

Madrid, 21 de febrero del 2022

Información privilegiada
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

Avance de resultados del ejercicio 2021 y del cuarto trimestre del 2021

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la “Compañía”) pone en su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:

La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la cuenta de Resultados Consolidada de Lleida.net del ejercicio 2021 y de su cuarto trimestre. Se ha elaborado apartir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a lapublicación de información financiera prevista en la Circular 6/2018 del MAB.

El martes 22 de febrero se efectuarán dos webinars, uno a las 11 horas en castellano y otro a las 17 horas en inglés en donde el CEO de la compañía, Sisco Sapena y la CFO de la compañía, Arrate Usandizaga presentarán los resultados y los comentarán con los asistentes previamente registrados. Las direcciones son las siguientes:

- Webinar del día 22 a las 11 horas: <https://www.lleida.net/es/streaming/4T2021>
- Webinar del día 22 a las 17 horas: <https://www.lleida.net/en/streaming/Q42021>

Quedando a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Francisco Sapena Soler, CEO
En Madrid a 21 de febrero de 2022.



Lleida.net

RESULTADOS PROVISIONALES
EJERCICIO 2021 Y 4º TRIMESTRE 2021

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

Descargo de responsabilidad

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la “Compañía”) pone en su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores. La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la cuenta de Resultados Consolidada de Lleida.net del 2021 y cuarto trimestre del 2021 y se ha elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de información financiera prevista en la Circular 6/2018 del MAB.

PRINCIPALES HITOS

- Incremento de ventas de 1,5 millones respecto al 2020
- Las ventas de SaaS suponen el 51% de las ventas del cuarto trimestre alcanzando los 2,7 millones trimestrales y 7,4 millones anuales.
- El margen bruto se sitúa en un 58% trimestral y 52% anual, supone un incremento del 1.3 millones respecto 2020.
- Primer trimestre donde se integran dos meses de la cuenta de resultados de Indenova S.L en el consolidado.
- El grupo pasa de 99 personas a 179 en el cierre 2021.

PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

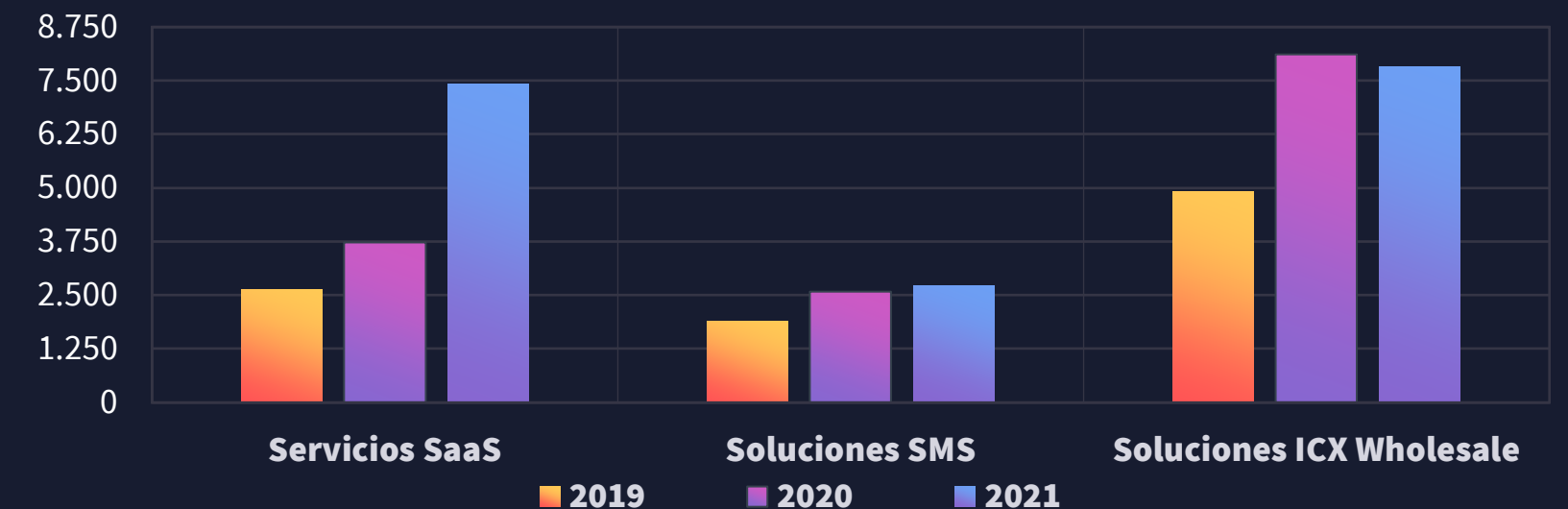
<i>Datos estimados en Miles de Euros Consolidados</i>	T4 2020	T4 2021	Var. €	Var.%	2020	2021	Var. €	Var.%
Ventas	4.692	5.384	692	15%	16.421	17.973	1.552	9%
Coste de Ventas	(2.493)	(2.288)	(205)	-8%	(8.390)	(8.597)	207	2%
Margen Bruto	2.199	3.096	897	41%	8.031	9.376	1.345	17%
% Margen Bruto	47%	58%			49%	52%		
Gastos de Personal	(957)	(1.455)	498	52%	(3.610)	(4.620)	1.010	28%
Servicios Exteriores	(795)	(1.125)	330	42%	(2.536)	(3.231)	695	27%
EBITDA SIN ACTIVACIONES	447	516	69	15%	1.885	1.525	(360)	-19%
% sobre Margen Bruto	20%	17%			23%	16%		
Activaciones	157	210	53	34%	662	776	114	17%
EBITDA	604	726	122	20%	2.547	2.301	(246)	-10%
% sobre Margen Bruto	27%	23%			32%	25%		
Amortización	(304)	(476)	172	57%	(1.187)	(1.289)	102	9%
Otros Ingresos	0	48	48		160	105	(55)	-
Otros resultados		13			(80)	4		
Resultado de Explotación	300	311	11	4%	1.440	1.121	(319)	-22%
Resultado Financiero Neto	(21)	(41)	(20)	-95%	(72)	(89)	(17)	-24%
Deterioro y resultado por enajenación					(144)			
Diferencias de Tipo de Cambio	(50)	1	51	102%	(195)	27	222	114%
Resultado antes de Impuesto	190	271	81	43%	1.029	1.059	30	3%

