


 ISO 9001 • ISO 27001
 LL-C (Certification)

VANTEA SMART S.P.A: IL CDA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2020

SIGNIFICATIVA CRESCITA DEI RICAVI (+131%) E DEI MARGINI (+91%)

Principali risultati consolidati al 31 12 2020:

- Valore della produzione: 19,2 Mio EUR di euro
- **Ricavi: 17,2 Mio EUR(+131% rispetto al 2019)**
- EBITDA: 2,1 Mio EUR
- **EBITDA Adjusted: 1,8 Mio EUR (+91% rispetto al 2019)**
- EBIT: 2,0 Mio EUR
- **EBIT Adjusted: 1,7 Mio EUR (+86% rispetto al 2019)**
- Utile Netto di Gruppo: 1,4 Mio EUR
- **PFN: 0,3 Mio EUR (rispetto a -0,6 nel 2019)**
- **Patrimonio Netto di Gruppo: 5,2 Mio EUR (rispetto a 3,8 nel 2019)**

Roma, 16 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Vantea SMART** (ticker AIM: **VNT**), Società di *Information Technology*, PMI innovativa, quotata su AIM Italia, 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 2020, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti ed in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.

Simone Vegliani, CEO di Vantea SMART, ha commentato: “Abbiamo dedicato gli ultimi anni all'organizzazione dell'azienda ed alla costituzione dei fattori di crescita. La crescita di quest'anno, quindi, ancorché significativa, non è una sorpresa perché è ormai nel DNA dell'azienda e il trend non si può affievolire perché fondato sull'innovazione tecnologica, sui valori strutturali dell'azienda e sul forte commitment di tutti i colleghi. L'azienda ha risorse finanziarie già sufficienti a sostenere la crescita, ma a queste risorse si sta aggiungendo significativa finanza di debito”.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020

Si specifica che il perimetro del bilancio consolidato dell'Emittente, per i dati al 31 dicembre 2020, 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%);
- Paspertù S.r.l. (quota detenuta: 90%);
- Vantea Digital S.L. (quota detenuta: 100%).

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Nel 2020 Vantea SMART ha registrato **Ricavi** pari a 17,16 Mio EUR, in crescita del 131% rispetto all'esercizio precedente, quando si attestavano a 7,43 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 2,1 Mio EUR, in crescita del +28% rispetto a 1,7 Mio EUR del 2019.

Al netto di componenti non ricorrenti, l'**EBITDA** è passato da 1,0 Mio EUR a 1,8 Mio EUR, registrando una crescita del 91% e segnando un **EBITDA Margin** del 10,6%

L'**EBIT** è pari a 2,0 Mio EUR, in crescita del 23% rispetto a 1,6 Mio EUR del 2019.

Al netto di componenti non ricorrenti, l'**EBIT** è passato da 0,9 Mio EUR a 1,7 Mio EUR, registrando una crescita del 86% e segnando un **EBIT Margin** del 9,8%.

L'**Utile Netto** è risultato pari a 1,36 Mio EUR, in crescita rispetto al risultato del 2019, dove si attestava a 1,23 Mio EUR. In entrambi gli anni l'utile ha beneficiato di componenti non ricorrenti.

La **Posizione Finanziaria** Netta è passata da -602.924 euro (avanzo di cassa) a +332.146 euro. Il peggioramento è dovuto alla formazione di un credito fiscale di 1,6 milioni non liquidato nel corso dell'esercizio.

Il **Patrimonio Netto** di Gruppo è pari a 5,16 Mio EUR, in incremento rispetto a 3,79 Mio EUR registrato al 31 dicembre 2019.

