseguenza degli utili conseguiti nell'esercizio attuale, ma soprattutto della quotazione, con una raccolta che ha generato un significativo incremento della riserva da sovrapprezzo azioni.

RENDICONTO FINANZIARIO

(importi in migliaia euro)

31.12.2021
31.12.2020
A. Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio	1.794	1.367
Imposte sul reddito	422	562
Interessi passivi/(interessi attivi)	114	31
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi ecc. e plus/minusvalenze da cessione	2.330	1.960
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn</i>		
Ammortamenti	1.035	87
Accantonamento TFR	251	100
Acc.to Fondo svalutazione crediti	228	51
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	1.514	238
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(92)	(109)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(8.575)	(1.097)
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	(2.694)	(1.448)
Decremento/(incremento) di altre attività	(74)	40
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(148)	(80)
(Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori	1.798	2.492
(Decremento)/incremento dei debiti tributari	1.796	(733)
(Decremento)/incremento altre passività	667	(208)
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	397	44
Altre variazioni circolante	(1)	(2)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(6.926)	(1.101)
Altre rettifiche:		
Utilizzo Tfr	195	(94)
Utilizzo Fondo rischi	213	
Interessi pagati	(114)	(31)
Altre variazioni	101	(193)
	395	(319)
A - Flusso finanziario della gestione reddituale	(2.687)	779

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

 CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

B. Flusso finanziario da attività di investimento

<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Acquisti)/(incrementi)	✔	(5.943)	(1.895)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Acquisti)/(incrementi)	✔	(478)	(34)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Acquisti)/(incrementi)	✔	(20)	(53)
Vendite/decrementi		210	270
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(Acquisti)/(incrementi)	✔	(1)	(2)
Vendite/decrementi		(500)	
B - Flusso finanziario dell'attività d'investimento	✔	(6.733)	(1.714)

C. Flusso finanziario da attività di finanziamento

<i>Mezzi di terzi</i>			
<i>Incremento (Decremento) debiti per Obbligazioni</i>			
Accensione finanziamenti		4.000	
<i>Incremento (Decremento) debiti verso banche</i>			
Accensione finanziamenti		6.529	1.027
Rimborso finanziamenti		(521)	(181)
<i>Incremento (Decremento) debiti verso soci</i>			
Rimborso finanziamenti			(419)
<i>Mezzi propri</i>			
Aumento di capitale a pagamento		5.942	
Dividendi pagati		(240)	
C - Flusso finanziario da attività di finanziamento	✔	15.710	427

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)		6.291	(508)
--	--	--------------	--------------

Disponibilità liquide al 1 gennaio		1.152	1.660
Disponibilità liquide al 31 dicembre		7.442	1.152

Posizione Finanziaria Netta

(dati in migliaia di Euro)

	31/12/2021	31/12/2020
A. Cassa	7.442	1.152
B. Altre disponibilità liquide		
C. Titoli detenuti per la negoziazione	500	
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	7.942	1.152
E. Crediti finanziari correnti		
F. Debiti bancari correnti		
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(646)	(396)
H. Altri debiti finanziari correnti		
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(646)	(396)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	7.296	756
K. Debiti bancari non correnti	(7.446)	(1.087)
L. Obbligazioni emesse	(4.000)	
M Altri debiti non correnti		
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(11.446)	(1.087)
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(4.150)	(332)

L'incremento della PFN (passiva) deriva dall'investimento effettuato per l'acquisizione del 100% di ESC 2 S.r.l. e dell'incremento del credito fiscale ottenuto nel corso dell'esercizio.

Risultati dell'esercizio 2021 suddiviso per aree di business

Vantea SMART realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono infatti articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Il Gruppo opera principalmente secondo 4 aree di business sinergicamente legate: **(i) Information Technology**, dove è attiva nel settore della Cybersecurity, ponendosi come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management (IAM) e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center **(ii) ERP**, con la *SuiteX*, una soluzione proprietaria unica e integrata, cloud native, a microservizi, customizzabile e pensata per le PMI, **(iii) Food & Beverage**, con la logistica multisetoriale integralmente esternalizzata e con un innovativo marketplace digitale per il comparto Ho.re.ca., **(iv) Personal Concierge** (B2B e B2C), svolto mediante canale telefonico e l'APP *Paspartù* e proposto alle aziende come strumento di welfare aziendale e fidelizzazione della clientela.

I dati evidenziano una significativa crescita, trainata in particolare dal settore storico di business della Società, ovvero la Cybersecurity, e dall'area Food & Beverage.

