

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. approva i Risultati consolidati FY2021

Volano i ricavi nel mercato della Cyber Security, in crescita del 164%
In aumento del 37% il valore della produzione
e l'EBITDA, che cresce del 30%

Valore della Produzione a € 10,5 milioni, in aumento del 37,3%
Ricavi Cyber Security a € 4,3 milioni, con crescita record del 164%
EBITDA a € 2,5 milioni, in crescita del 30,3%
Utile Netto a € 0,17 milioni, in crescita del 204,6%
PFN a € 0,23 milioni, rispetto a € -1,53 milioni (Cassa) del periodo 2020

Reggio Emilia, 30 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A., società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan e specializzata in Cyber Security per le imprese, ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021.

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo S.p.A. commenta: *“I risultati straordinari del periodo confermano che le scelte strategiche operate negli anni sono state corrette e ci hanno permesso di creare valore, nonostante il perdurare di problematiche legate all'emergenza sanitaria.*

La nostra crescita del 164% nel mercato della cyber security, ben oltre le aspettative, è un successo strettamente legato alla leadership che stiamo consolidando in un settore innovativo come quello dell'MDR (Managed Detection and Response). Non a caso, a conferma della qualità delle nostre soluzioni, siamo l'unica azienda italiana inserita da Gartner nella Market Guide come Representative Vendor. Fondamentale è stato inoltre l'aver attivato per tempo servizi evoluti di Incident Response, in un mercato che ha visto il moltiplicarsi di attacchi informatici. Questo ci ha permesso anche di dare supporto a tante aziende in difficoltà che poi, grazie alla riconosciuta competenza e alla crescente consapevolezza, ci hanno scelto come partner nella gestione di tutta la cyber sicurezza aziendale.

I contratti si sono concentrati soprattutto nella parte finale dell'anno, con l'ingresso di importanti clienti provenienti da diversi settori, ampliando così la nostra visione sulle diverse tematiche e migliorando ulteriormente la nostra operatività.

Il 2021 ha visto poi l'ulteriore consolidamento del nostro canale distributivo, sempre più capillare su tutto il territorio italiano, e ha dato continuità agli investimenti in R&D, tecnologia e risorse umane. All'inizio del 2022, in conseguenza della crisi ucraina, abbiamo inoltre provveduto a redistribuire e rafforzare le attività nei nostri 4 SOC (Security Operations Center) allo scopo di prevenire potenziali problematiche e continuare a fornire sempre un servizio in alta affidabilità, in linea con i migliori standard internazionali e la certificazione ISO 27001.

La struttura è solida e ci troviamo nella condizione di offrire servizi in linea con le richieste del mercato. Si prospetta per Cyberoo un 2022 ancora in forte crescita”.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Il periodo è stato caratterizzato da un iniziale rallentamento delle vendite a cui è seguita, nella seconda metà dell'anno, in particolare verso la chiusura, una crescita esponenziale.

Il primo semestre ha registrato un rallentamento rispetto alla chiusura dell'anno precedente a causa dell'instabilità e dell'incertezza derivanti dai provvedimenti restrittivi legati all'emergenza sanitaria. I primi mesi hanno rappresentato di conseguenza una fase di consolidamento del commitment del canale distributivo sviluppato nell'anno precedente, oltre ad aver visto l'ingresso di nuovi partner.

Sono stati fatti inoltre investimenti in ricerca e sviluppo che, oltre al costante miglioramento degli algoritmi e delle features già esistenti, hanno portato alla release della Cyber Probe, la sonda di rete Cyberoo che permette all'azienda di essere sempre più efficace anche all'interno di sistemi industriali e di produzione.

È stato avviato lo sviluppo di un polo tecnologico a Piacenza anche grazie al contributo del tessuto industriale del territorio e la vicinanza di alcune università che portano avanti ricerca e sviluppo nel mondo della cyber security.

È stato deciso lo sviluppo di una Server Farm di proprietà all'interno di uno dei migliori Datacenter italiani. Investimento che permetterà da una parte di evitare la spesa in costi per il servizio e dall'altra di avere la migliore tecnologia a disposizione per potenziare la capacità di calcolo utilizzata dall'intelligenza artificiale Cyberoo e migliorare ulteriormente i servizi.

