

Comunicato stampa

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO
CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO
AL 31 DICEMBRE 2020**

**PROSEGUE LA CRESCITA DI PROMOTICA:
CORRONO I RICAVI +52,3% E L'EBITDA +79,1%
RISULTATO NETTO PIU' CHE RADDOPPIATO A €4,3 MILIONI**

**CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 11 GIUGNO 2021**

Principali Dati Consolidati

- RICAVI al 31 dicembre 2020 a € 57,0 milioni in crescita del 52,3% rispetto a €37,4 milioni del 31 dicembre 2019¹;
- EBITDA² al 31 dicembre 2020 pari a € 6,8 milioni in crescita a doppia cifra +79,1% rispetto ai € 3,8 milioni al 31 dicembre 2019 e EBITDA Margin a 12,0% rispetto al 10,2% del 2019;
- EBIT al 31 dicembre 2020 a € 6,3 milioni, in crescita dell'81,6% rispetto ai € 3,5 milioni al 31 dicembre 2019;
- Risultato netto al 31 dicembre 2020 positivo per € 4,3 milioni con un incremento a tripla cifra del 102,5% rispetto ai € 2,1 milioni registrati al 31 dicembre 2019;
- Posizione Finanziaria netta al 31 dicembre 2020 passiva (debito) per € 3,1 milioni rispetto ai € 8,8 milioni registrati nel 2019;
- Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli azionisti un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,06 Euro per azione.

Desenzano del Garda (BS), 12 maggio 2021– Il Consiglio di Amministrazione di **Promotica S.p.A.** (AIM:PMT) - agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati di Gruppo e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, redatti secondo i principi contabili italiani.

¹ Bilancio consolidato pro-forma riferito all'esercizio 2019, redatto ai fini della procedura di ammissione alle negoziazioni al mercato AIM Italia della Capogruppo Promotica S.p.A..

² Indicatore Alternativo di Performance: EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Promotica come il risultato prima della gestione finanziaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti;

L'esercizio 2020 chiude con tutte le grandezze economico finanziarie in forte crescita grazie all'elevato sforzo commerciale esercitato dalla struttura aziendale sul mercato di riferimento in termini di sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi a maggiore valore aggiunto.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: *“Archiviamo il 2020 con i principali indicatori economici in crescita a doppia e tripla cifra, risultati ottenuti grazie ad uno impegno quotidiano volto a garantire la massima eccellenza e professionalità per i nostri clienti. È stato un anno ricco di avvenimenti positivi per lo sviluppo del business: l’acquisizione di Kiki Lab, che ha esteso il nostro perimetro aziendale e segnato la nascita del Gruppo Promotica, l’entrata nel nostro CdA dell’esperto di Intelligenza Artificiale Michele Grazioli, che ha arricchito l’azienda di nuove competenze, ed infine la quotazione sul mercato AIM Italia, traguardo storico di cui siamo estremamente orgogliosi. Vogliamo ora proseguire nel percorso di crescita, che ci ha portato ad essere da realtà locale ad azienda leader in Italia nel nostro settore, focalizzandoci in particolare sull’espansione a livello internazionale e nei mercati ad alto potenziale di sviluppo che abbiamo individuato”.*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020 DATI DI SINTESI CONSOLIDATI

Principali voci e aggregati di conto economico	31/12/2020	31/12/2019 Pro-forma	Variazione	%
Ricavi di Vendita	57.006.059	37.436.047	19.570.012	52,28%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	6.822.105	3.809.511	3.012.594	79,08%
Reddito Operativo (EBIT)	6.288.333	3.462.526	2.825.807	81,61%
Utile ante Imposte	5.976.563	3.086.549	2.890.014	93,63%
Utile Netto	4.294.997	2.120.535	2.174.462	102,54%

CONTO ECONOMICO

I dodici mesi del 2020 consolidano i risultati di **Kiki Lab S.r.l.**, entrata a far parte del Gruppo Promotica in seguito all’acquisizione avvenuta nel mese di aprile 2020.