Di seguito i principali risultati di Gruppo:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff. 2020/2019	Diff. % 2020/2019
Valore della produzione	19.227	9.099	10.128	111%
Consumi di materie prime e servizi	(14.889)	(6.666)	(8.222)	123%
Valore aggiunto	4.339	2.433	1.906	78%
Costo del lavoro	(1.947)	(745)	(1.202)	161%
Altri costi/proventi	(291)	(48)	(243)	512%
Margine operativo Lordo (EBITDA)	2.101	1.640	461	28%
EBITDA percentuale	11%	18%		
Ammortamenti e svalutazioni	(139)	(44)	(94)	212%
Reddito operativo (EBIT)	1.962	1.595	367	23%
EBIT percentuale	10%	18%		
Proventi Finanziari	0,082	1	-1	0%
Oneri Finanziari	(32)	(15)	(17)	111%
Risultato gestione finanziaria	(31)	(14)	(17)	122%

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Rettifiche di valore delle attività finanziarie	0	0	0	0%
Risultato ante imposte	1.930	1.581	349	22%
Imposte dell'esercizio	(562)	(348)	(214)	62%
Utile dell'esercizio	1.369	1.234	135	11%
Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi	2	0	1	321%
Utile dell'esercizio Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	1.367	1.233	134	11%

I dati mostrano una significativa crescita sia in termini assoluti che relativi. L'aumento dei margini non è proporzionato a quello dei ricavi a causa di componenti non ricorrenti (la rilevazione di sopravvenienze attive determinate da una sentenza favorevole) presenti nell'esercizio 2019.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff. 2020/2019	Diff. % 2020/2019
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	60	(60)	-100%
Immobilizzazioni Immateriali	2.941	1.108	1.834	166%
Immobilizzazioni Materiali	132	124	7	6%
Immobilizzazioni Finanziarie	98	252	(154)	-61%
CAPITALE IMMOBILIZZATO	3.172	1.485	1.687	114%
Rimanenze finali	267	158	109	69%
Crediti verso clienti	5.821	4.775	1.046	22%
Crediti commerciali e diversi verso le società del Gruppo		0		
Crediti tributari	1.724	274	1.450	529%
Altre attività	52	92	(40)	-44%
Ratei e risconti attivi	120	40	80	199%
Fondo rischi e oneri		0		
Debiti verso fornitori e acconti	(4.295)	(1.804)	(2.491)	138%
Debiti commerciali e diversi verso le società del Gruppo				
Debiti tributari	(459)	(629)	171	-27%
Altre passività	(545)	(752)	207	-28%
Ratei e risconti passivi	(48)	(4)	(44)	1199%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	2.639	2.152	488	23%
T.F.R.	(308)	(303)	(5)	2%
CAPITALE INVESTITO NETTO	5.503	3.393	2.109	62%
Capitale sociale	2.000	1.500	500	0%
Riserve	1.797	1.102	694	63%
Risultato di esercizio	1.367	1.233	134	11%
PATRIMONIO NETTO	5.164	3.835	1.328	35%

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

PATRIMONIO NETTO DI TERZI	7	161	(154)	-96%
Altri debiti finanziari a medio e lungo termine	1.087	457	630	138%
Indebitamento Finanziario Netto (m/l termine)	1.087	876	212	24%
Indebitamento (disponibilità) monetarie nette	(755)	(1.479)	724	-49%
Indebitamento Finanziario Netto (breve termine)	(755)	(1.479)	724	-49%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	332	(603)	935	-155%
FONTI DI FINANZIAMENTO	5.503	3.393	2.109	62%

I dati mostrano un incremento degli investimenti ben coperto da fonti durevoli, secondo il postulato della corretta correlazione temporale fonte/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.

L'incremento del patrimonio netto è conseguenza della mancata distribuzione degli utili dell'esercizio precedente, nonché degli utili conseguiti nell'esercizio attuale.