En los datos de 2021 dentro del perímetro de consolidación se incluyen la cuenta de resultados de Indenova desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2021.

PREVISIÓN DE VENTAS POR LÍNEAS DE NEGOCIO

Ventas consolidadas estimadas por líneas de negocio
Miles de euros

	T4 2020	T4 2021	Var. €	Var.%	2020	2021	Var. €	Var.%
Servicios SaaS	2.014	2.741	727	36%	5.734	7.445	1.711	30%
Soluciones SMS	735	685	-50	-7%	2.581	2.710	129	5%
Soluciones ICX WHOLESale	1.943	1.958	15	1%	8.106	7.818	-288	-4%
Total	4.692	5.368	692	15%	16.421	17.973	1.552	9%

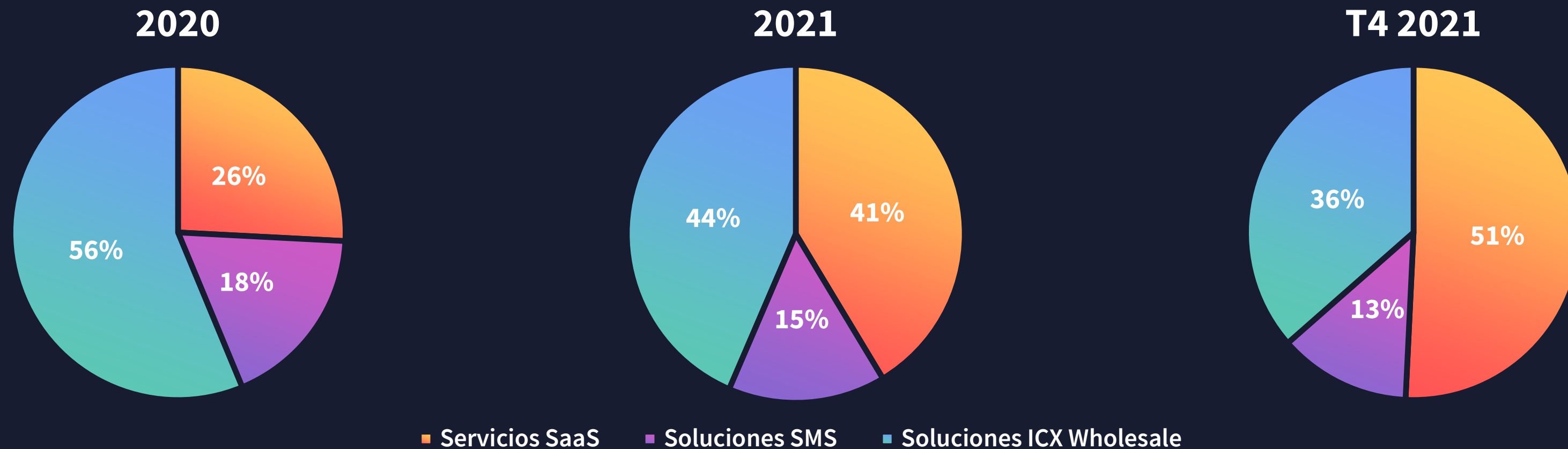


Lleida.net ha logrado un nuevo récord en la cifra de ventas alcanzando prácticamente los 18 millones de euros.

El incremento más significativo, del 30%, es en las ventas de SaaS en el ejercicio, donde Lleida.net tiene un mayor potencial de margen y es una apuesta en la estrategia de futuro del grupo.

La incorporación de Indenova ha aportado unas ventas de 574 mil euros al consolidado.

PREVISIÓN DE VENTAS POR LÍNEAS DE NEGOCIO



Cambio del mix en las ventas anuales donde el SaaS pasa ya a representar el 41% de las cifras totales respecto al 26% que representaba en el ejercicio 2020.

En el cuarto trimestre, vemos de manera más significativa este cambio del mix donde el SaaS se sitúa en el 51%.