Il primo semestre ha inoltre visto la prosecuzione dell'iniziativa "Cyberoo Defence for Italy" con la quale gli associati di Confindustria hanno potuto usufruire gratuitamente per tre mesi dei servizi di cyber security. Il progetto si è confermato vincente, connotandosi *driver* per la conclusione di importanti contratti e l'acquisizione di nuovi clienti.

Nel secondo semestre grazie anche all'accresciuta consapevolezza delle aziende in tema di cyber crime, Cyberoo ha ampliato significativamente il suo portfolio clienti, con un'accelerazione registrata soprattutto sul finire dell'anno. Dinamica che si spiega con il combinato di due fenomeni: da un lato, come detto, una maggiore consapevolezza del rischio e quindi una maggiore propensione all'investimento in cyber security, derivante dal crescente numero degli attacchi informatici; dall'altro, l'allentamento delle restrizioni Covid, che ha migliorato il clima di fiducia degli imprenditori, generando anche in questo caso nuovo stimolo per gli investimenti.

La seconda parte dell'anno ha visto anche la sigla di nuove partnership strategiche, che nel loro complesso rappresentano oggi un ecosistema consolidato di relazioni commerciali e tecnologiche in grado di rafforzare presidio e capillarità di vendita dei servizi di cyber security, oltre che know-how e capacità di risposta, sull'intero il perimetro nazionale.

Durante tutto il periodo sono proseguiti gli investimenti in risorse umane, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento sia della struttura commerciale che di quella tecnica. Nel corso del 2021 il numero di collaboratori del gruppo Cyberoo è aumentato: al 31 dicembre 2021 le risorse sono 150 (137 al 31/12/20).

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 delle società Cyberoo S.p.A., Cyberoo51 S.r.l., MFD International S.r.l., Cyber Division S.r.l. rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Cyberoo.

Si precisa che i dati di comparazione del 2020 fanno riferimento al bilancio consolidato al 31/12/2020 (il 51% di Cyber Division S.r.l. è stato acquisito nel luglio del 2021).

I Ricavi complessivi ammontano a € 8,82 milioni, in aumento del 58% rispetto a € 5,59 milioni nel 2020. Nello specifico si sottolinea la crescita dell'area di business Cyber Security & Device

Security che apporta un aumento dei Canoni ricorrenti relativi, il tutto grazie all'acquisizione di nuovi importanti clienti.

Ad oggi le aree di business Cyber Security & Device Security e Managed Services valgono complessivamente il 98% dei ricavi, in linea con la strategia di focalizzarsi con le attività a maggiore marginalità e con un pricing che è quello dei ricavi ricorrenti.

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

Suddivisione dei Ricavi	31/12/2020	Inc. %	31/12/2021	Inc. %
Cyber Security & Device Security	1.631	29%	4.309	49%
Managed Services	3.748	67%	4.321	49%
Digital Transformation	207	4%	188	2%
Totale	5.586	100%	8.818	100%

Il Valore della Produzione ammonta a € 10,5 milioni, +37% rispetto a € 7,6 milioni nel 2020. La crescita è derivante anche dalla voce "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" pari a € 1,44 milioni nel 2021.

L'EBITDA ammonta a € 2,46 milioni, pari a un EBITDA margin del 23,4% del VdP, in aumento del 30,3% rispetto al 2020 (€ 1,88 milioni).

Valori in € mln	31/12/2020	31/12/2021
Valore della Produzione	7.634	10.479
EBITDA	1.884	2.456
<u>% margine</u>	<u>24,68</u>	<u>23,44%</u>

Il Risultato ante imposte, pari a € 0,3 milioni, registra un incremento del 187% rispetto ai € 0,1 milioni del 2020.

L'Utile Netto pari a € 0,2 milioni registra un incremento rispetto al 2020 e si attesta al 2% del totale Ricavi.