RENDICONTO FINANZIARIO

(importi in euro/000)	31.12.2020
A. Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale	
Utile (perdita) dell'esercizio	1.367
Imposte sul reddito	562
Interessi passivi/(interessi attivi)	31
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi ecc.	
e plus/minusvalenze da cessione	1.960
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Ammortamenti	87
Accantonamento TFR	100
Acc.to Fondo svalutazione crediti	51
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	238
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(109)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.097)
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali verso gruppo	0
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	(1.448)
Decremento/(incremento) di altre attività	40
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(80)
(Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori	2.492
(Decremento)/incremento dei debiti commerciali verso gruppo	0
(Decremento)/incremento dei debiti tributari	(733)

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

(Decremento)/incremento altre passività	(208)
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	44
Altre variazioni circolante	(2)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(1.101)
Altre rettifiche:	
Utilizzo Tfr	(94)
Interessi pagati	(31)
Altre variazioni	(193)
	(319)
A - Flusso finanziario della gestione reddituale	779
B. Flusso finanziario da attività di investimento	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Acquisti)/(incrementi)	(1.895)
Vendite/decrementi	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Acquisti)/(incrementi)	(34)
Vendite/decrementi	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Acquisti)/(incrementi)	(53)
Vendite/decrementi	270
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Acquisti)/(incrementi)	(2)
Vendite/decrementi	0
B - Flusso finanziario dell'attività d'investimento	(1.714)
C. Flusso finanziario da attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
<i>Incremento (Decremento) debiti verso banche</i>	
Accensione finanziamenti	1.027
Rimborso finanziamenti	(181)
<i>Incremento (Decremento) debiti verso soci</i>	
Accensione finanziamenti	0
Rimborso finanziamenti	(419)
C - Flusso finanziario da attività di finanziamento	427
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(508)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(Importi in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019
-------------------------------	------------	------------

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.€ 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

A. Cassa	1.152	1.660
B. Altre disponibilità liquide	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	1.152	1.660
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(396)	(181)
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(396)	(181)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	756	1.478
K. Debiti bancari non correnti	(1.087)	(457)
L. Obbligazioni emesse	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	(419)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(1.087)	(876)
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(332)	603

Il deterioramento della PFN è frutto diretto di un rilevante credito fiscale formatosi nel corso dell'esercizio e non utilizzato.

Risultati dell'esercizio 2020 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. La Società 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 crescere del +8% rispetto all'esercizio 2019, così come i Ricavi sono aumentati del +4% e l'EBITDA del +11% rispetto all'anno precedente.

La crescita dei margini si ritiene anche dovuta agli effetti della pandemia, che ha aumentato lo smart working e la presenza a casa dei lavoratori per tempi prolungati. Con il superamento della pandemia ed

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

il ritorno alle normali abitudini, sarà fisiologico attendersi una discesa dei margini, che rimarranno comunque superiori ai livelli del 2019, perché lo smart working è ormai uno stile di lavoro ben consolidato nel Gruppo.

Nell'area Food& Beverage si è registrato un vero e proprio balzo dei principali indicatori economici: il Valore della Produzione è passato da 1,8 milioni di euro del 2019 a 11 milioni di euro del 2020. Al netto di partite non ricorrenti, l'EBITDA è passato da 15 mila euro (pari allo 0,8%) del 2019 a 616 mila euro nel 2020, portando il margine al 5,6%.

L'approccio tecnologico garantisce su quest'area di business un trend di crescita che potrà proseguire nei prossimi anni, considerando che il settore Food & Beverage, secondo le ultime analisi e stime di mercato, vale globalmente 264 miliardi di euro e si fonda su processi ancora non tecnologicamente avanzati e moderni.

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 dati significativi, stante la loro condizione di start-up. Queste attività inizieranno a produrre effetti significativi a partire dall'anno in corso.

Scenario economico ed effetti della pandemia da Covid-19

Senza dubbio, il 2020 verrà ricordato per la pandemia da COVID-19, i cui effetti hanno travolto l'intero sistema economico con limitatissime eccezioni. Ciò nonostante, Vantea SMART non ne ha risentito direttamente nelle proprie attività; anzi, tutti gli indici reddituali segnano incrementi significativi per ogni divisione di business.

Nello specifico, i ricavi IT - area Cybersecurity - si sono attesi sui livelli dell'anno precedente, il rapporto con la clientela è stabile e duraturo, così come i progetti su cui la Società è coinvolta sono generalmente critici. Quindi, anche a fronte di una generale contrazione del mercato che ha visto il rinvio all'anno successivo di numerosi progetti, Vantea SMART ha ben performato.