L'area della **Cybersecurity**, infatti, al netto di partite non ricorrenti, ha visto il Valore della Produzione raggiungere i 10 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al precedente anno, ed i Ricavi raggiungere i 9 milioni di euro, con una crescita del 51% rispetto al precedente anno.

L'EBITDA margin si consolida ben al di sopra del target fissato al 16%.

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc. € 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Nell'area **Food & Beverage** si è registrato un nuovo balzo dei principali indicatori economici: il Valore della Produzione è passato da 11 milioni di euro del 2020 a 25 milioni di euro del 2021.

L'EBITDA margin non ha ancora raggiunto il target fissato all'8%, per la scelta di dare maggiore enfasi alla conquista di quote di mercato.

L'approccio altamente tecnologico continua a garantire a quest'area di business un trend di crescita che potrà proseguire nei prossimi anni, considerando che il settore Food & Beverage si fonda su processi del tutto obsoleti.

Per quanto riguarda i risultati delle **altre unità di business**, segnatamente la *SuiteX* per il mercato degli ERP e *Paspartù* per quello del Personal Concierge, non si registrano ancora dati indicativi, stante la loro condizione di start-up. Queste attività inizieranno a produrre effetti significativi a partire dal secondo semestre dall'anno in corso. Entrambe le attività concluderanno la sperimentazione dei modelli di business nel semestre corrente.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il trend di crescita registrato nel 2020 continuerà negli anni successivi, poiché i fattori di crescita che lo hanno determinato sono strutturali e frutto elementi innovativi e del lavoro organizzativo svolto negli anni.

La Cybersecurity continuerà a crescere in maniera omogenea e senza strappi, seguendo e presumibilmente superando la crescita del mercato. L'impegno dell'azienda nella formazione e nella crescita dell'organico tecnico costituisce il principale fattore di crescita.

Il Food & Beverage, ormai maturo, continuerà la sua crescita occupando sempre più spazi. Una possibile evoluzione consiste nell'inserimento sempre maggiore di prodotti non food (come, ad esempio, la detergenza ed i cosmetici).

Nel primo semestre del 2022 si concluderà un importante step produttivo della *SuiteX*, che avrà ricadute sui ricavi nel secondo semestre.

Nello stesso semestre si concluderà la sperimentazione sul nuovo modello di business del Personal Concierge.

Sul fronte M&A, il Gruppo ha intavolato attività esplorative con alcuni soggetti operanti nell'area IT e nell'area del Food & Beverage.

L'azienda, conseguito lo status di società Benefit, è in attesa da circa un anno dell'audit per la qualificazione B-Corp.

Scenario economico ed effetti della pandemia da Covid-19

Ancorché il 2021 sia stato ancora colpito dagli effetti della pandemia, l'azienda non ne ha risentito. Il mercato IT ha visto riprendere gli investimenti che si erano fermati nell'anno precedente, mentre il comparto Ho.re.ca. del Food & Beverage è stato condizionato dal blocco di numerosi operatori. Si può supporre che il ritorno alle precedenti abitudini non potrà che favorire l'azienda.

Attuale scenario bellico

L'attuale scenario bellico non muta le prospettive del gruppo, a meno di una estensione del conflitto che possa coinvolgere il territorio italiano.

Nessuna attività del gruppo ha rapporti economico-finanziari diretti e/o indiretti con i Paesi in conflitto. L'unico tema di interesse è legato alla cyber security, dove sembra convergere il conflitto. Sul tema, Vantea SMART S.p.A. è molto concentrata, lavorando su tavoli istituzionali. È difficile stimare le ricadute (positive) in termini quantitativi, ma si può affermare che la notevole sensibilità che stanno mostrando gli operatori economici e le istituzioni non potrà che favorire la crescita dell'azienda.

Principali Risultati di Vantea Smart S.p.A al 31.12.2021 (in Mio EUR)

- Valore della produzione: 8,1
- **Ricavi: 6,7 (+15% rispetto al 2020)**
- EBITDA: 1,4
- **EBITDA Adj: 1,5 (+45% rispetto al 2020)**
- EBIT: 1,0
- **EBIT Adj: 1,1 (+7%)** (accoglie i primi ammortamenti del programma di investimenti avviato con la quotazione)
- Utile Netto: 0,98
- **PFN: 2,2 (rispetto a 0,9 del 2020)**
- Patrimonio Netto: 11,1

Fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio 2021

Vantea SMART S.p.A. ha iniziato le proprie negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan lo scorso 27 gennaio 2021 e alla fine dell'anno è risultata tra le prime tre società EGM per performance (+242,3%), oltre che la migliore performance tra le società neo quotate nel 2021 (fonte report KT&Partners "2021, What a record year!")