Conto Economico	31/12/2020	31/12/2021	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.586.086	8.817.781	57,85%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.478.413	1.436.495	-2,84%
Altri ricavi e proventi	569.609	225.075	-60,49%
Valore della Produzione	7.634.108	10.479.351	37,27%
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.548.913	2.825.289	10,84%
Per servizi	666.862	1.381.905	107,23%
Per godimento di beni di terzi	178.292	260.712	46,23%
Per il personale	2.291.146	3.540.893	54,55%
Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie e di merci	19.030	- 53.396	-380,59%
Oneri diversi di gestione	45.442	67.865	49,34%
Costi della Produzione	5.749.685	8.023.268	39,54%
Ebitda	1.884.423	2.456.083	30,34%

Ammortamenti e svalutazioni	1.696.789	2.040.526	20,26%
Ebit	187.634	415.557	121,47%
Proventi e Oneri Finanziari	- 90.576	- 87.895	-2,96%
Rettifiche di valore di attività finanziarie		- 48.770	-
Risultato Ante Imposte	97.058	278.892	187,35%
Imposte sul reddito	41.071	108.337	163,78%
Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	55.987	170.555	204,63%
Risultato di pertinenza di terzi		- 3.467	-
Risultato di pertinenza del gruppo		174.022	-

L'**Attivo fisso netto** al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 9,52 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente del 18% per effetto, principalmente, dell'incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito di importanti investimenti in tecnologie software e ricerca e sviluppo realizzati nel corso dell'anno. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ammontano a Euro 2,60 milioni (nel 2020 pari a Euro 2,44 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 2,98 milioni (nel 2020 pari a Euro 1,88 milioni) 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 1,74 milioni al 31 dicembre 2020 ad Euro 3,20 milioni al 31 dicembre 2021 derivante dall'aumento dei crediti verso clienti correlato alla crescita del fatturato su nuovi importanti clienti.

La **Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (Cassa)** risulta pari a Euro 0,2 milioni rispetto a Euro - 1,53 milioni (cassa) del 2020.

Stato Patrimoniale	31/12/2020	31/12/2020R*	31/12/2021	%
Immobilizzazioni Immateriali	6.835.645	6.835.645	7.842.531	14,73%
Immobilizzazioni Materiali	1.062.307	1.062.307	1.518.109	42,91%
Immobilizzazioni Finanziarie	159.945	159.945	162.384	1,52%
Attivo Fisso netto	8.057.897	8.057.897	9.523.024	18,18%
Crediti Commerciali	2.976.602	2.976.602	6.407.084	115,25%
Debiti Commerciali	- 1.284.967	- 1.284.967	- 1.943.348	51,24%
Altre attività correnti	971.273	971.273	1.383.232	42,41%
Altre passività correnti	- 926.665	- 926.665	- 2.630.122	183,83%
Capitale circolante netto	1.736.243	1.736.243	3.216.846	85,28%
Fondi rischi e oneri	- 10.968	- 10.968	- 16.912	54,19%
Fondo TFR	- 325.978	- 325.978	- 385.915	18,39%
Altri crediti e debiti non correnti	- 433.273	164.031	92.583	-43,56%
Attività e passività non correnti	- 770.219	- 172.915	- 310.244	79,42%
Capitale investito netto	9.023.921	9.621.225	12.429.626	29,19%

Capitale sociale	964.765	964.765	988.238	2,43%
Riserve	10.139.512	10.139.512	10.981.848	8,31%
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- 10.603	- 10.603	418	- 103,94%
Utile (Perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
Utile (Perdita) d'esercizio	55.987	55.987	174.023	210,83%
Totale patrimonio netto consolidato	11.149.661	11.149.661	12.144.527	8,92%
Patrimonio netto di terzi			17.323	-
Totale Patrimonio Netto			12.161.850	-
Disponibilità liquide	- 3.347.076	- 3.347.076	- 1.607.171	-51,98%
Debiti finanziari	2.321.336	2.321.336	2.586.956	11,44%
Titoli	- 1.100.000	- 1.100.000	- 1.053.837	-4,20%
Debiti commerciali e altri debiti non correnti		597.304	341.828	-42,77%
Posizione finanziaria netta*	- 2.125.740	- 1.528.436	267.776	- 117,52%
Fonti finanziamento	9.023.921	9.621.225	12.412.303	29,01%

*Per comparabilità in vista del cambiamento della definizione di PFN è stata rivista la PFN al 31 dicembre 2020. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE 2017/1129, si precisa che la posizione finanziaria netta è ottenuta come somma algebrica delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività finanziarie a breve e a lungo termine nonché delle passività non correnti di natura commerciale e altri debiti non correnti.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