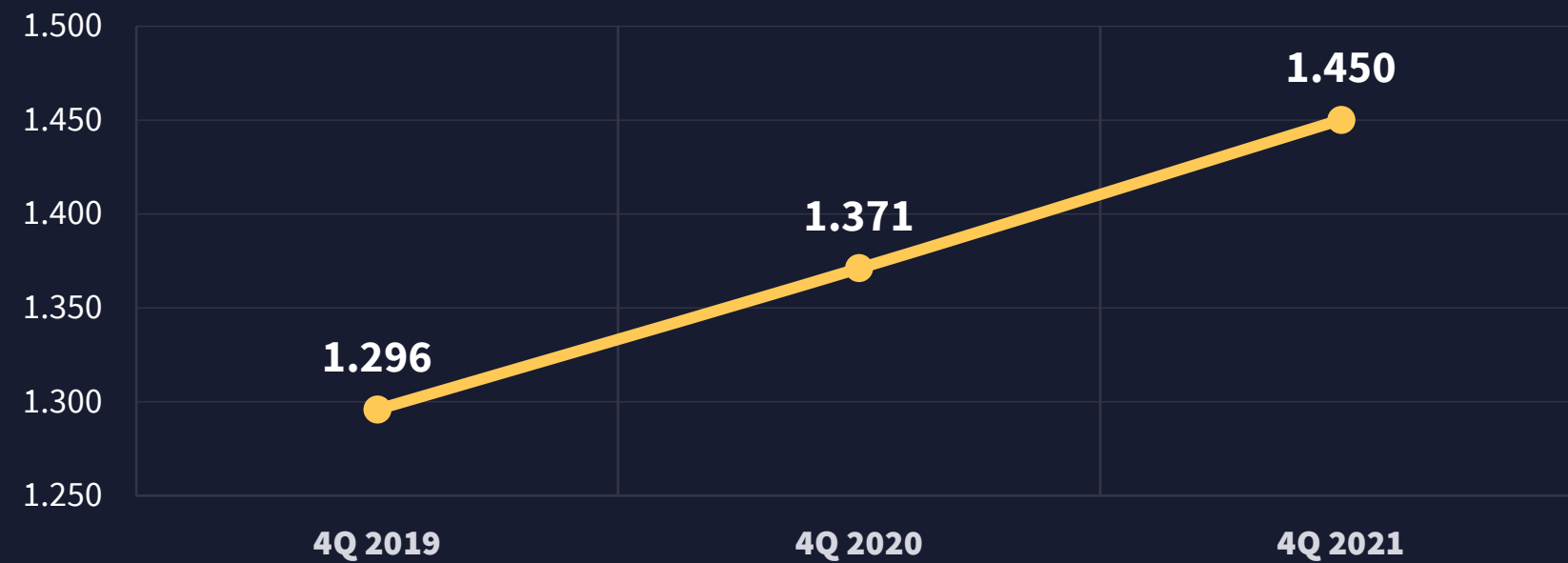
PREVISIÓN DE VENTAS POR LÍNEAS DE NEGOCIO



Seguimos teniendo un peso significativo de las ventas internacionales, que suponen el 56% de las ventas generales del grupo, con un foco principal en Europa y Latinoamérica.

LOS CLIENTES Y SU IMPORTE POR FACTURA EN EL TRIMESTRE

Nº DE CLIENTES



MEDIA IMPORTE POR FACTURA



Lleida.net ha logrado este cuarto trimestre incrementar el número de clientes diferentes a los que se ha facturado, con un incremento de importe medio de las facturas. (no incluimos en esta slide los datos de facturación de Indenova).

Hemos conseguido lograr una base de clientes recurrentes, que está incrementando el número de usos de nuestros servicios cada mes.

EVOLUCIÓN VENTAS SAAS

VENTAS SERVICIOS SAAS
(Miles de euros)



El incremento más significativo se corresponde a las ventas de SaaS, donde agrupamos todos nuestros servicios de notificación y contratación electrónica.

Alcanzamos los 7,4 millones, supone un incremento del 30% respecto al 2020.

VENTAS SERVICIOS SAAS
(Miles de euros)



El incremento del cuarto trimestre del 36%, 0,7 millones de euros, viene marcado por la fidelización de clientes, así como por la puesta en marcha de oportunidades firmadas en periodos anteriores. La integración de Indenova ha conllevado igualmente un efecto propulsor en el cuarto trimestre, pero que tiene un potencial de crecimiento más importante en los trimestres a venir.

