

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. approva i Risultati consolidati FY2022

**Volano i ricavi nel mercato della Cyber Security, in crescita del 155,6%
In aumento anche il valore della produzione del 67,6%,
e l'EBITDA, che cresce del 174%**

Valore della Produzione a € 17,6 milioni, in aumento del 67,6%
Ricavi Cyber Security a € 11,01 milioni, con crescita record del 155,6%
EBITDA a € 6,7 milioni, in crescita del 174%
Utile Netto a € 2,8 milioni, in crescita del 1536%
PFN a € - 1,9 milioni (Cassa), rispetto a € 0,27 milioni del periodo 2021

Reggio Emilia, 30 marzo 2023 – 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 2022.

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo S.p.A. commenta: *“Abbiamo ottenuto risultati straordinari. La struttura è ben avviata e corre veloce, grazie all’impegno e agli investimenti profusi negli anni in innovazione e nell’organizzazione. Il nostro percorso, il nostro trend è ben delineato e confermato.*

I numeri del bilancio sono esponenzialmente positivi, cresciamo rapidamente e accompagniamo la crescita con miglioramenti organizzativi e strutturali costanti. La nostra determinazione ci porta a desiderare di fare ancora di più e meglio, per consolidare ulteriormente la nostra posizione sul mercato e produrre valore. Vogliamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Il mercato è dalla nostra parte. Nonostante il 2022 per le aziende sia stato un anno turbolento, caratterizzato da crisi e difficoltà, la cybersecurity è infatti ormai imprescindibile e fondamentale per tutte le aziende, che la stanno affrontando in modo sempre più strutturato e attento ai servizi evoluti, come ampiamente previsto.

Grazie a questo, abbiamo registrato ancora maggiore e crescente interesse per le nostre soluzioni. La nostra ricerca e sviluppo sui servizi di Incident Response e Automatic Remediation, evidenziati da Gartner nella Market Guide anche nel 2023, ci ha permesso di consolidare la leadership nel segmento MDR.

Continuiamo quindi ad investire in tutte le direzioni con grande fiducia, per offrire ai nostri clienti un servizio impeccabile e diventare sempre più il punto di riferimento del settore.

La Cyber Security, che costituisce già il 70% dei nostri ricavi totali (contro il 48% dell'anno scorso), continuerà ad essere al centro dei nostri progetti di sviluppo, in Italia e all'estero.

La nostra traiettoria di crescita è quella giusta, anche gli investitori ci stanno premiando, e continueremo a correre veloci. Le prospettive per il 2023, così come per gli anni a venire, sono di un'ulteriore forte crescita”.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022

Il 2022 è stato estremamente positivo, nonostante il perdurare delle complessità geopolitiche legate alla crisi russo-ucraina. Nel periodo, gli attacchi informatici sono ulteriormente aumentati e si è riscontrata una conseguente forte attenzione alla cyber security.

In linea con il trend di crescita degli anni passati, sono proseguiti gli investimenti in ricerca e sviluppo che, oltre al costante miglioramento degli algoritmi e delle features esistenti, hanno portato al lancio delle nuove soluzioni Cypeer Pure e Cypeer Sonic, avvenuto nel mese di luglio.

Nel corso del 2022, sono inoltre proseguiti gli investimenti anche nella struttura commerciale, nel network di partner e nella prevendita, nonché e soprattutto nel perfezionamento della qualità del servizio. In particolare, nell'ambito del progetto MDR, è stata creata la divisione Security Advisor Management, la cui missione è garantire la piena soddisfazione dei clienti e aiutarli a proteggere le loro infrastrutture in modo efficiente. Sempre al fine di supportare la crescita del progetto MDR, è stata destinata una parte rilevante degli investimenti alla struttura commerciale e al network di prevendita. Tuttavia, solo nella seconda metà dell'anno sono stati liberati la gran parte degli investimenti da parte dei clienti, determinandosi così un risultato commerciale per Cyberoo leggermente inferiore alle stime, ancorché eccellente. Il perdurante e crescente aumento di interesse per i servizi messi a disposizione dimostra, in ogni caso, l'ulteriore forte potenziale di crescita. Va inoltre sottolineato come le peculiarità dell'anno abbiano influenzato i risultati, pur mantenendosi la traiettoria di crescita decisamente quella giusta.