I **Ricavi** di Vendita del Gruppo, espressione del core business del Gruppo ovvero l’organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione, sono pari a **€ 57,0 milioni**, in aumento del +52,3% rispetto ai € 37,4 milioni all’esercizio precedente.

In particolare, nel corso del 2020 la Società ha gestito in totale **317 campagne** promozionali rispetto alle 325 del 2019, per un valore medio delle campagne in crescita da € 113.000 a **€ 180.000**, e per un totale di **premi erogati pari a € 19,4 milioni** (€ 22,2 milioni nel 2019), per un valore medio dei premi distribuiti in aumento da € 1,77 a € 2,90.

I **clienti** sono aumentati dai 66 nel 2019 a **101** nel 2020, a testimonianza dell’attenta gestione rivolta ad una riduzione dei rischi di concentrazione della clientela. Promotica si è avvalsa di 230 fornitori, in linea con il 2019, di cui 8 con contratto di esclusiva (di cui una parziale per il solo mercato estero).

L'**EBITDA** risulta pari a **€ 6,8 milioni al 31 dicembre 2020**, con una crescita a doppia cifra del +79,1% rispetto ai € 3,8 milioni al 31 dicembre 2019. La marginalità è anch'essa in miglioramento: l'**EBITDA Margin** passa dal 10,2% del 2019 al 12,0% del 2020.

Il **risultato operativo (EBIT)** corrisponde a **€ 6,3 milioni**, in crescita dell'81,6% rispetto ai € 3,5 milioni dell'esercizio precedente. Cresce anche la marginalità, che si attesta al 11,0% (9,2% nel 2019).

Il **Risultato Netto** è più che raddoppiato a **€ 4,3 milioni** rispetto ai € 2,1 milioni al 31 dicembre 2019.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2020 è passiva (debito) pari **€ 3,1 milioni**, in miglioramento rispetto al 2019 pari a € 8,8 milioni grazie alle risorse ottenute in sede di IPO e alla generazione di cassa. Si ricorda l'emissione di un prestito obbligazionario, a sette anni, del valore di 4 milioni di euro sottoscritto interamente da Intesa Sanpaolo nel mese di luglio 2020. Le **Disponibilità liquide** sono pari a € 4,0 milioni.

Il **Patrimonio netto** corrisponde a € 11,8 milioni, in forte rafforzamento rispetto ai € 3,3 milioni registrati al 31 dicembre 2019.

Il **Capitale Circolante Netto** passa da € 10,1 milioni a € 12,7 milioni al 31 dicembre 2020 con un'incidenza del fatturato che passa da 26,9% al 22,3%. La variazione del periodo è conseguente alla crescita dei volumi che ha comportato un aumento delle rimanenze per €2,2 milioni, un aumento dei crediti commerciali per € 8,2 milioni, in parte compensati dalla maggiore esposizione commerciale verso fornitori per €8,0 milioni.

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO PROMOTICA S.P.A.

La Capogruppo nell'esercizio 2020 ha conseguito un significativo incremento dei ricavi rispetto all'esercizio 2019, in particolare:

- i **Ricavi di vendita** risultano pari a € 56,7 milioni, in aumento del 53,2% rispetto al valore di € 37,0 milioni dell'esercizio precedente.
- L'**EBITDA** corrisponde a € 6,8 milioni, in crescita a doppia cifra rispetto ai € 3,8 milioni al 31 dicembre 2019.
- L'**EBIT** si attesta a € 6,3 milioni in significativo aumento in confronto ai € 3,5 milioni del 2019.
- L'**Utile netto** è pari € 4,55 milioni, in forte crescita (+111%) rispetto al valore di € 2,16 milioni al 31 dicembre 2019.

Principali voci e aggregati di conto economico	31/12/2020	31/12/2019	Variazione	%
Ricavi di Vendita	56.715.356	37.019.715	19.695.641	53,20%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	6.815.555	3.851.938	2.963.617	76,94%
Reddito Operativo (EBIT)	6.297.500	3.508.819	2.788.681	79,48%
Utile ante Imposte	6.238.496	3.121.821	3.116.675	99,84%
Utile Netto	4.550.487	2.156.572	2.393.915	111,01%

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile di esercizio della Capogruppo, pari ad euro 4.550.487,01, come segue:

- alla riserva legale euro 24.000,00, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
- alla riserva straordinaria euro 3.566.487,01;
- quale dividendo da corrispondere agli azionisti nella misura di euro 0,06 lordi per ogni azione ordinaria, euro 960.000,00.

