



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2021

- **Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati:**
 - ricavi netti pari ad euro 4.071 migliaia, in incremento di euro 90 mila rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente quando erano pari ad euro 3.982 migliaia;
 - un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 1.228 migliaia, con una variazione negativa per euro 538 migliaia rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente quando era negativo per euro 690 migliaia;
 - un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 1.235 migliaia, con una variazione negativa per euro 428 migliaia rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente quando era negativo per euro 807 migliaia;
 - un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 2.106 migliaia, con una variazione negativa per euro 702 migliaia rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente quando era negativo per euro 1.404 migliaia;
 - un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.997 migliaia, con una variazione negativa per euro 1.000 migliaia rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente quando era negativo per euro 997 migliaia.

- **Dal punto di vista finanziario-patrimoniale**

Al 30 settembre 2021 il totale indebitamento finanziario risulta negativo e pari ad euro 3.674 migliaia. Era negativo e pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. Pertanto, l'indebitamento aumenta per euro 649 migliaia.

Alla stessa data il Totale Patrimonio Netto di gruppo è pari a euro 678 migliaia, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2020 per euro 2028 migliaia, quando era pari ad euro 2706 migliaia.

* * * *

11 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data odierna anche secondo le modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (convertito in L. n. 27/2020), e ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021.

Si segnala che, essendo il patrimonio netto di FullSix S.p.A. al 30 settembre 2021 pari ad euro 795 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato delega al Presidente affinché convochi senza indugio l'assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 2446 Cod. Civ.

Considerazioni Introduttive

I risultati di Gruppo, nel terzo trimestre 2021, anche se ancora non positivi, sono in linea con le necessità del percorso intrapreso ed avvalorano l'impegno del management, focalizzato al raggiungimento dell'economicità della gestione ed al conseguente rilancio del Gruppo.

Il 2021 si caratterizza per la nomina del nuovo Amministratore Delegato, a seguito di un percorso maturato nel secondo semestre 2020 e diretto a completare il cambio di management, già avviato all'inizio dell'esercizio nella controllata Softec, a livello di Direzione Generale e di Direzioni Operative.

L'incarico al nuovo Amministratore Delegato è volto alla realizzazione del piano di sviluppo industriale, anche attraverso uno specifico commitment alla massima responsabilità apicale, nel segno dell'innovazione e della digitalizzazione dei processi del mondo Retail.

FullSix S.p.A., nel rafforzamento del suo Board, potrà mettere in esercizio la propria visione strategica attraendo l'interesse del mercato, forte del suo ruolo di holding operativa quotata sull'MTA. In questa ottica, il Board, nominato per il prossimo esercizio, agirà in ogni caso secondo un mandato di medio-periodo, intendendo il socio Orizzonti Holding S.p.A. dare la necessaria continuità e supporto, in particolare, all'azione del nuovo Amministratore Delegato.

Il piano industriale, di prossima definizione al livello di dettaglio operativo e applicativo, attraverso un attento e sinergico piano di M&A e partnership industriali e societarie, potrà rispondere all'interesse non solo dell'attuale azionariato, ma anche di quello che, auspicabilmente, si sta affacciando all'impiego di capitali nei settori più innovativi e strategici. FullSix è quindi pronta a svolgere il proprio ruolo di "Digital Enabler" per accompagnare le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione ed innovazione del proprio business.

L'oramai imminente definizione del PNRR potrebbe offrire opportunità al Gruppo derivanti dagli interventi nell'ambito dei processi di digitalizzazione sia dell'amministrazione pubblica che delle realtà private. Lo sviluppo del mercato, quindi, avrà per la Fullsix una duplice valenza positiva: da un lato, in termini di mercato finale a cui le società del gruppo potranno erogare i propri servizi, dall'altro in termini di mercato potenziale in cui identificare società target che abbiano caratteristiche coerenti con il piano di sviluppo aziendale e finalità strategiche realizzabili attraverso partnership e/o aggregazioni.

* * * *

Risultati consolidati del primo semestre dell'esercizio 2021

La situazione economica consolidata dei primi nove mesi dell'esercizio 2021 evidenzia i seguenti risultati:

- ricavi netti pari ad euro 4.071 migliaia;
- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 1.228 migliaia;
- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 1.235 migliaia;
- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 2.106 migliaia;
- un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.997 migliaia.