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Nell'ambito dell'area Food & Beverage, nel mese di marzo 2021 Vantea SMART ha depositato Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale dal titolo "Vano di carico dotato di cella frigorifera modulabile" presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del dipartimento del Mise. Strumento strettamente necessario all'implementazione della consegna unica.

La Società ha avviato la procedura per ottenere la certificazione di B-Corporation® (B-Corp®) e condividere nel proprio oggetto sociale l'obiettivo di conciliare la crescita profittevole del business con la performance ambientale e sociale anche attraverso la trasformazione in società Benefit approvata dall'assemblea degli azionisti di aprile 2021. La presenza del Professor Jean Paul Fitoussi nel CdA come amministratore indipendente (da gennaio 2021) indica, inoltre, l'attenzione della Società ad un approccio sostenibile del proprio business: Vantea SMART ha prodotto il primo Bilancio di sostenibilità nel corso dell'anno 2021. La Società ha, infatti, deciso di condividere con i propri stakeholder i risultati raggiunti nel campo della sostenibilità, descrivendo le attività messe in atto per monitorare e ridurre gli impatti ambientali di processo e per valorizzare e sostenere le proprie persone e la comunità, continuando a raggiungere risultati economici sempre più soddisfacenti.

Nel mese di giugno 2021, Vantea SMART ha acquisito il 100% di Esc 2 S.r.l. società leader nel campo della Digital Security, sia in ambito "enterprise" che nel settore pubblico. Con questa acquisizione Vantea SMART ha rafforzato il proprio ruolo di player di riferimento a livello nazionale nel settore della cybersecurity, andando a incorporare nel Gruppo professionisti e competenze tecnologiche di primo livello. Si tratta di una operazione di M&A molto significativa per il mercato della cybersecurity in Italia e si inquadra strategicamente nei processi di trasformazione che il Sistema Paese sta definendo in ambito di cyber sicurezza nazionale.

Ad ottobre 2021, grazie agli ottimi rating bancari ricevuti dai principali istituti di credito, la Società ha ottenuto nuove risorse a tassi vantaggiosi per complessivi 10 milioni di euro, da destinare alle operazioni di M&A. Affidamenti di breve termine di pari importo saranno invece destinati al sostegno della crescita organica.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare a nuovo l'utile di esercizio, pari a 976.909 euro, alla riserva legale per il 5%, e di distribuire ai soci un dividendo pari ad 0,03 euro ad azione. Tale dividendo, se approvato dall'Assemblea, verrà posto in pagamento il 4 maggio 2022, con stacco cedola n. 2 il 2 maggio 2022 e record date il 3 maggio 2022.

Il Consiglio, inoltre, proporrà all'Assemblea di destinare una somma pari al 5% degli utili allo sviluppo di progetti ESG, un ulteriore 5% a programmi di welfare aziendale in favore dei dipendenti del Gruppo e il 10% a programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART sarà sottoposto alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in prima convocazione, il 28 aprile 2022 e, in seconda convocazione, il 29 aprile 2022.

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

Schemi Riepilogativi Vanta SMART S.p.A.:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di Euro)

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/2020	Diff. % 2021/2020
Valore della produzione	8.057	7.922	135	2%
Consumi di materie prime e servizi	(2.847)	(4.854)	2.006	-41%
Valore aggiunto	5.209	3.068	2.141	70%
Costo del lavoro	(3.760)	(1.472)	(2.288)	155%
Altri costi/proventi	(29)	(181)	152	-84%
Margine operativo Lordo (EBITDA)	1.420	1.414	6	0%
EBITDA percentuale	18%	18%		
Ammortamenti e svalutazioni	(455)	(46)	(409)	898%
Reddito operativo (EBIT)	966	1.369	(403)	-29%
EBIT percentuale	12%	17%		
Proventi Finanziari	n.s.	n.s.		0%
Oneri Finanziari	(70)	(29)	(41)	141%
Risultato gestione finanziaria	(70)	(29)	(41)	141%
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	153		153	0%
Risultato ante imposte	1.049	1.339	(291)	-22%
Imposte dell' esercizio	(72)	(388)	317	-82%
Utile dell'esercizio	977	951	26	3%
Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
Utile dell'esercizio Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	977	951	26	3%

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

 CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(importi in migliaia di euro)