	31/12/2020	31/12/2020R*	31/12/2021
A Disponibilità liquide	3.346.104	3.346.104	1.606.407
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	972	972	764
C Altre attività finanziarie correnti	1.100.000	1.100.000	1.053.837
D Liquidità (A + B + C)	4.447.076	4.447.076	2.661.008
E Debito finanziario corrente	411.474	411.474	870.900
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G Indebitamento finanziario corrente (E + F)	411.474	411.474	870.900
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	-4.035.602	-4.035.602	-1.790.108
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	1.864.191	1.909.862	1.716.056
J Strumenti di debito	-	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	45.671	597.304	341.828
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.909.862	2.507.166	2.057.884
M Totale indebitamento finanziario (H + L)	-2.125.740	-1.528.436	267.776

*Per comparabilità in vista del cambiamento della definizione di PFN è stata rivista la PFN al 31 dicembre 2020. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE 2017/1129, si precisa che la posizione finanziaria netta è ottenuta come somma algebrica delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività finanziarie a breve e a lungo termine nonché delle passività non correnti di natura commerciale e altri debiti non correnti.

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	2021	2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	174.023	55.987
Imposte sul reddito	108.337	41.071
Interessi passivi/(attivi)	87.895	90.576
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	370.255	187.634
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.089.627	1.478.501
Accantonamenti ai fondi	31.094	138.013
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.009.432	1.683.543
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	49.101	-343.055
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.459.881	1.666.135
Variazioni del capitale circolante netto	-1.647.665	-174.138
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-53.396	19.030
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-3.430.481	-153.696
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	658.380	-411.444
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-242.610	
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	746.076	
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	674.365	371.973
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	812.216	1.491.997
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-87.895	-90.576
(Imposte sul reddito pagate)	-108.337	-60.876
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	-196.232	-151.452
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	615.984	1.340.545
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-831.510	-741.548
Disinvestimenti	150.039	314.136
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-2.640.610	-2.521.016
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-2.439	-19.305
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-1.053.837	-1.100.000

Disinvestimenti	1.100.000	
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.278.357	-
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	
Accensione finanziamenti	280.000	1.960.593
(Rimborso finanziamenti)	-167.360	-734.193
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	809.829	463.621
(Rimborso di capitale)	-	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	922.469	1.690.021
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.739.905	-1.037.167
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.347.076	4.384.242
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.607.171	3.347.076
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.607.171	3.347.076

Principali fatti di rilievo avvenuti durante l'esercizio 2021

Nel corso del primo semestre la controllante Sedoc Digital Group S.r.l. ha completato la cessione di 607.500 azioni ordinarie di Cyberoo S.p.A. corrispondenti a circa il 6,3% del capitale sociale, ad un prezzo di 5,40 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.280.500. L'Operazione è stata effettuata tramite una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all'estero.

Nel mese di marzo Cyberoo S.p.A. è subentrata in un contratto di leasing immobiliare per un immobile sito a Piacenza, nel quartiere Borgotrebbeia nei pressi del casello di Piacenza Ovest. La scelta della sede di Piacenza, dove verranno spostate anche tutte le attività attualmente presenti nella sede dell'azienda a Lodi, è importante perché permetterà di creare un polo tecnologico in cui Cyberoo S.p.A. opererà anche grazie al contributo di altri enti del territorio legati al mondo industriale e alla ricerca scientifica.

Il 1° ottobre del 2020 ha fatto il suo ingresso come Commercial Director Davide Carlesi, figura di spicco del settore, con 25 anni di esperienza e una forte competenza nel mondo della cyber security. Ha lavorato per grandi multinazionali, quali F-Secure dove ha ricoperto il ruolo di Solution Sales Manager per servizi MDR, ma ha anche fondato e avviato le filiali italiane di importanti società come Lastline, Blue Coat – successivamente acquisita da Symantec – e Sonicwall. Durante il primo semestre del 2021 Davide Carlesi ha contribuito a creare la

squadra di Key Account Manager che ad oggi conta 10 persone e ha l'obiettivo di sviluppare new business su tutto il territorio italiano per supportare il canale di distribuzione.

Il 27 luglio Cyberoo S.p.A. ha finalizzato l'acquisto del 51% della società Cyber Division S.r.l. per un controvalore di € 150.000. L'operazione ha consentito al Gruppo Cyberoo di ampliare le competenze del proprio team di cyber security e contemporaneamente, creare un gruppo ad hoc di specialisti nei segmenti Offensive Security e Incident Response in grado di intercettare le sempre più numerose richieste provenienti dal mercato.