La proposta di distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario:

- data di stacco 28 giugno 2021;
- data di legittimazione al pagamento (record date) 29 giugno 2021;
- data di pagamento 30 giugno 2021.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data **23 aprile 2020** la Società ha acquisito Kiki Lab – Ebeltoft Italy S.r.l., Società di consolidata esperienza nell'ambito di ricerca, formazione e servizi per il mondo Retail.

In data **26 giugno 2020**, Promotica ha cambiato forma giuridica societaria in S.p.A. da S.r.l. La trasformazione dell'assetto societario ha rappresentato per Promotica un importante traguardo, che segue naturalmente la progressiva crescita aziendale degli ultimi anni, ma è anche un punto di partenza verso un'ulteriore evoluzione del business.

In data **17 luglio 2020**, Promotica ha emesso un bond da € 4,0 milioni con Intesa Sanpaolo. Il finanziamento servirà per sostenere la crescita futura dell'azienda.

In data **15 ottobre 2020**, Michele Grazioli, tra i massimi esperti di intelligenza artificiale, è stato nominato consigliere di amministrazione di Promotica.

In data **11 novembre 2020**, è stato avviato il bookbuilding di Promotica e presentata la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In data **20 novembre 2020**, è stata presentata la Domanda di Ammissione per la quotazione sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

In data **27 novembre 2020**, Promotica ha comunicato l'inizio delle negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In data **3 dicembre 2020**, Promotica ha presentato la campagna all'insegna del Made in Italy "Qui da noi" per Coop Centro Italia e Coop Reno. Il valore complessivo dell'operazione è di oltre € 1,5 milioni, i premi movimentati sono stati circa 400.000.

In data **7 dicembre 2020**, il Consiglio di Amministrazione di Promotica ha comunicato di aver nominato, in data 4 novembre 2020, Patrizia Sambinelli nel ruolo di Investor Relations Manager, in ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti alle modifiche al Regolamento Emittenti AIM.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data **20 gennaio 2021**, Promotica ha comunicato il lancio della nuova campagna di fidelizzazione per SPAR Croazia, player internazionale che opera nel settore della GDO. L'operazione ha sancito lo sbarco di Promotica sul mercato croato, in linea con il percorso di internazionalizzazione avviato nel 2017 sui mercati dell'Asia-Pacifico in prima battuta e, in seguito, su quelli dell'Europa dell'Est.

In data **22 gennaio 2021**, il Consiglio di Amministrazione di Promotica ha approvato le date relative ai principali eventi del calendario finanziario 2021 e la sottoscrizione di un contratto quadro tra la Società e la parte correlata Easy Life S.r.l. avente ad oggetto la fornitura da parte di Easy Life di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali.

In data **25 gennaio 2021**, la Società ha presentato la nuova campagna di fidelizzazione per Tatò Paride S.p.A., player della GDO che gestisce in esclusiva lo sviluppo in Franchising delle insegne di Coop Alleanza 3.0 in Puglia ed in provincia di Matera, un'operazione del valore di oltre € 500.000.

In data **3 febbraio 2021**, Promotica ha presentato la nuova campagna di fidelizzazione per Italbrix S.p.A, realtà aziendale del settore GDO di Brescia e provincia, parte del Consorzio SUN, il secondo attore della GDO a livello nazionale, del valore di oltre € 600.000.

In data **8 febbraio 2021**, Promotica ha comunicato di aver avviato 17 campagne di fidelizzazione nel mese di gennaio 2021 per importanti player della GDO nazionali ed internazionali. Le campagne sono risultate rilevanti non solo in termini economici, ma soprattutto perché hanno permesso il rinnovo di partnership con clienti e fornitori strategici e l'entrata in nuovi segmenti di mercato ed in nuovi mercati internazionali.