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 delle società Cyberoo S.p.A., Cyberoo51 S.r.l., MFD International S.r.l., Cyber Division S.r.l. (ora Cyberoo Docetz S.r.l.) rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Cyberoo. I Ricavi complessivi ammontano a € 15,5 milioni, in aumento del 76% rispetto a € 8,82 milioni nel 2021. 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 99% dei ricavi, coerentemente con la strategia di focalizzarsi sulle 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	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Cyber Security & Device Security	11.013	71%	4.309	49%
Managed Services	4.362	28%	4.321	49%
Digital Transformation	178	1%	188	2%
Totale	15.554	100%	8.818	100%

Il Valore della Produzione ammonta a € 17,5 milioni, +68% rispetto a € 10,5 milioni nel 2021, e include "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" per € 1,73 milioni.

L'EBITDA ammonta a € 6,7 milioni, con un EBITDA margin superiore al 38% (23% nel 2021).

Valori in € mln	31/12/2022	31/12/2021
Valore della Produzione	17.563	10.479
EBITDA	6.735	2.456
<u>% margine</u>	<u>38,35%</u>	<u>23,44%</u>

Il Risultato ante imposte, pari a € 4,1 milioni, registra un incremento del 1371% rispetto a € 0,3 milioni del 2021.

L'Utile Netto pari a € 2,8 milioni registra un incremento del 1502% rispetto al 2021 e si attesta al 18% del totale Ricavi.

Conto Economico	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.554.152	8.817.781
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.733.756	1.436.495
Altri ricavi e proventi	275.268	225.075
Valore della Produzione	17.563.176	10.479.351
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.812.124	2.825.289
Per servizi	2.025.766	1.381.905
Per godimento di beni di terzi	338.781	260.712
Per il personale	4.589.142	3.540.893
Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie e di merci	- 171.211	- 53.396
Oneri diversi di gestione	233.143	67.865
Costi della Produzione	10.827.744	8.023.268
Ebitda	6.735.432	2.456.083
Ammortamenti e svalutazioni	2.389.809	2.040.526
Ebit	4.345.623	415.557
Proventi e Oneri Finanziari	- 243.628	- 87.895
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	- 48.770
Risultato Ante Imposte	4.101.994	278.892
Imposte sul reddito	1.311.687	108.337
Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	2.790.307	170.555
Risultato di pertinenza di terzi	2.367	- 3.467
Risultato di pertinenza del gruppo	2.787.941	174.022

L'**Attivo fisso netto** al 31 dicembre 2022 ammonta a Euro 10,02 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente del 5% 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 2,47 milioni (nel 2021 pari a Euro 2,59 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 4,04 milioni (nel 2021 pari a Euro 2,98 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 3,22 milioni al 31 dicembre 2021 ad Euro 3,45 milioni al 31 dicembre 2022 principalmente per effetto dell’aumento dei crediti verso clienti connesso alla crescita del fatturato su nuovi importanti clienti.

La **Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (Cassa)** risulta pari a Euro 1,89 milioni (cassa) con un miglioramento di circa Euro 2,2 milioni rispetto al 2021 (Euro 0,27 milioni).