Tale andamento economico, non migliorativo dei risultati sul pari periodo del 2020, è connesso in massima parte agli effetti contingenti della riorganizzazione delle attività operative della principale controllata Softec, avvenuta nel 2020, con riposizionamento ancora in atto nei primi mesi del 2021 e ad accantonamenti e svalutazioni per euro 587 migliaia. Riguardo FullSix, l'attività di ottimizzazione della struttura è sostanzialmente completata, e guardando al Gruppo nel suo insieme, anche con l'inserimento del nuovo Amministratore Delegato, si prospetta l'avvio del progetto di rilancio e sviluppo.

Sotto il profilo finanziario, al 30 settembre 2021 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 3.674 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. il Totale Indebitamento finanziario aumenta per euro 649 migliaia.

La Liquidità totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 689 migliaia. Era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 dicembre 2020 la Liquidità totale diminuisce di euro 37 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.695 migliaia e registra un miglioramento di euro 789 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020, quando risultava pari ad euro 2.484 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.007 migliaia e registra un miglioramento di euro 751 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020, quando risultava pari ad euro 1.758 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.667 migliaia e registra un peggioramento di euro 1.400 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 in cui era pari ad euro 1.267 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 30 settembre, è pari complessivamente ad euro 50 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

In merito all'Indebitamento indiretto si evidenzia che il Gruppo FullSix ha debiti per canoni rivenienti da un contratto di coworking per euro 30 migliaia.

Sempre in merito all'indebitamento indiretto si evidenzia che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che il debito dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 20 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che il debito dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 42 migliaia.

* * * *

Eventi significativi del trimestre

Nel corso dei primi nove mesi del 2021 si registrano Ricavi Netti per euro 4.071 migliaia (+2,2% rispetto ai primi nove mesi del 2021). I principali dati economici sono i seguenti: Risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 1.228 migliaia; Ebitda negativo e pari ad euro 1.235 migliaia; Ebit negativo e pari ad euro 2.106 migliaia; Risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.997 migliaia.

Il Totale indebitamento finanziario consolidato al 30 settembre 2021 è negativo e pari ad euro 3.674 migliaia. Era negativo e pari ad euro 3.025 al 31 dicembre 2020 evidenziando quindi

un aumento pari ad euro 649 migliaia. Il Patrimonio Netto consolidato è pari ad euro 678 migliaia.

Si segnala che, essendo il patrimonio netto di FullSix S.p.A. al 30 settembre 2021 pari ad euro 795 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato delega al Presidente affinché convochi senza indugio l'assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 2446 Cod. Civ.

I risultati economico-finanziari del Gruppo FullSix al 30 settembre 2021 devono essere valutati in un contesto di riconfigurazione e riposizionamento del Gruppo, che, da un lato, ha inteso affrontare alcuni fattori di rischio ed ha portato, a partire dall'esercizio 2018, alla cessione di asset non più strategici perché distanti dal core-business della Digital Transformation, dall'altro lato, in particolare dal 2021, ha portato alla riorganizzazione delle attività operative della principale controllata, Softec S.p.A.

• *Emergenza derivante dalla diffusione del c.d. "Coronavirus"*

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del "Coronavirus" e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza. Tali effetti si stanno protraendo nelle principali economie mondiali e gli effetti finali non sono ancora stati stimati con certezza.

In relazione a tale emergenza epidemiologica e alle numerose misure restrittive disposte dalle Autorità di Governo italiano al fine di prevenire e contenere la diffusione dell'epidemia sul territorio nazionale, il Gruppo FullSix ha operato nell'esercizio 2020 e nei primi nove mesi del 2021 per garantire la sicurezza e la salute dei propri collaboratori, disponendo il ricorso alla modalità dello smart-working (cd. "lavoro agile"), preparandosi a garantire la continuità aziendale e operativa sia nello scenario attuale sia in previsione di ulteriori restrizioni di accesso presso le sedi operative. Le attività rese in smart-working, per la natura stessa del business della Società, hanno mantenuto e mantengono sostanzialmente tassi di produttività analoghi a quelle rese presso le sedi aziendali.

Pur in detto contesto il Gruppo FullSix non ha avuto effetti sostanziali sulla conduzione delle proprie attività nel corso dei primi nove mesi del 2021 anche se non sono da escludere che in futuro le condizioni dell'economia italiana, che rappresenta il principale mercato di riferimento del Gruppo, potrebbero incidere sul business del Gruppo. In termini generali il conseguente andamento sfavorevole dell'economia potrebbe incidere negativamente sugli ordini dei clienti alla controllata Softec S.p.A. o nell'esecuzione delle attività rispetto ai tempi originariamente previsti, con una conseguente diminuzione dei ricavi o con rallentamenti rispetto al budget. Essendo il Gruppo FullSix caratterizzato da una struttura di costi sostanzialmente fissa (in quanto svolge attività people intensive) ad eccezione dei costi diretti esterni che rappresentano, nell'ambito della società operativa Softec S.p.A., circa il 20% del totale dei costi e che sono variabili, questo si tradurrebbe in una diminuzione dei margini e, quindi, in un peggioramento del risultato d'esercizio rispetto a quanto previsto a budget.