In data **11 febbraio 2021**, la Società ha comunicato l'avvio della campagna di fidelizzazione per Carrefour Express, insegna di Carrefour Italia dedicata ai punti vendita di prossimità, per un valore complessivo di € 1,2 milioni.

In data **10 marzo 2021**, Promotica ha reso noto di aver avviato 8 operazioni promozionali nel mese di febbraio 2021 per i maggiori player nazionali della GDO.

In data **25 marzo 2021**, Promotica ha comunicato il lancio della nuova campagna di fidelizzazione per Delhaize Serbia, sotto le insegne Maxi, Tempo, Sho&Go e MegaMaxi, che ha inaugurato la collaborazione con un nuovo cliente internazionale e permesso il rafforzamento della Società sul mercato serbo.

In data **30 marzo 2021**, Promotica ha variato la struttura societaria, in quanto l'azionista Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha effettuato conferimento di una partecipazione di complessive n. 13.600.000 azioni ordinarie, pari all' 85% del capitale sociale di Promotica S.p.A. a favore di Dieci.sette S.r.l., da egli interamente partecipata.

In data **26 aprile 2021**, la Società ha comunicato il lancio della nuova campagna di fidelizzazione per CEF (Cooperative Esercenti Farmacia), la più grande Cooperativa del settore farmaceutico italiano, che costituisce un'importante opportunità di crescita e diversificazione del business grazie allo sviluppo di attività loyalty per il settore farmaceutico.

In data **30 aprile 2021**, Promotica ha firmato l'atto di compravendita relativo al terreno di proprietà di Propri Immobiliare S.r.l. sito a Desenzano del Garda (BS) e destinato alla realizzazione della nuova sede sociale all'insegna della sostenibilità ambientale.

In data **5 maggio 2021**, la Società ha comunicato l'avvio della campagna di fidelizzazione per Cash & Carry, insegna parte di Selex Gruppo Commerciale, dedicata alla vendita all'ingrosso, per un valore di oltre € 1,0 milioni.

Sempre in data 5 maggio 2021, il Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, ha formalizzato alla Società il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'ammontare di € 424.446,89, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute.

IMPLICAZIONI DELLA PANDEMIA DA COVID-19

La pandemia da Covid-19, iniziata nelle prime settimane dell'anno 2020 e che nei mesi autunnali ha avuto una ripresa dopo un periodo di rallentamento ed ora ancora in corso, non ha avuto impatti negativi sul business della Società Capogruppo ha invece avuto effetti di contrazione sui ricavi della controllata. Quest'ultima attraverso un'attenta politica di riduzione costi, soprattutto del personale usufruendo anche delle misure all'uopo previste dai provvedimenti governativi, ha saputo mantenere un soddisfacente equilibrio economico attinente all'attività ordinaria e un equilibrio finanziario in generale. Il principale mercato di sbocco della Capogruppo, la grande distribuzione organizzata (GDO), non ha subito sospensione dell'attività in quanto considerata attività strategica dai provvedimenti governativi e regionali emanati per fronteggiare la diffusione della pandemia. Nel corso dell'anno, il Gruppo è stato in grado di garantire la piena operatività e di soddisfare l'incremento delle richieste dei propri beni e servizi da parte dei clienti.

La Capogruppo non ha quindi subito alcun calo di fatturato né registrato deterioramento anomalo del credito e non ha fatto ricorso alcuno ai benefici previsti dalle autorità governative, quali cassa integrazione, moratoria dei finanziamenti o ricorso a finanziamenti agevolati.

Il Gruppo, considerate anche le nuove ondate della pandemia e alla luce dei risultati economici finanziari del 2020 non prevede particolari difficoltà nello sviluppo della propria attività nel complesso e neppure riferita alle singole società, né criticità nei principali indicatori di bilancio.

Conseguentemente non si riconoscono fattori di rischio o incertezze che possano pregiudicare la valutazione sulla capacità del Gruppo a proseguire, per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi, nella regolare produzione di reddito.