Stato Patrimoniale	31/12/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni Immateriali	8.431.865	7.842.531
Immobilizzazioni Materiali	1.559.745	1.518.109
Immobilizzazioni Finanziarie	24.665	162.384
Attivo Fisso netto	10.016.275	9.523.024
Crediti Commerciali	10.378.465	6.407.084
Debiti Commerciali	- 4.095.284	- 1.943.348
Altre attività correnti	1.808.550	1.383.232
Altre passività correnti	- 4.637.339	- 2.630.122
Capitale circolante netto	3.454.392	3.216.846
Fondi rischi e oneri	- 24.623	- 16.912
Fondo TFR	- 438.098	- 385.915
Altri crediti e debiti non correnti	143.448	92.583
Attività e passività non correnti	- 319.272	- 310.244
Capitale investito netto	13.151.395	12.429.626
Capitale sociale	998.401	988.238
Riserve	11.180.972	10.981.848
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	57.260	418
Utile (Perdite) portati a nuovo	-	-
Utile (perdita) d'esercizio	2.787.941	174.023
Totale patrimonio netto consolidato	15.024.574	12.144.527
Patrimonio netto di terzi	19.690	17.323
Totale Patrimonio Netto	15.044.263	12.161.850
Disponibilità liquide	- 4.448.757	- 1.607.171
Debiti finanziari	2.364.779	2.586.956
Titoli	-	- 1.053.837
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	191.110	341.828
Posizione finanziaria netta	- 1.892.867	267.776
Fonti finanziamento	13.131.706	12.412.303

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

	31/12/2022	31/12/2021
A Disponibilità liquide	4.447.224	1.606.407
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	1.532	764
C Altre attività finanziarie correnti	-	1.053.837
D Liquidità (A + B + C)	4.448.757	2.661.008
E Debito finanziario corrente	1.157.952	870.900
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-

G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.157.952	870.900
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	- 3.290.805	- 1.790.108
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	1.206.827	1.716.056
J	Strumenti di debito	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	191.110	341.828
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.397.937	2.057.884
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	- 1.892.867	267.776

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31/12/2022	31/12/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.790.307	170.555
Imposte sul reddito	1.311.687	108.337
Interessi passivi/(attivi)	243.628	87.895
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-20.741	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.324.882	366.787
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.389.809	2.093.095
Accantonamenti ai fondi	51.971	31.094
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.337.837	2.009.432
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		52.569
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	6.714.691	2.459.882
Variazioni del capitale circolante netto	-374.577	-1.647.665
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-171.211	-53.396
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-3.971.380	-3.430.481
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.151.936	658.380
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-120.239	-242.610
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	741.913	746.076
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	994.404	674.365
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.340.113	812.217
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-243.628	-87.895
(Imposte sul reddito pagate)	-1.311.687	-108.337
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-1.555.316	-196.232
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.784.798	615.985

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-836.468	-831.510
Disinvestimenti	350.218	150.039
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-2.497.028	-2.640.610
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		-2.439
Disinvestimenti	137.719	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		-1.053.837
Disinvestimenti	989.285	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)	-1.856.274	-3.278.357
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	281.291	0
Accensione finanziamenti	150.000	280.000
(Rimborso finanziamenti)	-553.489	-167.361
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	385.156	809.829
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-349.896	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-86.938	922.468
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.841.586	-1.739.905
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.606.407	3.346.104
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	764	972
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.607.171	3.347.076
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.447.224	1.606.407
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.532	764
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.448.757	1.607.171

Principali fatti di rilievo avvenuti durante l'esercizio 2022

L'8 febbraio 2022 è stato avviato il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione e secondo i termini e condizioni previste dalla delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2021.

La società ha conferito mandato ad Intermonete 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.

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.

L'11 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria la proposta di frazionamento delle azioni in circolazione (c.d. Stock Split) nel rapporto di n.2 azioni ogni n.1 azione detenuta

L'operazione, approvata in data 29 aprile 2022, ha comportato il ritiro di n. 9.882.383 azioni ordinarie e l'assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annullata di n.2 azioni di nuova emissione.

Il frazionamento ha comportato la riduzione del valore contabile di ciascuna azione ma non ha determinato alcun effetto sulla consistenza del capitale della società né sulle caratteristiche delle azioni.