L'area Food& Beverage è cresciuta in misura notevole e in controtendenza, anche se il risultato non sorprende: la congiuntura negativa ha sì contratto il mercato, ma ha anche determinato una profonda crisi dei concorrenti, lasciando ampi spazi alla crescita del Gruppo, che, in virtù della completa esternalizzazione della logistica, ha potuto operare con scarsissime ripercussioni sull'organizzazione e sui costi.

L'area ERP non ha risentito degli effetti della pandemia, che hanno comunque toccato il settore, perché il periodo è stato destinato ai test sul campo. In ogni caso, si è registrato notevole interesse per la soluzione SuiteX che, per natura, garantisce l'utilizzo del sistema in smartworking e fornisce nativamente alle aziende una vetrina di e-commerce.

Anche l'area del Personal Concierge non ha risentito della crisi, che pure ha investito il settore (una buona parte del servizio di Concierge riguarda l'organizzazione dei viaggi), perché l'anno 2020 è stato utilizzato per organizzare e strutturare il nuovo approccio al mercato.

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Alla data attuale non si prevedono effetti determinanti sul fronte della crisi pandemica che possano impattare direttamente le attività del Gruppo.

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 2021 andrà sul mercato la *SuiteX*, che rappresenta l'investimento del Gruppo nel mercato degli ERP.

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)

Il Personal Concierge, proposto come strumento di welfare aziendale e di fidelizzazione della clientela, sta riscuotendo esattamente il successo che ci si aspettava. Al momento, l'azienda non riesce a soddisfare integralmente la domanda, perché non riesce a formare gli operatori a ritmi compatibili con le richieste provenienti dal mercato. Al riguardo, l'azienda sta sottoscrivendo accordi per esternalizzare alcune attività.

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

L'apertura verso il mercato estero è un altro fronte attivo. Particolare impegno si sta dedicando al mercato iberico.

L'azienda continuerà con decisione il suo percorso sui temi della sostenibilità mirando all'ottenimento della qualificazione B-Corp e lo status di società Benefit.

PRINCIPALI RISULTATI DI VANTEA SMART S.P.A AL 31/12/2020 (in Mio EUR)

- *Valore della produzione: 7,922*
- ***Ricavi: 5,878 (+4% rispetto al 2019)***
- *EBITDA: 1,414*
- ***EBITDA Adjusted: 1,061 (+11% rispetto al 2019)***
- *EBIT: 2,0*
- ***EBIT Adjusted: 1,368 (+10% rispetto al 2019)***
- *Utile Netto: 0,951*
- ***PFN: 0,867***
- ***Patrimonio Netto: 4,753 (3,802 nel 2019)***

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

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 951.104 euro, al netto della riserva legale, e di distribuire ai soci euro 240.000, pari a 0,02 euro ad azione.

Il Consiglio, inoltre, proporrà all'Assemblea di destinare una somma pari al 5% degli utili allo sviluppo di progetti a finalità sociale, nonché al conseguimento della qualifica B-Corp.

Fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio 2020

Nel corso del primo lockdown, nel mese di marzo 2020, il management ha deciso di avviare il progetto di quotazione sul mercato AIM Italia, intravedendo un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio, tale da giustificare drasticamente l'anticipo del naturale processo di crescita, convinto che l'evoluzione sociale che la pandemia avrebbe determinato avrebbe anche accelerato i tempi di maturazione.