	31/12/2021	31/12/2020	Diff. 2021/2020	Diff. % 2021/2020
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0			
Immobilizzazioni Immateriali	2.304	1.185	1.118	94%
Immobilizzazioni Materiali	144	113	30	27%
Immobilizzazioni Finanziarie	4.504	1.194	3.310	277%
CAPITALE IMMOBILIZZATO	6.951	2.492	4.459	179%
Rimanenze finali	1.477	1.100	377	34%
Crediti verso clienti	4.781	3.336	1.445	43%
Crediti commerciali e diversi verso le società del Gruppo	429	401	28	0,069375884
Crediti tributari	3.789	1.709	2.080	122%
Altre attività		40	(40)	-100%
Ratei e risconti attivi	113	116	(3)	-3%
Fondo rischi e oneri				
Debiti verso fornitori e acconti	(1.249)	(2.252)	1.003	-45%
Debiti commerciali e diversi verso le società del Gruppo	(1.511)	(279)	(1.232)	441%
Debiti tributari	(56)	(266)	210	-79%
Altre passività	(718)	(466)	(253)	54%
Ratei e risconti passivi	(412)	(47)	(365)	775%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	6.642	3.391	3.251	96%
T.F.R.	(361)	(263)	(98)	37%
CAPITALE INVESTITO NETTO	13.232	5.621	7.612	135%
Capitale sociale	2.500	2.000	500	0%
Riserve	7.582	1.802	5.780	321%
Risultato d' esercizio	977	951	26	3%
PATRIMONIO NETTO	11.059	4.753	6.306	133%
PATRIMONIO NETTO DI TERZI				
Altri debiti finanziari a medio e lungo termine	6.685	1.087	5.598	515%
Indebitamento Finanziario Netto (m/l termine)	6.685	1.087	5.598	515%
Indebitamento (disponibilità) monetarie nette	(4.512)	(220)	(4.292)	1950%
Indebitamento Finanziario Netto (breve termine)	(4.512)	(220)	(4.292)	1950%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	2.173	867	1.306	151%
FONTI DI FINANZIAMENTO	13.232	5.621	7.612	135%

RENDICONTO FINANZIARIO

(importi in migliaia di euro)

	31.12.2021	31.12.2020
A. Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	977	951
Imposte sul reddito	72	388
Interessi passivi/(interessi attivi)	70	29
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi ecc. e plus/minusvalenze da cessione	1.119	1.369

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn

Ammortamenti	436	28
--------------	-----	----

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

Accantonamento TFR	182	76
Acc.to Fondo svalutazione crediti	18	18
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	636	122
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(377)	(629)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.464)	363
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali verso gruppo	(28)	333
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	(2.080)	(1.441)
Decremento/(incremento) di altre attività	40	29
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	3	(80)
(Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori	(1.003)	585
(Decremento)/incremento dei debiti commerciali verso gruppo	1.232	242
(Decremento)/incremento dei debiti tributari	(282)	(669)
(Decremento)/incremento altre passività	253	(519)
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	365	44
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(3.341)	(1.742)
<i>Altre rettifiche:</i>		
Utilizzo Tfr	(84)	(102)
Utilizzo Fondo rischi		
Interessi pagati	(70)	(29)
Altre variazioni	(373)	
	(527)	(132)
A - Flusso finanziario della gestione reddituale	(2.113)	(383)
B. Flusso finanziario da attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(1.525)	(755)
Vendite/decrementi		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(60)	(31)
Vendite/decrementi		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(3.309)	(310)
Vendite/decrementi		210
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(1)	(1)
Vendite/decrementi	(500)	
B - Flusso finanziario dell'attività d'investimento	(5.395)	(887)

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

C. Flusso finanziario da attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti per Obbligazioni

Accensione finanziamenti 4.000

Rimborso finanziamenti

Incremento (Decremento) debiti verso banche

Accensione finanziamenti 2.000 1.027

Rimborso finanziamenti (396) (148)

Incremento (Decremento) debiti verso soci

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti (419)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 5.942

Dividendi pagati (240)

C - Flusso finanziario da attività di finanziamento 11.305 461
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 3.798 (809)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 617 1.426
Disponibilità liquide al 31 dicembre 4.414 617

 Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it.

VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR). L'esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario.

Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell'offerta di business, dando all'azienda l'identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all'interno del Gruppo. www.vantea.com

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

 CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com



ISO 9001 + ISO 27001 + ISO 45001 + ISO 14001

LL-C (Certification)

CONTATTI

Vantea SMART S.p.A.
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Michele Santoro, ir@vantea.com

Integrae SIM S.p.A.
EURONEXT GROWTH ADVISOR
info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386

Spriano Communication & Partners
UFFICIO STAMPA
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881
Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 8577766

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300
Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma
Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano
Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli
CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com