Tuttavia, sempre in termini generali, l'attività di Digital Transformation, che rappresenta il core business del Gruppo FullSix, come detto non ha risentito e non necessariamente risentirà solo in negativo dell'attuale contingenza e delle conseguenze della pandemia da COVID-19.

In ogni caso, attualmente non è possibile ipotizzare, sul piano quantitativo, specifici effetti della pandemia da COVID-19 sugli ordini futuri e, quindi, sui ricavi futuri del Gruppo.

È opportuno segnalare che, alla data di redazione della presente relazione, il Gruppo non ha riscontrato cancellazioni di ordini già sottoscritti per l'esercizio 2021 (cosiddetto "backlog") né rigetti significativi di offerte già presentate (cosiddetta "pipeline").

Va osservato tuttavia che l'emergenza Covid-19, che tuttora caratterizza lo scenario nazionale ed internazionale, e le conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, continuano a creare un clima di generale incertezza, che pur non comportando difficoltà strutturali sul business dell'azienda, ha ritardato l'avvio di alcune commesse e l'attività di promozione commerciale e di relazione con i clienti.

Dal punto di vista gestionale, la situazione viene costantemente monitorata e sono state individuate azioni per far fronte ad eventuali ripercussioni sul business, a partire dalla fruizione delle ferie in caso di assenza di attività, oltre che la valutazione di altre misure a carattere straordinario.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione seguirà con diligenza l'evoluzione della situazione economica di FullSix e del Gruppo, e provvederà ad una revisione della programmazione e ad una coerente informativa al mercato qualora si verificassero degli scostamenti significativi rispetto all'aggiornamento del budget 2021 approvato in data 22 settembre 2021 dalla Softec S.p.A., e dal Gruppo FullSix approvato in data 2 marzo 2021.

* * * *

Scadenziario debiti verso fornitori del Gruppo

Al 30 settembre 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che il debito dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 20 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che il debito dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 42 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2021 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 190 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 145 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 100 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 355 migliaia circa (al 31 dicembre 2020 tali debiti ammontavano a circa euro 359 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 133 migliaia circa.

Al 30 settembre 2021 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

* * * *

Aggiornamento sullo stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo

In relazione all'informativa da fornire sullo stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo FullSix, così come anche richiesto dalla nota Consob del 10 ottobre 2019 prot.

n. 06172289/19, gli Amministratori hanno approvato in data 2 marzo 2021 il Budget 2021 della FullSix S.p.A. e il piano industriale di Gruppo per gli esercizi 2021 – 2023 che prevede, oltre ad una significativa revisione del modello di business ed al completamento delle già avviate attività di ottimizzazione ed efficientamento della struttura dei costi delle Società del Gruppo, l'effettuazione di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici, mediante le quali si prevede che il Gruppo possa raggiungere un sostanziale equilibrio economico-finanziario. Inoltre in data 22 settembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. il Piano Industriale 2021 - 2025.

Tali aggregazioni, in particolare, sono dirette al processo di consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario, al fine di raggiungere l'equilibrio economico finanziario, garantendo un significativo aumento nel volume di attività, e la conseguente ottimizzazione dell'assetto reddituale strutturale del Gruppo. In particolare, la capogruppo FullSix attraverso tali operazioni straordinarie punta a diventare il fulcro di iniziative che faranno perno sulla trasformazione digitale per rafforzare specifici processi di business e divenire il catalizzatore di interessi sinergici in tali ambiti, mantenendo il ruolo di holding operativa quotata sull'MTA. Nel corso dell'esercizio 2020 sono state avviate le prime interlocuzioni con potenziali partner industriali e società target, le quali sono state rallentate anche a causa delle contingenze esterne causate dalla citata emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus Covid - 19.

In proposito e proprio ai fini della concretizzazione del Piano Industriale, la Società in data 29 marzo 2021 ha conferito Incarico professionale ad un Advisor finanziario affinché potesse:

- 1) procedere alla definizione delle attività del Piano Industriale, finanziario e strategico della società e del Gruppo, sulla base delle Linee Guida approvate e previa verifica e conferma delle stesse;
- 2) supportare le successive attività attuative dello stesso Piano Industriale.

Alla data attuale le operazioni di cui è stato incaricato l'Advisor sono in corso.