Queste le principali tappe societarie dell'anno 2020:

- nel mese di marzo è stata acquisita una quota di partecipazione del 90% della società di personal concierge Paspартù S.r.l., al prezzo complessivo di 60.000 euro. L'inserimento di Paspартù nel Gruppo ha avuto il duplice scopo di innovare il mercato dove operava e di aumentare il grado di correlazione tra i diversi business del gruppo. Paspартù, infatti, avendo un elevato livello di servizio, ha poi preso in carico il service management di tutta l'azienda;
- nel mese di giugno 2020 la quota di partecipazione della società controllata Vantea S.p.A., attiva nel Food & Beverage, è salita dall'84% al 100%. L'operazione è avvenuta al costo complessivo di 200.000 euro;
- nel mese di agosto 2020 è stata costituita Vantea DIGITAL S.L. a Santa Cruz de Tenerife, per svolgere attività di digital marketing e sviluppo di applicazioni web, e proponendosi come avamposto del Gruppo per il mercato iberico;
- dal secondo trimestre 2020 si è proceduto a chiudere sostanzialmente la fase progettuale di organizzazione del Gruppo ed avviare quella della crescita. I successivi tre trimestri hanno evidenziato un significativo e progressivo incremento dei ricavi, a testimonianza che il lavoro propedeutico degli ultimi 6 anni è stato svolto efficacemente.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio 2020

Vantea SMART ha iniziato le proprie negoziazioni sul mercato AIM Italia lo scorso 27 gennaio ed è stata la prima Emittente del 2021 a quotarsi a Piazza Affari. Al termine del primo mese di quotazione (lo scorso 27 febbraio), il titolo ha registrato una performance del +65,5%, con volumi degli scambi superiore ai 5 milioni.

Nell'ambito dell'area Food&Beverage, in data 8 febbraio 2021 Vantea SMART ha concluso due accordi

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

con altrettanti operatori della Grande Distribuzione (GDO) che pongono il Gruppo nelle condizioni di superare i ricavi previsti per l'area Food&Beverage, fissati in euro 20 milioni per l'anno 2021.

Tra fine gennaio e fine febbraio 2021, la Società ha inserito 16 nuovi profili professionali, di cui 13 tecnici in ambito cybersecurity (suddivisi nelle sedi di Napoli, Milano e Roma) e 3 con ruolo amministrativo (a Roma). Complessivamente, oggi il Gruppo conta oltre 140 dipendenti.

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. 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 su base volontaria produrrà un 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.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 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 26 aprile 2021 e, in seconda convocazione, il 27 aprile 2021.

Schemi Riepilogativi

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Importi in Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff. 2020/2019	Diff. % 2020/2019
Valore della produzione	7.922	7.920	1	0%
Consumi di materie prime e servizi	(4.854)	(5.755)	901	-16%
Valore aggiunto	3.068	2.165	902	42%
Costo del lavoro	(1.472)	(496)	(976)	197%
Altri costi/proventi	(181)	(23)	(158)	677%
Margine operativo Lordo (EBITDA)	1.414	1.646	(232)	-14%
EBITDA percentuale	18%	21%		
Ammortamenti e svalutazioni	(46)	(35)	(10)	29%
Reddito operativo (EBIT)	1.369	1.611	(242)	-15%
EBIT percentuale	17%	20%		
Proventi Finanziari	0,082	1	-1	0%
Oneri Finanziari	(29)	(12)	(17)	138%

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Risultato gestione finanziaria	(29)	(11)	(18)	154%
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	0	0	0	0%
Risultato ante imposte	1.339	1.599	(260)	-16%
Imposte dell'esercizio	(388)	(351)	(37)	11%
Utile dell'esercizio	951	1.248	(297)	-24%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Importi in Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff. 2020/2019	Diff. % 2020/2019
CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI	0	0	0	0%
Immobilizzazioni Immateriali	1.185	436	749	172%
Immobilizzazioni Materiali	113	104	9	9%
Immobilizzazioni Finanziarie	1.194	1.092	101	9%
CAPITALE IMMOBILIZZATO	2.492	1.633	859	53%
Rimanenze finali	1.100	471	629	133%
Crediti verso clienti	3.336	3.717	(381)	-10%
Crediti commerciali e diversi verso le società del Gruppo	401	734	(333)	-45%
Crediti tributari	1.709	268	1.441	537%
Altre attività	40	69	(29)	-42%
Ratei e risconti attivi	116	36	80	225%
Fondo rischi e oneri	0	0	0	0%
Debiti verso fornitori e acconti	(2.252)	(1.667)	(585)	35%
Debiti commerciali e diversi verso le società del Gruppo	(279)	(37)	(242)	646%
Debiti tributari	(266)	(547)	281	-51%
Altre passività	(466)	(985)	519	-53%
Ratei e risconti passivi	(47)	(3)	(44)	1264%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	3.391	2.056	1.336	65%
T.F.R.	(263)	(290)	26	-9%
CAPITALE INVESTITO NETTO	5.621	3.399	2.221	65%
Capitale sociale	2.000	1.500	500	0%
Riserve	1.802	1.054	748	71%
Risultato d'esercizio	951	1.248	(297)	-24%
PATRIMONIO NETTO	4.753	3.802	951	25%
Altri debiti finanziari a medio e lungo termine	1.087	457	630	138%
Indebitamento Finanziario Netto (m/l termine)	1.087	876	212	24%
Indebitamento (disponibilità) monetarie nette	(220)	(1.279)	1.058	-83%
Indebitamento Finanziario Netto (breve termine)	(220)	(1.279)	1.058	-83%