La proposta di frazionamento nel rapporto 2:1 è stata fatta tenendo in considerazione il valore di mercato del titolo nell'ottica di facilitare la negoziazione del titolo stesso, favorendo una maggior liquidità e rendendo quindi il titolo apprezzabile ad una più ampia platea di investitori.

L'approvazione del frazionamento ha comportato anche la variazione del regolamento dei "Warrant Cyberoo 2019-2023".

Alla fine del mese di maggio si è svolto l'evento annuale dei partner Cyberoo, che ha visto il coinvolgimento diretto del network nelle strategie 2022 e il consolidamento del rapporto con ciascuno di loro.

Nel mese di luglio, in occasione dell'incontro annuale tra l'azienda e i partner, è stato presentato il nuovo MDR che integra funzioni di Automatic Remediation potenziate e all'avanguardia. Cypeer Pure e Cypeer Sonic sono le due configurazioni del nuovo MDR che funziona con ampio ricorso all'intelligenza artificiale e al machine learning, e che segna un ulteriore importante cambio di passo per le attività di Response e Automatic Remediation. Algoritmi che semplificano il processo di mitigazione delle minacce e autorizzano decisioni in totale autonomia secondo logiche condizionali. Un'innovazione che permette azioni di bonifica istantanea senza l'intervento dell'operatore. L'integrazione uomo-macchina, già presente in ambito detection con il lavoro congiunto di analisti dell'i-SOC e intelligenza artificiale, si estende così anche ai servizi di response. Un'innovazione resa possibile grazie a investimenti straordinari, circa 1,5 milioni di euro, e al lavoro di una task force internazionale che ha visto anche la partecipazione di Gartner.

Ancora nel mese di luglio, dopo i rallentamenti legati alla situazione pandemica, è ripreso il percorso di internazionalizzazione in particolare verso il mercato tedesco. Lo sbarco dei servizi evoluti MDR di Cyberoo in Germania è stato reso possibile grazie al partner distributore ICOS, che ha fatto registrare un sostanziale sviluppo della sua organizzazione sul territorio tedesco. Sempre nello stesso periodo è stata avviata la realizzazione, su base volontaria e in conformità alle Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative) e ai requisiti del D. Lgs 254/2016, del primo Bilancio Cyberoo ESG. Percorso avviato con l'obiettivo di dare massima trasparenza e rilevanza non solo alle performance aziendali, sia finanziarie che non, ma anche al modo in cui la Società gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti in termini di principi, valori, politiche e sistemi di gestione. La pubblicazione del documento è prevista nel mese di aprile del 2023. Il 6 settembre è stata annunciata l'importante partnership con WindTre, attraverso il suo brand WindTre Business, che grazie alla sua fortissima capillarità sul territorio nazionale sta consentendo e consentirà ancora di più in prospettiva a Cyberoo di rafforzarsi ulteriormente, soprattutto nel segmento dei servizi MDR. Nello stesso periodo sono state siglate ulteriori significative partnership.

Sempre nel mese di settembre Gartner Inc. in uno studio sul mercato dei servizi di MDR ha citato Cyberoo tra le circa 50 principali aziende mondiali specializzate in questo specifico segmento.

Con riferimento al perdurare della crisi russo-ucraina, la Società ha provveduto a riorganizzare la propria presenza in Ucraina concentrando le attività locali a Ternopil, in un'area non coinvolta dal conflitto, vicino alla Polonia.

Il 27 settembre 2022 Cyberoo si è confermata tra i principali player internazionali nel segmento dei servizi di Managed Detection and Response (MDR). La conferma è arrivata da Gartner, tra le più autorevoli società di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo delle tecnologie dell'informazione, che in uno studio sul mercato dei servizi di MDR (la parte più evoluta della cyber sicurezza) – Emerging Tech: Adoption Growth Insights for Managed Detection and Response - ha citato Cyberoo tra le circa 50 principali aziende mondiali specializzate in questo specifico segmento. Per Gartner quello degli MDR è uno dei settori più dinamici del mercato della cybersecurity. Cresciuti del 48,9% dal 2020 al 2021, i servizi di Managed Detection and Response dovrebbero raggiungere la loro massima diffusione entro i prossimi cinque anni, andando a coinvolgere soprattutto settori a forte regolamentazione quali government, education, manufacturing, healthcare, energy and utilities.