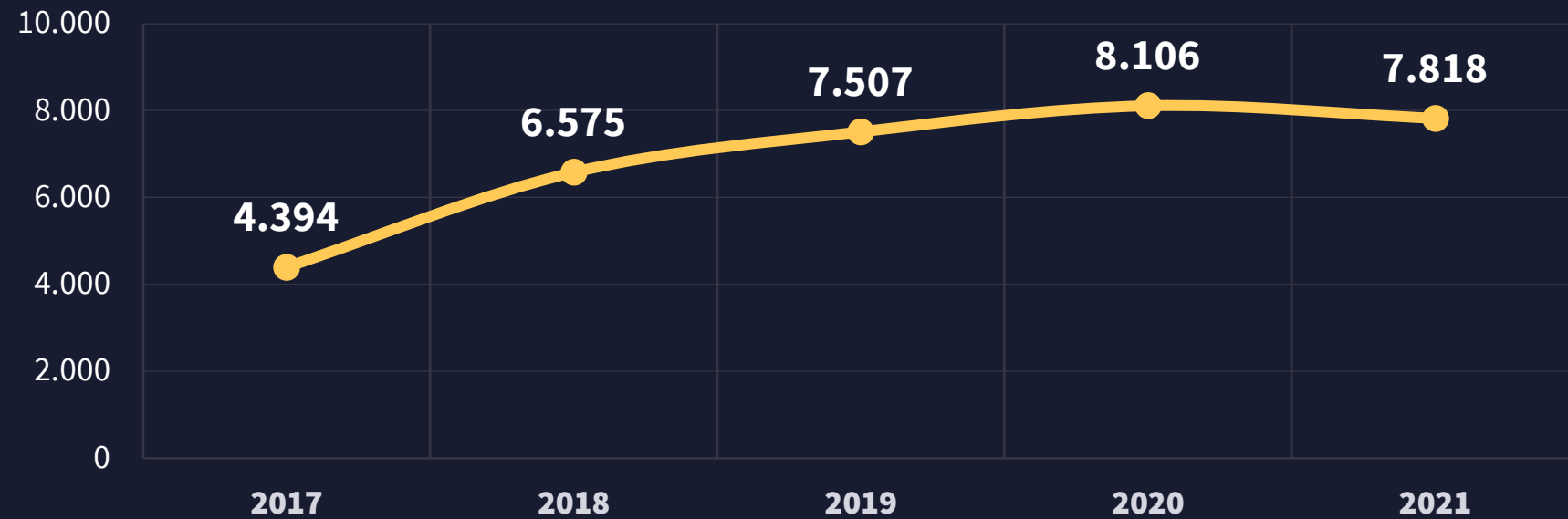
EVOLUCIÓN VENTAS SAAS



Vemos que, si comparamos el tercer trimestre del 2021 con este cuarto trimestre, tenemos un aumento de 1,2 millones de euros en esta línea de negocio, un 74% superior.

EVOLUCIÓN VENTAS SMS WHOLESAL

VENTAS SERVICIOS SMS WHOLESAL
(miles de euros)



VENTAS SERVICIOS SMS WHOLESAL
(miles de euros)



El mercado de Wholesale es un mercado maduro, donde la cifra de facturación viene muy predeterminada por el precio de terminación.

En concreto, vamos viendo como los márgenes comerciales son cada vez menores, seguimos siendo un proveedor de referencia en el sector, que nos permite mantener los márgenes brutos en niveles de años anteriores.

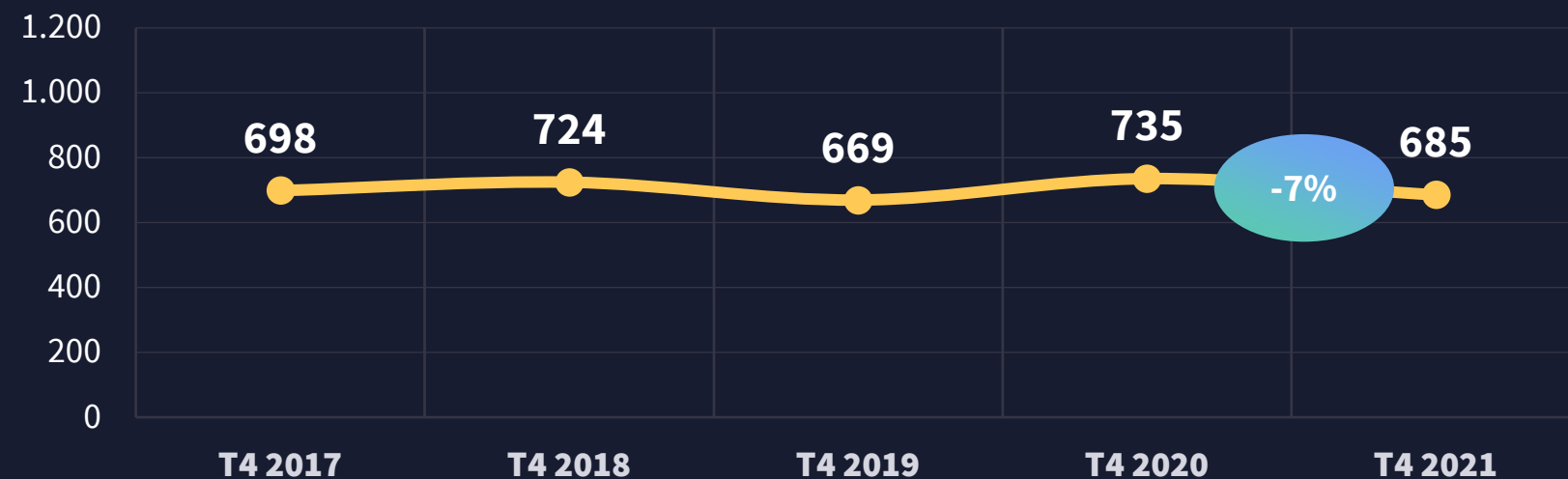
EVOLUCIÓN VENTAS SMS COMERCIAL

VENTAS SERVICIOS SMS COMERCIAL
(mlles de euros)