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	867	(403)	1.270	-315%
FONDI DI FINANZIAMENTO	5.621	3.399	2.221	65%

RENDICONTO FINANZIARIO

(Importi in migliaia di Euro)	31.12.2020	31.12.2019
Utile (perdita) dell'esercizio	951	1.248
Imposte sul reddito	388	351
Interessi passivi/(interessi attivi)	29	11
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi ecc. e plus/minusvalenze da cessione	1.369	1.611
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti	28	20
Accantonamento TFR	76	25
Acc.to Fondo svalutazione crediti	18	15
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	122	60
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(629)	(467)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	363	(128)
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali verso gruppo	333	44
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	(1.441)	(239)
Decremento/(incremento) di altre attività	29	449
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(80)	(15)
(Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori	585	(376)
(Decremento)/incremento dei debiti commerciali verso gruppo	242	0
(Decremento)/incremento dei debiti tributari	(669)	(7)
(Decremento)/incremento altre passività	(519)	(1.094)
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	44	3
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(1.742)	(1.828)
Altre rettifiche:		
Utilizzo Tfr	(102)	(4)
Utilizzo Fondo rischi	0	0
Interessi pagati	(29)	(11)

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

	(132)	(16)
A - Flusso finanziario della gestione reddituale	(383)	(172)
B. Flusso finanziario da attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(755)	(424)
Vendite/decrementi	0	0
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(31)	(85)
Vendite/decrementi	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(310)	(7)
Vendite/decrementi	210	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Acquisti)/(incrementi)	(1)	0
Vendite/decrementi	0	0
B - Flusso finanziario dell'attività d'investimento	(887)	(516)
C. Flusso finanziario da attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
<i>Incremento (Decremento) debiti verso banche</i>		
Accensione finanziamenti	1.027	0
Rimborso finanziamenti	(148)	(145)
<i>Incremento (Decremento) debiti verso soci</i>		
Accensione finanziamenti	0	419
Rimborso finanziamenti	(419)	0
C - Flusso finanziario da attività di finanziamento	461	273
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(809)	(415)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(Importi in Euro/000)	31/12/2020	31/12/2019
A. Cassa	617	1.426
B. Altre disponibilità liquide	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	617	1.426
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(396)	(148)

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.€ 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

H. Altri debiti finanziari correnti	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(396)	(148)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	220	1.279
K. Debiti bancari non correnti	(1.087)	(457)
L. Obbligazioni emesse	0	0
M Altri debiti non correnti	0	(419)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(1.087)	(876)
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(867)	403

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 Vegliani, 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

Comunicato disponibile su www.vantea.com e www.1info.it

CONTATTI

Vantea SMART S.p.A.
 INVESTOR RELATIONS MANAGER
 Claudia Romani, ir@vantea.com

Integrae SIM S.p.A.
 NOMINATED ADVISER
info@integraesim.it | Tel. +39 02 87208720

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. € 2.400.000,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com