Il 10 novembre del 2022 la controllata MFD International S.r.l. ha perfezionato la cessione del 100% del capitale sociale della società ucraina DFM Virtual Service LLC ubicata a Kiev a Cyberoo Globl S.p.A., azionista della quotata Cyberoo S.p.A. e controllata al 100% da Sedoc Digital Group S.r.l., per un controvalore pari a Euro 135.930.

L'operazione, che si configura come operazione tra parti correlate di minore rilevanza, rientra all'interno di una più ampia visione strategica e riorganizzativa che vedrà DFM Virtual Service LLC dedicata esclusivamente ad attività legate ai servizi MSP (Managed Service Provider), erogati da Cyberoo Globl S.p.A., e la focalizzazione delle attività e delle risorse dedicate alla cyber security all'interno della società ucraina Hublaze LLC ubicata a Ternopil, controllata indirettamente da Cyberoo S.p.A. tramite Cyberoo51 S.r.l..

Bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A.

Il bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile netto di Euro 2.995.381. 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 134.584 e a riserva Straordinaria il 95% pari a Euro 2.860.797. 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 21 marzo 2023 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 Cyberoo Global S.p.A. 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.

Il 17 gennaio del 2023 Cyberoo S.p.A. ha comunicato di aver rilevato il restante 49% di Cyber Division S.r.l., azienda novarese specializzata nelle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test ed Ethical Hacking oltre a quelle di Incident Response, della quale, in data 27 luglio del 2021, aveva acquisito il 51%. Contestualmente all'acquisizione la società è stata ridenominata "Cyberoo Docetz S.r.l.". La decisione di effettuare questa operazione risiede nel desiderio di Cyberoo, di velocizzare la crescita strutturale per dare sempre maggior risposta alle attività in ambito di cyber security e consulenza aziendale.

Cyberoo Docetz S.r.l. sarà strutturata in differenti business unit delle quali la prima, sarà specializzata nelle attività di "Incident Response" e di consulenza volte alla definizione di incident response plan, in grado di dare risposta anche a diversi incident contemporanei.

A questa saranno affiancate le attività di una seconda business unit, quella di "Cyber Security e Risk Assessment", che fornirà supporto alla rete di rivenditori del gruppo e alle aziende già dotate di un MDR Cyberoo, al fine di ottimizzarne l'impiego e ridurre ulteriormente il rischio residuo "di attacco", migliorando costantemente la postura di sicurezza aziendale.

Cyberoo Docetz comprenderà anche una terza business unit, dedicata alla "Compliance", specializzata nella consulenza per tutto quanto attiene le necessità delle aziende di dotarsi di sistemi di protezione certificati secondo lo standard ISO 27001, esigenza sempre più richiesta dal mercato e dalla quale potranno essere colte nuove importanti opportunità di crescita, grazie alle competenze interne sviluppate da Cyberoo in questo specifico campo.

Il 28 febbraio 2023 Gartner ha inserito Cyberoo nella "Market Guide for Managed Detection & Response Services 2023", la più autorevole guida internazionale sui servizi avanzati di cyber sicurezza, e l'ha riconosciuta a livello globale come "Representative Vendor". Nella Market Guide 2023 sono state selezionate, oltre a quelle statunitensi, solo 12 aziende europee, tra cui appunto Cyberoo, grazie soprattutto alla qualità della suite proprietaria di Cyber Security (la Cyber Security Suite), del nuovo servizio Cypeer Sonic, del servizio erogato dai diversi i-SOC e all'investimento in Automatic Remediation.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nonostante la complessità della situazione geopolitica ed economica, non si registrano in questa fase segnali di recessione nel nostro settore quanto piuttosto una maggiore e crescente sensibilità delle aziende rispetto agli attacchi e la conseguente volontà di proteggersi per garantire la continuità del business. Di conseguenza, i Board aziendali stanno sempre più riconoscendo l'importanza di una solida strategia di cyber security.