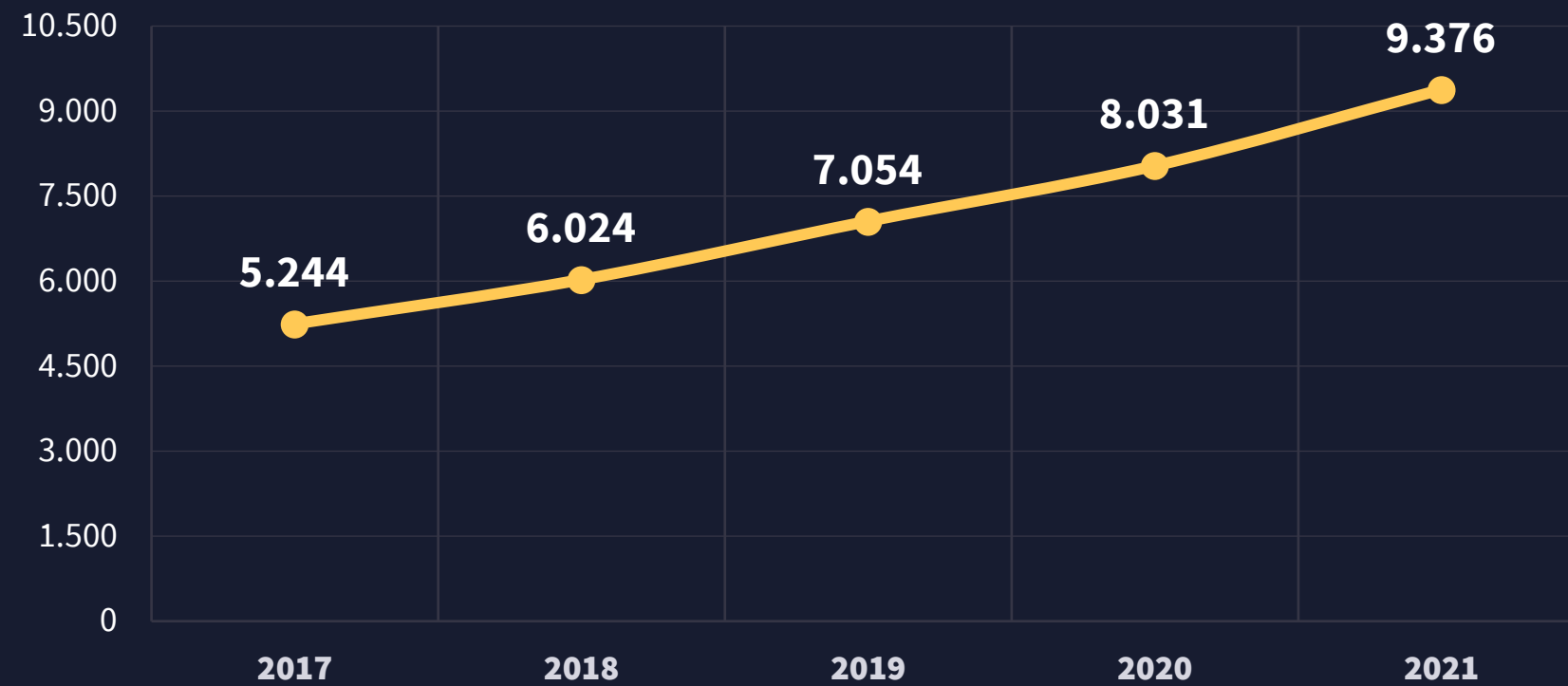
Las ventas de SMS que vendemos a cliente final, principalmente en mercado nacional, han repuntado este ejercicio un 5%, si bien en el trimestre tenemos una ralentización del 7% respecto al mismo periodo del 2020. Es un mercado maduro, donde la variable precio a cliente es clave, actualmente nos situamos en cifras de 2018 con los clientes recurrentes que tenemos.

VENTAS SERVICIOS SMS COMERCIAL
(miles de euros)



EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO

EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO
(miles de euros)