Il processo articolato di gestione del rischio costituisce per il Gruppo un elemento di importanza strategica al fine di conseguire i propri obiettivi in termini di massimizzazione e tutela del valore per i propri soci.

La diversificazione delle attività operative del Gruppo, sia nel settore core sia in quello secondario, pone il management di fronte a problematiche di natura diversa fra loro. A seconda delle diverse fattispecie operative e delle diverse conseguenti tipologie di rischio che si possono configurare, sono elaborate specifiche strategie di gestione e monitoraggio su base continuativa, al fine di limitare al massimo la variabilità dei flussi economico-finanziari dipendenti dall'evolversi delle situazioni di volta in volta riscontrate. A tale proposito all'interno dell'analisi dell'andamento della gestione, si sono descritte le aree di rischio esistenti alla data attuale.

La disamina dei rischi specifici è di seguito integrata da ulteriori considerazioni sul livello generale di "rischiosità" che in modo fisiologico si associa alle attività svolte dal Gruppo.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

Il Gruppo ha dimostrato nel corso del 2020 di essere molto resiliente, ottenendo una forte crescita anche in un anno segnato dalla pandemia Covid-19 che ha colpito l'Italia all'inizio del 2020 per poi diffondersi più capillarmente anche nelle economie europee.

L'esercizio 2021 si è aperto positivamente per il Gruppo Promotica che sta beneficiando della qualità degli stock presenti in magazzino che hanno assunto un ulteriore valore alla luce delle enormi difficoltà di approvvigionamento che caratterizzeranno l'anno corrente, e della scelta di mettere in campo attività promozionali tattiche di breve periodo che in questo momento di incertezza si stanno rivelando vincenti. I prossimi mesi richiederanno un maggiore sforzo commerciale rivolto alla clientela storica, anche attraverso nuovi tipi di campagne, come ad esempio quelle rivolte all'ingaggio delle famiglie. A tal fine in linea con la strategia annunciata in sede di quotazione verranno valutate anche possibili acquisizioni per incrementare i servizi offerti e i mercati serviti, per rafforzare la propria posizione sul mercato italiano ma soprattutto per sviluppare i mercati esteri. In particolare, nuove attività verranno sviluppate in tutti i paesi dell'Est e del Nord Europa ed è intenzione del management valutare possibili sviluppi in tutta Europa sia attraverso partnership, sia attraverso e acquisizioni, sia con un intervento diretto.

Continuerà parallelamente il lavoro teso ad affermare la leadership nel settore farmaceutico, di cui Promotica oggi è leader per numero di campagne gestite e per numero di farmacie gestite.

Nel mercato di riferimento, quello della grande distribuzione, proseguirà lo sviluppo di nuovi progetti di fidelizzazione, in grado di combinare elementi di prodotto con fattori di comunicazione e di animazione dei punti vendita.

Per quanto riguarda le attività di Kiki Lab, verranno proposti nella prima parte dell'anno eventi formativi on line, auspicando la possibilità di realizzare attività di tipo esperienziale una volta superata la crisi COVID.

Infine, la Società lavorerà all'ampliamento della base di clientela e della tipologia dei servizi offerti, che includeranno anche attività di comunicazione. In un contesto particolarmente sfidante, il Gruppo Promotica nel 2021 sta, inoltre, ponendo grande attenzione sui temi della sostenibilità e delle strategie di ESG. Da sempre Promotica si impegna per garantire la sostenibilità delle proprie attività, mettendo al centro i riflessi sociali del proprio operato ed il benessere dei propri collaboratori. Verrà pertanto intrapreso un percorso di valutazione dello stato delle proprie attività in ottica ESG, con valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance che divengano i pilastri della strategia aziendale. Un passo importante sarà la realizzazione della nuova sede, totalmente a impatto zero, che si concluderà entro il 2022.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in prima e unica convocazione, il giorno 11 giugno 2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e la relativa documentazione a supporto, saranno messe a disposizione entro i termini di legge.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2020, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Generale dalla Chiesa n.1, Desenzano del Garda) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.promotica.it, sezione “Investor Relations/Bilanci e Relazioni” nei termini di legge.

Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito della Società www.promotica.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.

About Promotica

Promotica S.p.A. è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. La Società ha una lunga esperienza maturata nei settori Retail, Food, farmaceutico e servizi. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, la Società vanta 101 clienti attivi nel 2020, con la realizzazione di 317 programmi, mentre nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1.800 clienti. Promotica offre un servizio completo di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: progettazione delle operazioni promozionali, realizzazione della campagna di comunicazione, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. Il Gruppo Promotica ha chiuso il 2020 con un fatturato di 57,0 milioni di euro, in crescita del 52,3% rispetto al 2019. Per ulteriori informazioni: <https://www.promotica.it/>

Promotica S.p.A.
Via Generale dalla Chiesa n. 1
25015 Desenzano del Garda (BS)
www.promotica.it

Investor Relations Manager
Patrizia Sambinelli
Email: patrizia.sambinelli@promotica.it
Tel: + 39 030 911 80 221

Investor Relations Advisor
CDR Communication SRL
Vincenza Colucci
Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it
Tel. +39 335 69 09 547

Nominated Advisor e Specialist
Integrae Sim S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 8720 8720

Media Relations
CDR Communication SRL
Angelo Brunello
Email: angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel. +39 329 21 17 752
Elena Magni
Email: elena.magni@cdr-communication.it
Tel. +39 345 48 07 885

Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale del Gruppo Promotica e schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario della capogruppo Promotica S.p.A. al 31 dicembre 2020.

Stato Patrimoniale (Euro/000)	Consolidato 31/12/2020	Consolidato 31/12/2019 Proforma
Immobilizzazioni immateriali	1.073	449
Immobilizzazioni materiali	631	1.630
Immobilizzazioni finanziarie	1.072	417
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	2.776	2.496
Rimanenze	11.400	9.171
Crediti commerciali	18.224	10.045
(Debiti commerciali)	-16.291	-8.255
CCO (Capitale circolante operativo)	13.333	10.961
Altri crediti	1.235	428
(Altri debiti)	-1.880	-1.322
CCN (capitale circolante netto)	12.688	10.067
(TFR e altri fondi)	-643	-530
CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	14.821	12.033
Debiti finanziari – breve	684	4.362
Debiti finanziari - componente a breve del ML	1.620	2.182
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	4.770	2.301
(Cassa e disponibilità)	-4.017	-82
PFN (Posizione finanziaria netta)	3.057	8.763
Capitale sociale	800	680
Riserve	6.669	469
Risultato d'esercizio	4.295	2.121
PN (Patrimonio netto)	11.764	3.270
CAPITALE ACQUISITO	14.821	12.033

Conto Economico (Euro/000)	Consolidato 31/12/2020	Consolidato 31/12/2019 Proforma
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.006	37.436
Costo del venduto	-42.893	-27.045
Margine industrial	14.113	10.391
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24,8%	27,2%
Altri proventi	458	277
Costi per servizi	-4.926	-4.332
Costi per godimento beni di terzi	-292	-202
Costi per il personale	-2.206	-2.000
Oneri diversi di gestione	-325	-324
EBITDA	6.822	3.810
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12,0%	10,2%
Ammortamenti immateriali	-255	-116
Ammortamenti materiali	-76	-81
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-203	-151
EBIT	6.288	3.463
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11,0%	9,2%
Proventi e (Oneri) Finanziari	-231	-132
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-81	-244
Utile ante imposte	5.977	3.087
Imposte sul risultato d'esercizio	-1.682	-966
Utile (perdita) d'esercizio	4.295	2.121

PFN (Euro/000)	Consolidato 31/12/2020	Consolidato 31/12/2019 Proforma
A. Cassa	-4	-6
B. Altre disponibilità liquid	-4.013	-76
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-4.017	-82
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	684	4.362
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.500	1.878
H. Altri debiti finanziari correnti	121	304
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	2.304	6.543
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	-1.713	6.461
K. Debiti bancari non correnti	676	2.175
L. Obbligazioni emesse	4.000	0
M. Altri debiti non correnti	95	126
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	4.770	2.301
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	3.057	8.763