Lo sviluppo in particolare delle due nuove soluzioni MDR di Cyberoo, Cypeer Pure e Cypeer Sonic, e quindi dell'Automatic Remediation mette Cyberoo nella condizione ideale di poter fornire ai clienti sistemi all'avanguardia, in linea con le loro esigenze.

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).

Secondo Gartner i servizi MDR, che offrono il rilevamento e la risposta chiavi in mano delle minacce informatiche (tramite moderne funzionalità e tecnologie e con un centro operativo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7), hanno un valore inestimabile per le medie-grandi imprese, in cui queste operazioni di sicurezza non sono solitamente disponibili all'interno o sono tecnologicamente immature. Per Gartner entro il 2025 il 60% delle organizzazioni (rispetto all'attuale 30%) utilizzerà attivamente le funzionalità di interruzione e di contenimento delle minacce fornite direttamente dai fornitori di 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 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 2023 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 2022 comparati con il 31 dicembre 2021.

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

	2022		2021	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	13.983.282	100,0%	7.402.519	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	1.330.553	9,5%	1.016.365	13,7%
(+) Altri ricavi	245.063	1,8%	175.002	2,4%
Valore della produzione operativa	15.558.898	111,3%	8.593.886	116,1%
(-) Acquisti di merci	(3.635.367)	26,0%	(2.677.964)	36,2%
(-) Acquisti di servizi	(1.962.458)	14,0%	(1.253.043)	16,9%
(-) Godimento beni di terzi	(270.526)	1,9%	(195.357)	2,6%

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

(-) Oneri diversi di gestione	(196.694)	1,4%	(36.161)	0,5%
(+/-) Var. rimanenze materie	171.211	-1,2%	53.396	-0,7%
Costi della produzione	(5.893.834)	42,1%	(4.109.129)	55,5%
VALORE AGGIUNTO	9.665.064	69,1%	4.484.757	60,6%
(-) Costi del personale	(3.231.585)	23,1%	(2.489.637)	33,6%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	6.433.479	46,0%	1.995.120	27,0%
(-) Ammortamenti	(1.928.556)	13,8%	(1.600.838)	21,6%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(47.163)	0,3%	(27.344)	0,4%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	4.457.760	31,9%	366.938	5,0%
(-) Oneri finanziari	(198.594)	1,4%	(71.924)	1,0%
(+) Proventi finanziari	9.850	0,1%	20.764	0,3%
Saldo gestione finanziaria	(188.744)	-1,3%	(51.160)	-0,7%
RISULTATO CORRENTE	4.269.016	30,5%	315.778	4,3%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	(67.805)	0,9%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	(67.805)	-0,9%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	4.269.016	30,5%	247.973	3,3%
(-) Imposte sul reddito	(1.273.635)	9,1%	(26.428)	0,4%
RISULTATO NETTO	2.995.381	21,4%	221.545	3,0%