In un aspetto correlato, nel mese di maggio 2021 è stato nominato un nuovo Amministratore Delegato, con visione e competenza specifica del settore, e con mandato finalizzato alla realizzazione del Piano Industriale.

* * * *

Rapporti con parti Correlate

Le operazioni effettuate con parti correlate di FullSix non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nella normale attività della società. Tali operazioni sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Per quanto concerne i rapporti con imprese collegate, al 30 settembre 2021 i crediti commerciali ammontano ad euro 94 migliaia e trattasi dell'erogazione di servizi di digital transformation in favore di GDA S.p.A. per 29 migliaia, di Italtipici S.r.l. per euro 17 migliaia e di MyAv S.p.A. per euro 48 migliaia. I crediti finanziari ammontano ad euro 59 migliaia verso la collegata Trade Tracker S.r.l. per dividendi da distribuire.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 30 settembre 2021, è pari complessivamente ad euro 50 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. La società Orchestra S.r.l. vanta un credito verso Orizzonti Holding S.p.A. per euro 17 migliaia.

Con riferimento ai costi verso Amministratori, trattasi dei compensi maturati dagli amministratori del Gruppo FullSix nei primi nove mesi del 2021 ed ammontano ad euro 158 migliaia. Il debito verso gli amministratori ammonta ad euro 48 migliaia.

* * * *

Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 settembre 2021

Si segnala che, essendo il patrimonio netto di FullSix S.p.A. al 30 settembre 2021 pari ad euro 795 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ. A tal proposito, in sede di approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato delega al Presidente affinché convochi senza indugio l'assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 2446 Cod. Civ.

* * * *

Evoluzione prevedibile della gestione

In data 2 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A. ha riesaminato le assunzioni alla base del Piano Industriale 2020-2022 approvato in data 27 aprile 2020, confermandone sostanzialmente la validità strategica e, in continuità con le medesime assunzioni, ha aggiornato e approvato il Piano Industriale di Gruppo per gli esercizi 2021 - 2023.

Il Piano Industriale, di prossima definizione al livello di dettaglio operativo e applicativo, prevede un attento e sinergico programma di M&A e l'attivazione di partnership industriali e societarie, che possano assicurare un significativo aumento nel volume di attività e l'ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del Gruppo.

Ai fini della realizzazione di tale Piano, l'attuale socio di maggioranza OH S.p.A. ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo FullSix S.p.A. per favorire l'ingresso di Soci Industriali e Finanziari sinergici e lo stesso incarico al nuovo Amministratore Delegato, e il rafforzamento del Board, sono focalizzati verso questo obiettivo.

Tale progetto di sviluppo potrà rispondere all'interesse non solo dell'attuale azionariato, ma anche di quello che, auspicabilmente, si sta affacciando all'impiego di capitali nei settori più innovativi e strategici. FullSix S.p.A. è quindi pronta a svolgere il proprio ruolo di "Digital Enabler" per accompagnare le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione ed innovazione del proprio business.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * * *

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della società, nei termini di legge e presso Borsa Italiana. Il documento sarà altresì consultabile sul sito internet <http://www.fullsix.it> e sul sistema di stoccaggio 1Info.

Il Gruppo Fullsix

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti - Group CFO
Tel: +39 02 89968.1
e-mail: lorenzo.sisti@fullsix.it

Ufficio Affari Societari
Tel: +39 02 899681
e-mail: societario@fullsix.it

GRUPPO FULLSIX
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	01/01-30/09/2021	Inc. %	01/01-30/09/2020	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	4.071	100,0%	3.982	100,0%	90	(2,2%)
Costo del lavoro	(2.825)	(69,4%)	(3.060)	(76,8%)	234	7,7%
Costo dei servizi	(2.133)	(52,4%)	(1.495)	(37,5%)	(639)	42,7%
Altri costi operativi	(340)	(8,4%)	(117)	(2,9%)	(223)	190,9%
Risultato della gestione ordinaria	(1.228)	(30,2%)	(690)	(17,3%)	(538)	78,0%
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	(1)	(0,0%)	(117)	(2,9%)	116	99,0%
Oneri di ristrutturazione del personale	(6)	(0,1%)	-	-	(6)	#DIV/0!
Margine operativo lordo (EBITDA)	(1.235)	(30,3%)	(807)	(20,3%)	(428)	53,1%
Ammortamenti	(264)	(7,0%)	(592)	(14,9%)	308	52,0%
Accantonamenti e svalutazioni	(587)	(14,4%)	(5)	(0,1%)	(582)	12.382,6%
Risultato operativo (EBIT)	(2.106)	(51,7%)	(1.404)	(35,3%)	(702)	50,0%
Proventi (oneri) finanziari netti	42	1,0%	(101)	(2,5%)	143	141,8%
Risultato ante imposte	(2.064)	(50,7%)	(1.505)	(37,8%)	(559)	37,2%
Imposte	(5)	(0,1%)	(5)	(0,1%)	(0)	100,0%
Risultato delle attività non cessate	(2.069)	(50,8%)	(1.510)	(37,9%)	(560)	37,1%
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute	-	-	97	2,4%	(97)	100,0%
Risultato netto del Gruppo e dei terzi	(2.069)	(50,8%)	(1.413)	(35,5%)	(657)	46,5%
Risultato netto di competenza di terzi	(73)	(1,8%)	(416)	(10,4%)	343	82,5%
Risultato netto di competenza del Gruppo	(1.997)	(49,0%)	(997)	(25,0%)	(1.000)	100,3%