Stato Patrimoniale (Euro/000)	31/12/2020	31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali	968	333
Immobilizzazioni materiali	621	622
Immobilizzazioni finanziarie	1.551	3.223
TOTALE ATTIVI FISSO NETTO	3.139	4.179
Rimanenze	11.387	9.169
Crediti commerciali	18.129	9.893
(Debiti commerciali)	-16.286	-8.219
CCO (Capitale circolante operativo)	13.231	10.843
Altri crediti	1.184	378
(Altri debiti)	-1.829	-1.281
CCN (capitale circolante netto)	12.585	9.940
(TFR e altri fondi)	-584	-481
CIN (CAPITALE INVESTITO NETTO)	15.141	13.638
Debiti finanziari – breve	684	4.362
Debiti finanziari - componente a breve del ML	1.620	2.905
Debiti finanziari - medio lungo (ML)	4.770	2.175
(Cassa e disponibilità)	-3.953	-1.108
PFN (Posizione finanziaria netta)	3.121	8.334
Capitale sociale	800	680
Riserve	6.670	2.468
Risultato d'esercizio	4.550	2.157
PN (Patrimonio netto)	12.020	5.304
CAPITALE ACQUISITO	15.141	13.638

Conto Economico (Euro/000)	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.715	37.020
Costo del venduto	-42.809	-26.940
Margine industrial	13.906	10.080
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24,5%	27,2%
Altri proventi	446	269
Costi per servizi	-4.909	-4.206
Costi per godimento beni di terzi	-276	-186
Costi per il personale	-2.057	-1.796
Oneri diversi di gestione	-294	-309
EBITDA	6.816	3.852
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12,0%	10,4%
Ammortamenti immateriali	-242	-116
Ammortamenti materiali	-72	-77
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-203	-151
EBIT	6.298	3.509
% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11,1%	9,5%
Proventi e (Oneri) Finanziari	22	-143
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-81	-244
Utile ante imposte	6.238	3.122
Imposte sul risultato d'esercizio	-1.688	-965
Utile (perdita) d'esercizio	4.550	2.157

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto (Euro/000)	31/12/2020	31/12/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'operatività (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.550	2.157
Imposte su reddito	1.688	965
Interessi passivi/(attivi)	219	143
(Dividendi)	-241	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	16	22
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	6.233	3.286
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	307	244
Ammortamenti delle immobilizzazioni	315	193
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	106	213
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	728	649
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.961	3.936
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-2.219	1.701
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-7.778	-2.945
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	7.206	-5.636
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-122	-53
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	354	2
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-1.764	1.063
Totale variazioni del capitale circolante netto	-4.322	-5.869
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.639	-1.934
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-15	0
(Imposte sul reddito pagate)	-1.267	-968
Dividendi incassati	241	0
(Utilizzo dei fondi)	-1	52
Totale altre rettifiche	-1.042	-916
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.597	-2.849
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-81	-277
Disinvestimenti	7	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-877	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-324	-2.160
Disinvestimenti	2.059	206
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	784	-2.231
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-3.678	2.711
Accensione finanziamenti	7.158	4.500
(Rimborso finanziamenti)	-5.182	-1.367
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	4.200	0
(Rimborso di capitale)	-2.034	-54
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	-225
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	464	5.565

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.845	484
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.102	619
Danaro e valori in cassa	6	5
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.108	624
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.949	1.102
Danaro e valori in cassa	4	6
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.953	1.108

PFN (Euro/000)	31/12/2020	31/12/2019
A. Cassa	-4	-6
B. Altre disponibilità liquide	-3.949	-1.102
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-3.953	-1.108
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari a breve termine	684	4.362
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.500	1.878
H. Altri debiti finanziari correnti	121	1.028
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	2.304	7.267
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I)	-1.649	6.159
K. Debiti bancari non correnti	676	2.175
L. Obbligazioni emesse	4.000	0
M. Altri debiti non correnti	95	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	4.770	2.175
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	3.121	8.335