Il 23 agosto è stato nominato come Channel Director, Giuseppe Vitali. Professionista che, dopo la laurea all'Università Bocconi, ha maturato 25 anni di esperienza nel mondo del canale e della distribuzione IT, prevalentemente come Dirigente in importanti società come Microsoft ed Esprinet. Ha gestito in particolare e con grande successo importanti reti commerciali (fino a 140 persone) e ha condotto significativi progetti commerciali in Italia e in Europa. "Integrity, People First, Reach the Targets, Passion" sono i valori che ne hanno sempre contraddistinto l'operato.

Il 23 e 24 settembre si è tenuto il primo evento in presenza del Cyberoo Black Club, il partner program di Cyberoo S.p.A.. L'iniziativa, che ha visto la presenza di 40 partner oltre al distributore ICOS S.p.A., per un totale di circa 100 partecipanti, ha fornito un importante momento di incontro volto alla presentazione delle tendenze in atto nel mondo della cyber security, delle ultime soluzioni tecnologiche e per la definizione delle strategie commerciali relative all'ultimo quarter dell'anno e l'inizio del 2022.

Il 4 novembre Cyberoo S.p.A. è entrata ufficialmente nel novero dei "representative vendor" indicati nella "2021 Gartner Market Guide for Managed Detection and Response Services" di Gartner Inc., la più importante e autorevole ricerca internazionale sui servizi gestiti di sicurezza informatica. Il riconoscimento, ottenuto per la prima volta da un'azienda italiana, testimonia che le soluzioni MDR (l'innovativa Cyber Security Suite, con i servizi Cypeer e CSI) di Cyberoo rispecchiano perfettamente tutti i requisiti tecnici necessari per erogare questo tipo di servizio, al pari di poche altre aziende vendor internazionali, per lo più statunitensi.

Bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A.

Il bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile netto di Euro 221.545. 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 11.077 e a riserva Straordinaria il 95% pari a Euro 210.468. In questo modo il Gruppo si troverà nelle migliori condizioni patrimoniali e finanziarie 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

Al momento della predisposizione del presente comunicato stampa non si segnalano fatti o situazioni di natura straordinaria o di tipo previsionale dovuti all'emergenza COVID-19, tali da ipotizzare eventuali rivisitazioni dei valori di budget.

Sulla scorta 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 dell'attività di ricerca e sviluppo che è proseguita anche per l'esercizio 2022.

Con delibera del 22 marzo 2022 la società ha provveduto a confermare il consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR con la seguente società consolidante Sedoc Digital Group S.r.l. Sede legale: Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 37 Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02424560353 e le consolidate Core Solution S.r.l. Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02650710359, Cyberoo51 S.r.l. Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02642250357 e SDG Innovative Technologies S.r.l., Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02826390359. Questo determina un'unica base imponibile per il gruppo di società aderenti al consolidato fiscale.

L'8 febbraio 2022 Cyberoo S.p.A. ha comunicato di aver avviato il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione e secondo i termini e condizioni previste dalla delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021. Cyberoo S.p.A. ha conferito mandato ad INTERMONTE SIM S.p.A., quale intermediario indipendente, di eseguire il programma di acquisto di azioni proprie, in piena indipendenza e senza interferenze da parte della Società, per l'intera durata dell'incarico, nel rispetto sia dei parametri e dei criteri contrattualmente predefiniti dai vincoli della normativa applicabile sia da quanto stabilito nella delibera dell'Assemblea degli Azionisti su menzionata.

Il 25 febbraio 2022, in relazione ai gravissimi avvenimenti scoppiati in Ucraina, dove l'azienda è presente con sedi operative, Cyberoo S.p.A. ha confermato la piena continuità operativa, provvedendo anche a riorganizzare e rafforzare le attività in Italia. In linea con i migliori standard internazionali e la certificazione ISO 27001, i Security Operation Center (SOC) di Cyberoo S.p.A. sono disegnati secondo il concetto di security by design, allo scopo di fornire sempre servizi ad elevata affidabilità, grazie a una loro diversificazione geografica su quattro diverse aree geografiche, due in Ucraina e due in Italia. Una misura adottata per tutelare sempre la continuità del servizio anche in caso di eventi estremi non prevedibili (terremoti, eventi climatici avversi, guerre, ecc.) in grado di minacciare l'operatività di una o più sedi. Le infrastrutture e il personale presenti in Italia sono quindi perfettamente in grado di garantire la piena continuità operativa di Cyberoo S.p.A., a prescindere dalla situazione ucraina. In aggiunta e solo nell'ottica di ulteriori rassicurazioni, il lavoro delle persone in Italia è stato comunque preventivamente riorganizzato e rafforzato.