STATO PATRIMONIALE LIQUIDITÀ / ESIGIBILITÀ

	2022		2021	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	1.545.390	6,20%	1.502.342	8,30%
Immobilizzi immateriali netti	5.341.254	21,50%	4.752.671	26,20%
Immobilizzi finanziari	2.447.660	9,90%	2.449.449	13,50%
Crediti oltre 12 mesi	1.619.659	6,50%	92.583	0,50%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	10.953.963	44,10%	8.797.045	48,50%
Rimanenze	567.647	2,30%	396.436	2,20%
Crediti commerciali a breve	927.782	3,70%	2.012.584	11,10%
Crediti comm. a breve verso gruppo	7.093.059	28,60%	3.649.580	20,10%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,00%	0	0,00%
Altri crediti a breve	343.162	1,40%	276.981	1,50%
Ratei e risconti	651.918	2,60%	555.159	3,10%
Liquidità differite	9.015.921	36,30%	6.494.304	35,80%
Attività finanziarie a breve termine	53.311	0,20%	1.064.704	5,90%
Cassa, Banche e c/c postali	4.246.440	17,10%	1.384.142	7,60%
Liquidità immediate	4.299.751	17,30%	2.448.846	13,50%
TOTALE ATTIVO A BREVE	13.883.319	55,90%	9.339.586	51,50%
TOTALE ATTIVO	24.837.282	100,00%	18.136.631	100,00%
Patrimonio Netto	15.455.243	62,20%	12.386.782	68,30%
Fondi per Rischi e Oneri	14.723	0,10%	10.098	0,10%
Fondo TFR	280.885	1,10%	277.208	1,50%
Obbligazioni	0	0,00%	0	0,00%
Obbligazioni convertibili	0	0,00%	0	0,00%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	693.247	2,80%	1.006.015	5,60%
Debiti verso altri finanziatori a lungo	19.121	0,10%	32.011	0,20%
Debiti commerciali a lungo termine	0	0,00%	0	0,00%

Debiti commerciali a lungo verso gruppo	0	0,00%	0	0,00%
Debiti finanziari a lungo verso gruppo	0	0,00%	0	0,00%
Altri debiti finanziari a lungo termine	0	0,00%	0	0,00%
Altri debiti a lungo termine	25.143	0,10%	115.907	0,60%
TOTALE DEBITI A LUNGO	1.033.119	4,20%	1.441.239	8,00%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	16.488.362	66,40%	13.828.021	76,20%
Obbligazioni	0	0,00%	0	0,00%
Obbligazioni convertibili	0	0,00%	0	0,00%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	622.203	2,50%	625.870	3,50%
Debiti verso altri finanziatori a breve	12.889	0,10%	12.634	0,10%
Debiti commerciali a breve termine	2.407.703	9,70%	1.606.918	8,90%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	1.391.175	5,60%	157.586	0,90%
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0,00%	0	0,00%
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0,00%	0	0,00%
Altri debiti a breve termine	3.914.950	15,80%	1.905.602	10,50%
TOTALE DEBITI A BREVE	8.348.920	33,60%	4.308.610	23,80%
TOTALE PASSIVO	24.837.282	100,00%	18.136.631	100,00%

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	2022	2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.995.381	221.545
Imposte sul reddito	1.273.635	26.428
Interessi passivi/(attivi)	175.728	59.665
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	20.741	19.014
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.465.485	326.652
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	4.625	3.517
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.924.568	1.600.386
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	81.772	168.729
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.010.965	1.772.632
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.476.450	2.099.284
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-171.211	-53.396
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.358.677	-2.976.186
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.034.374	672.506
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-96.758	-257.048
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	635.016	732.438
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.152.044	636.885
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.194.788	-1.244.801
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.671.238	854.483
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-175.728	-59.919
(Imposte sul reddito pagate)	-1.117.528	-26.425

Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	-1.695.935	-337.902
Totale altre rettifiche	-2.989.191	-424.246
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.682.047	430.237
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-597.129	-964.743
Disinvestimenti	151.829	149.040
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-2.093.822	-2.893.603
Disinvestimenti	0	981.438
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	-152.439
Disinvestimenti	1.789	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	1.011.393	35.611
(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)	-1.525.940	-2.844.696
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-3.668	110.079
Accensione finanziamenti	23.773	250.000
(Rimborso finanziamenti)	-349.175	-321.325
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	385.157	809.832
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-349.896	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-293.809	848.586
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.862.298	-1.565.873
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	1.384.142	2.950.015
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.245.389	1.384.044
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.051	98
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.246.440	1.384.142
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 388111

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@eventcapitalmarkets.uk