GRUPPO FULLSIX
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

(migliaia di euro)	30/09/2021	31/12/2020	Variazione
Avviamento	4.709	5.195	(486)
Altre attività immateriali	205	255	(50)
Attività materiali	1.787	1.911	(124)
Altre attività finanziarie	0	7	(6)
Altre attività non correnti	64	34	30
Attività non correnti destinate alla vendita	-	-	-
Capitale immobilizzato (A)	6.765	7.402	(636)
Lavori in corso	325	283	42
Rimanenze di beni	8	8	-
Crediti commerciali	1.346	1.669	(323)
Crediti verso controllante	17	157	(140)
Altri crediti	210	571	(361)
Attività d'esercizio a breve (B)	1.907	2.688	(781)
Debiti commerciali	(1.672)	(1.588)	(84)
Altri debiti	(1.798)	(1.870)	72
Fondi per rischi ed oneri	(95)	(115)	20
Passività d'esercizio a breve (C)	(3.565)	(3.573)	8
Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C)	(1.659)	(885)	(773)
Benefici ai dipendenti	(754)	(786)	31
Passività associate ad attività non correnti destinate alla vendita	-	-	-
Passività d'esercizio a medio-lungo (E)	(754)	(786)	31
Capitale investito netto (A + D + E)	4.352	5.731	(1.378)
Patrimonio netto del Gruppo (F)	(416)	1.608	(2.023)
Patrimonio netto di pertinenza di terzi (G)	1.094	1.098	(4)
Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H)	3.674	3.025	649
Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H)	4.352	5.731	(1.378)

GRUPPO FULLSIX
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

30/09/2021	<i>di cui parti correlate</i>		31/12/2020	<i>di cui parti correlate</i>	Variazione
639		Disponibilità liquide	658		(19)
50		Depositi cauzionali a breve termine	50		0
-		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	(18)
689		Liquidità totale	726		(37)
(2)		Debiti verso banche a breve termine	(879)		877
(127)		Debiti per applicazione IFRS 16 a breve termine	(135)	-	8
(50)	(50)	Debiti verso controllante	-	-	(50)
(1.517)		Debiti verso Mittel Generali Investimenti	(1.470)		(47)
(1.695)		Indebitamento finanziario corrente	(2.484)		789
(1.007)	(50)	Indebitamento finanziario corrente netto	(1.758)	-	751
(9)		- Debiti verso terzi a medio-lungo termine	(9)	-	-
(1.494)		- Debiti verso banche a medio-lungo termine	-		1.494
(1.164)		- Debiti per applicazione IFRS 16 a medio-lungo termine	(1.258)	-	(94)
(2.667)		- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.267)	-	1.400
(3.674)	(50)	Totale indebitamento finanziario	(3.025)	-	(649)

GRUPPO FULLSIX
SCADENZIARIO DEBITI VERSO FORNITORI DEL GRUPPO

	30/09/2021			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	354.818	99.976	145.224	189.637

GRUPPO FULLSIX
DEBITI E CREDITI VERSO PARTI CORRELATE CONSOLIDATE

	30/09/2021							
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi	
<i>(migliaia di euro)</i>	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov.	Prov.fin.
Imprese controllanti								
Orizzonti Holding spa	-	17	-	50	-	-	-	-
	-	17	-	50	-	-	-	-
Imprese collegate								
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	59	-	-	-	-	1	59
Myav spa	48	-	-	-	-	-	65	-
Italtipici srl	17	-	-	-	-	-	39	-
Centro Studi srl	-	-	-	-	-	-	-	-
GDA S.p.A.	29	-	-	-	-	-	28	-
	94	59	-	-	-	-	133	59
Amministratori								
	-	-	48	-	158	-	-	-
	-	-	48	-	158	-	-	-