La continuità operativa e i piani di crescita e sviluppo di Cyberoo S.p.A. sono stati pienamente confermati.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sebbene l'epidemia da COVID-19 continui ad incidere negativamente sull'andamento del mercato economico mondiale, così come i recenti fatti ucraini, la nuova situazione venutasi a creare sta comportando l'adozione su larga scala delle tecnologie digitali per poter garantire la continuità del business. Data quest'ultima premessa è sempre più evidente ai Board aziendali l'importanza che ad oggi ricopre una solida strategia di cyber security.

La società Gartner stima che il mercato della sicurezza delle informazioni crescerà con un tasso annuale pari all'11,2% fino al 2025 per raggiungere un valore globale di circa 233 miliardi di dollari¹.

In particolare, sempre secondo Gartner aumenterà vertiginosamente nei prossimi anni la domanda di soluzioni di rilevamento e risposta gestita basata su cloud (MDR).

Con riferimento allo scenario delineato, Cyberoo S.p.A. si trova nelle condizioni di poter intercettare, grazie alla propria offerta di servizi, le innumerevoli richieste provenienti dal

¹ Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2019-2025, 4Q21 Update - 21 December 2021

mercato, in una fase storica favorevole dove le scelte di investimento in cyber security occupano posizioni sempre più cruciali nell'ambito delle strategie aziendali.

Grazie alle attività di consolidamento del canale distributivo, al presidio commerciale oramai esteso a tutto il territorio nazionale, oltre agli investimenti in R&D, tecnologia e risorse umane, le prospettive per il 2022 di Cyberoo S.p.A. sono di un'ulteriore forte crescita.

Di seguito si allegano i prospetti contabili civilistici di Cyberoo S.p.A. al 31 dicembre 2021 comparati con il 31 dicembre 2020.

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

	2020		2021	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	4.459.546	100,0%	7.402.519	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	1.005.147	22,5%	1.016.365	13,7%
(+) Altri ricavi	534.450	12,0%	175.002	2,4%
Valore della produzione operativa	5.999.143	134,5%	8.593.886	116,1%
(-) Acquisti di merci	(1.804.366)	40,5%	(2.677.964)	36,2%
(-) Acquisti di servizi	(1.053.259)	23,6%	(1.253.043)	16,9%
(-) Godimento beni di terzi	(122.805)	2,8%	(195.357)	2,6%
(-) Oneri diversi di gestione	(37.643)	0,8%	(55.195)	0,7%
(+/-) Var. rimanenze materie	(19.030)	0,4%	53.396	-0,7%
Costi della produzione	(3.037.103)	68,1%	(4.128.163)	55,8%
VALORE AGGIUNTO	2.962.040	66,4%	4.465.723	60,3%
(-) Costi del personale	(1.407.887)	31,6%	(2.489.637)	33,6%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	1.554.153	34,9%	1.976.086	26,7%
(-) Ammortamenti	(1.270.469)	28,5%	(1.600.838)	21,6%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(10.894)	0,2%	(27.344)	0,4%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	272.790	6,1%	347.904	4,7%
(-) Oneri finanziari	(65.896)	1,5%	(71.924)	1,0%
(+) Proventi finanziari	1.987	0,0%	20.764	0,3%
Saldo gestione finanziaria	(63.909)	-1,4%	(51.160)	-0,7%
RISULTATO CORRENTE	208.881	4,7%	296.744	4,0%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	(48.771)	0,7%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	(48.771)	-0,7%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	208.881	4,7%	247.973	3,3%
(-) Imposte sul reddito	(2.115)	0,0%	(26.428)	0,4%
RISULTATO NETTO	206.766	4,6%	221.545	3,0%

STATO PATRIMONIALE LIQUIDITÀ / ESIGIBILITÀ

	2020		2021	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	1.056.600	7,0%	1.502.342	8,3%
Immobilizzi immateriali netti	4.089.944	27,1%	4.752.671	26,2%
Immobilizzi finanziari	2.297.010	15,2%	2.449.449	13,5%
Crediti oltre 12 mesi	52.041	0,3%	92.583	0,5%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	7.495.595	49,6%	8.797.045	48,5%

Rimanenze	343.040	2,3%	396.436	2,2%
Crediti commerciali a breve	698.842	4,6%	2.012.584	11,1%
Crediti comm. a breve verso gruppo	1.987.136	13,2%	3.649.580	20,1%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	229.800	1,5%	276.981	1,5%
Ratei e risconti	298.112	2,0%	555.159	3,1%
Liquidità differite	3.213.890	21,3%	6.494.304	35,8%
Attività finanziarie a breve termine	1.100.365	7,3%	1.064.704	5,9%
Cassa, Banche e c/c postali	2.950.015	19,5%	1.384.142	7,6%
Liquidità immediate	4.050.380	26,8%	2.448.846	13,5%
TOTALE ATTIVO A BREVE	7.607.310	50,4%	9.339.586	51,5%
TOTALE ATTIVO	15.102.905	100,0%	18.136.631	100,0%
Patrimonio Netto	11.348.420	75,1%	12.386.782	68,3%
Fondi per Rischi e Oneri	6.581	0,0%	10.098	0,1%
Fondo TFR	225.846	1,5%	277.208	1,5%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	1.244.540	8,2%	1.006.015	5,6%
Debiti verso altri finanziatori a lungo	45.671	0,3%	32.011	0,2%
Debiti commerciali a lungo termine	66.319	0,4%	0	0,0%
Debiti commerciali a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti finanziari a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a lungo termine	260.328	1,7%	115.907	0,6%
TOTALE DEBITI A LUNGO	1.849.285	12,2%	1.441.239	8,0%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	13.197.705	87,4%	13.828.021	76,2%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	323.660	2,1%	625.870	3,5%
Debiti verso altri finanziatori a breve	23.905	0,2%	12.634	0,1%
Debiti commerciali a breve termine	981.465	6,5%	1.606.918	8,9%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	110.533	0,7%	157.586	0,9%
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve termine	465.637	3,1%	1.905.602	10,5%
TOTALE DEBITI A BREVE	1.905.200	12,6%	4.308.610	23,8%
TOTALE PASSIVO	15.102.905	100,0%	18.136.631	100,0%

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	2021	2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	221.545	206.766
Imposte sul reddito	26.428	2.115
Interessi passivi/(attivi)	59.665	37.300
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	19.014	23.446
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	326.652	269.627
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.517	6.581

Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.600.386	1.270.400
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	168.729	88.423
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.772.632	1.365.404
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.099.284	1.635.031
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-53.396	19.030
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.976.186	-231.223
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	672.506	-657.582
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-257.048	118.658
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	732.438	83.776
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	636.888	174.571
Totale variazioni del capitale circolante netto	-1.244.798	-492.770
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	854.486	1.142.261
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-59.919	-37.300
(Imposte sul reddito pagate)	-26.428	-2.115
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	-337.902	-177.192
Totale altre rettifiche	-424.249	-216.607
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	430.237	925.654
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-964.743	-606.085
Disinvestimenti	149.040	34.578
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-2.893.603	-2.781.133
Disinvestimenti	981.438	800.566
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-152.439	-46
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	-1.100.365
Disinvestimenti	35.611	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-2.844.696	-3.652.485
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	110.079	-327.266
Accensione finanziamenti	250.000	1.211.630
(Rimborso finanziamenti)	-321.325	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	809.832	463.620
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	848.586	1.347.984

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.565.873	-1.378.847
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.949.689	4.328.646
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	326	216
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.950.015	4.328.862
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.384.044	2.949.689
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	98	326
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.384.142	2.950.015
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Cyberoo S.p.A.

Cyberoo S.p.A., società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan 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 S.p.A. 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 SPA

Chief Marketing Officer & Investor Relator

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 0522 385011

UFFICIO STAMPA CYBEROO

ReputationValue, communication & public affairs

Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 755508

Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602

EURONEXT GROWTH ADVISOR CYBEROO

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Giancarlo D'Alessio | gdalessio@enventcapitalmarkets.uk