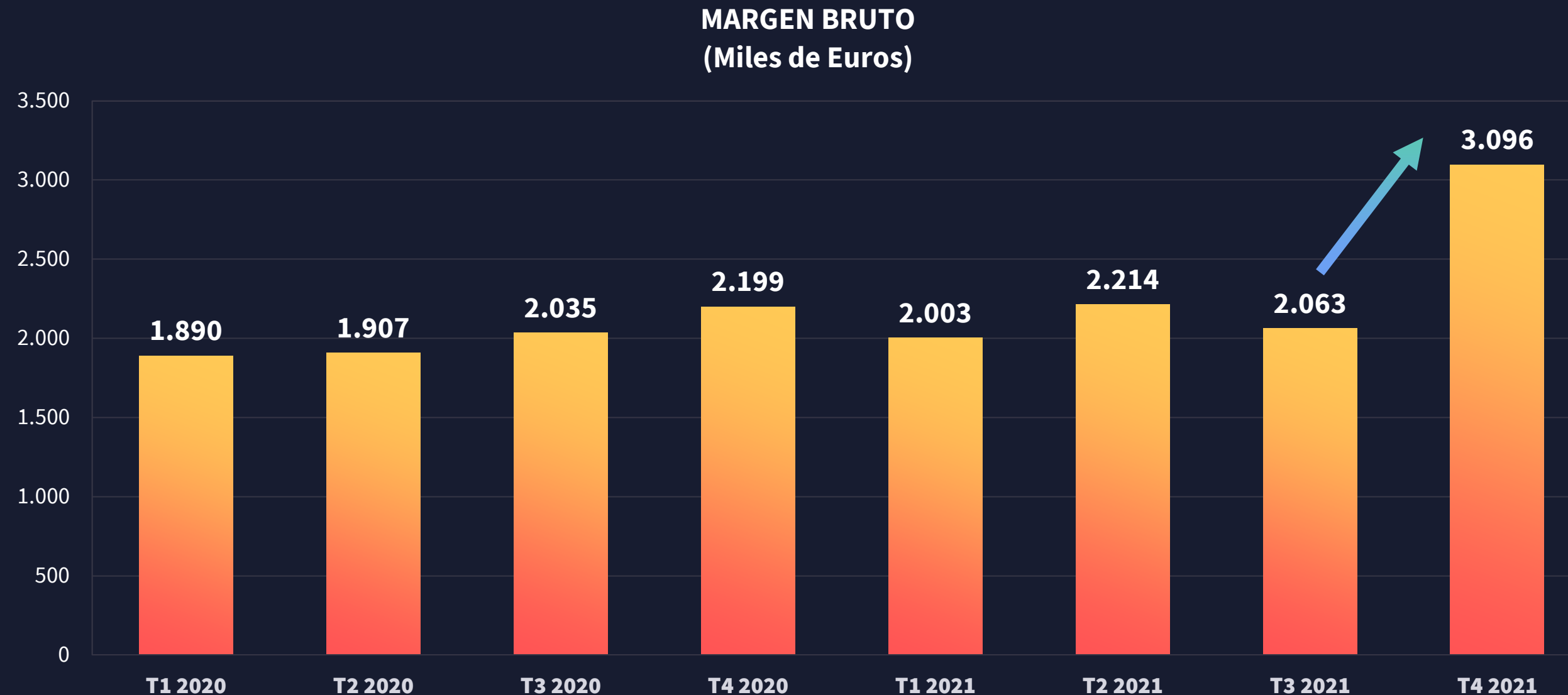
EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO
(miles de euros)



El margen bruto supera por primera vez los 9,3 millones de euros, un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior.

El cambio del mix de ventas, ha permitido alcanzar el 58% de margen bruto sobre ventas en este trimestre cuando en el mismo trimestre del 2020 era del 47%.

EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO

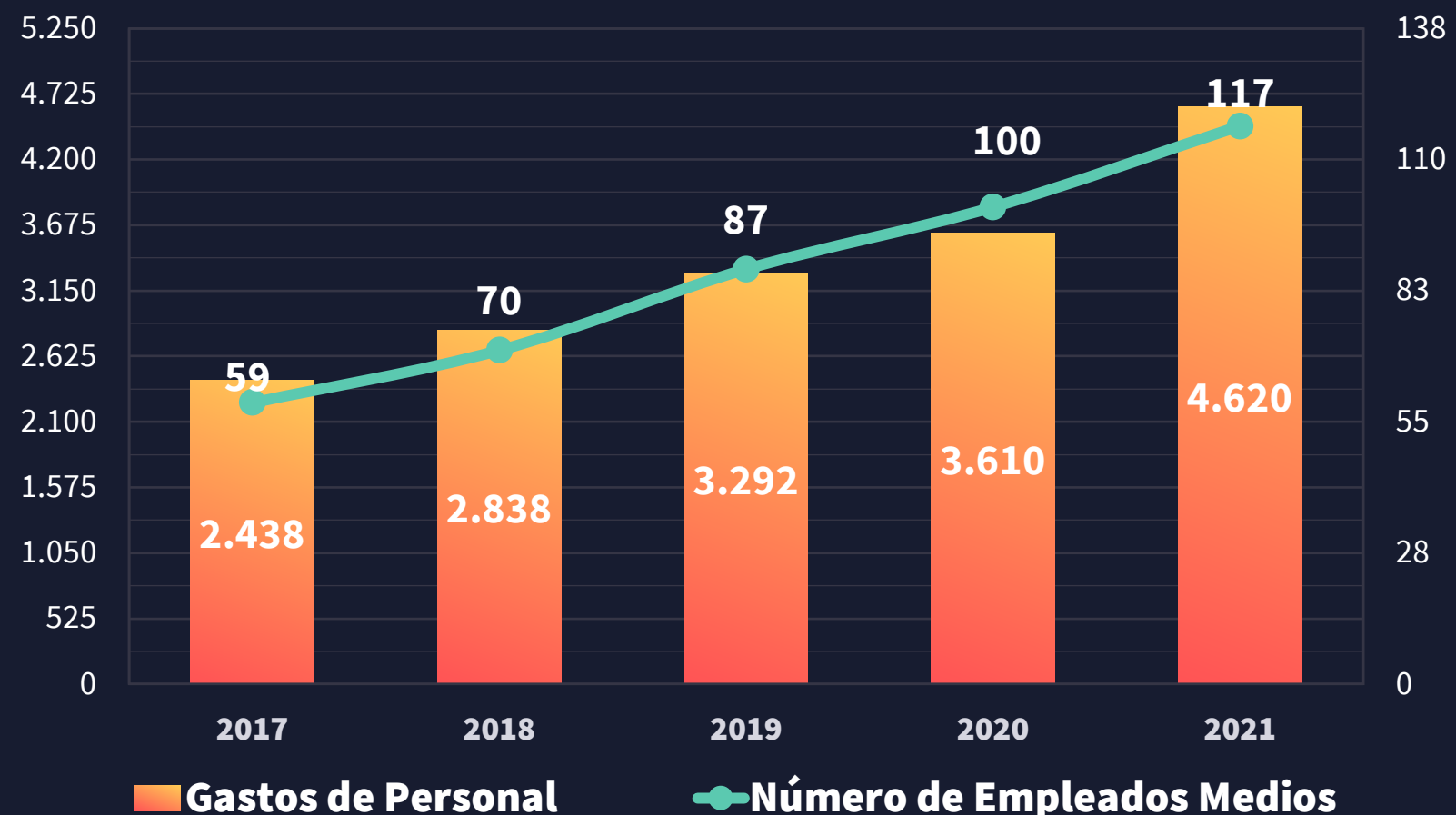


Tenemos un salto en el margen bruto respecto al tercer trimestre donde pasamos de 2 millones a 3 millones de euros en un trimestre. (+33% entre trimestres).

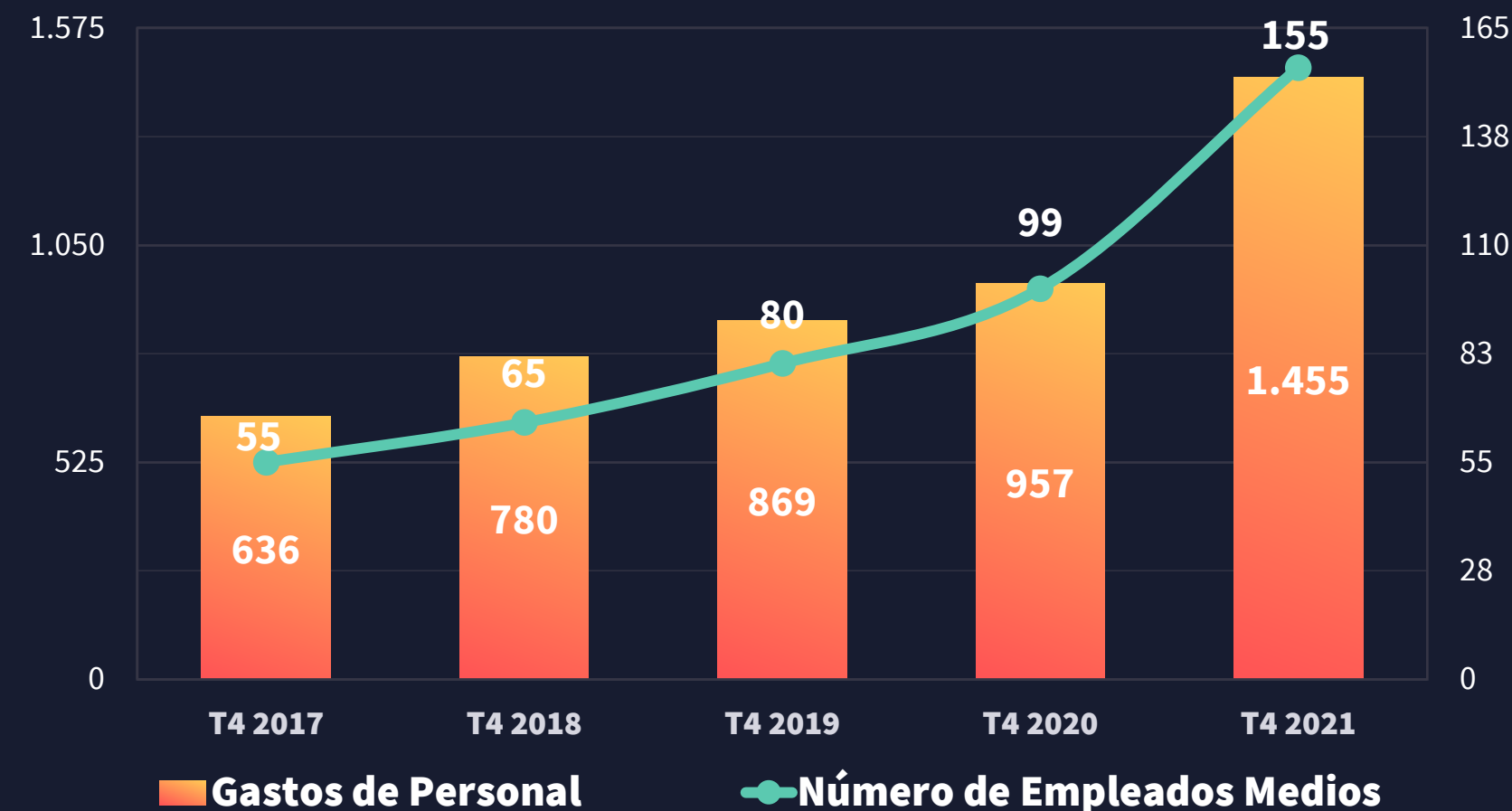
GASTOS DE PERSONAL

* Los gastos de Autónomos se incluyen dentro de gasto de personal, si bien en las auditorías de cuentas se encuentran en servicios exteriores.

EVOLUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL
(Miles de euros)



EVOLUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL
(Miles de euros)



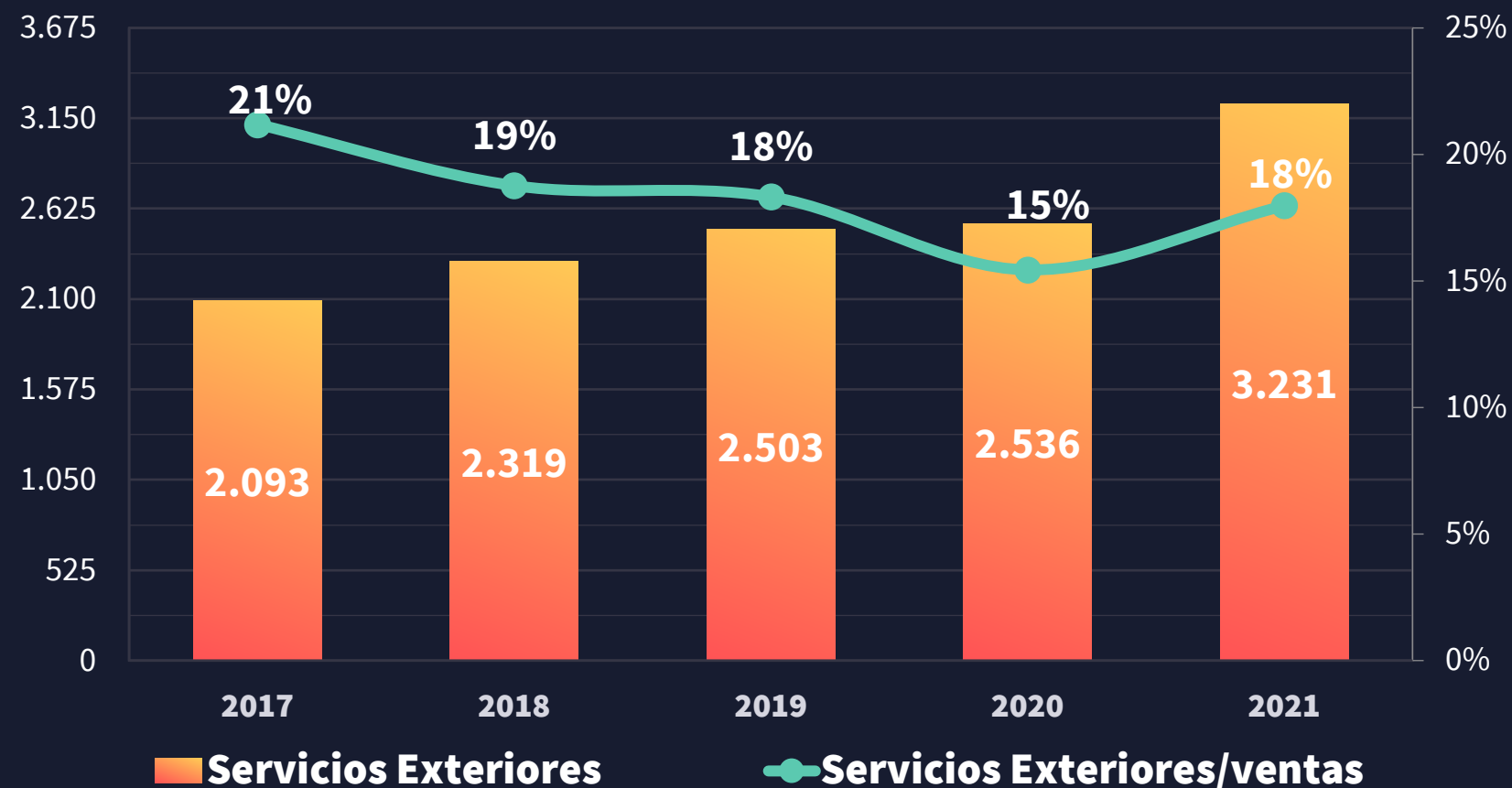
El grupo de Lleida.net ha incrementado su plantilla, gracias al personal de Indenova. Indenova es una estructura principalmente compuesta por técnicos y desarrolladores de I+D, que aportan valor para la innovación en la creación de nuevos productos para el portfolio de Lleida.net.

Adicionalmente, aporta un personal cualificado en Colombia, que permitirá reforzar el contacto con nuestros clientes, así como tener una mayor capacidad comercial en Latinoamérica.

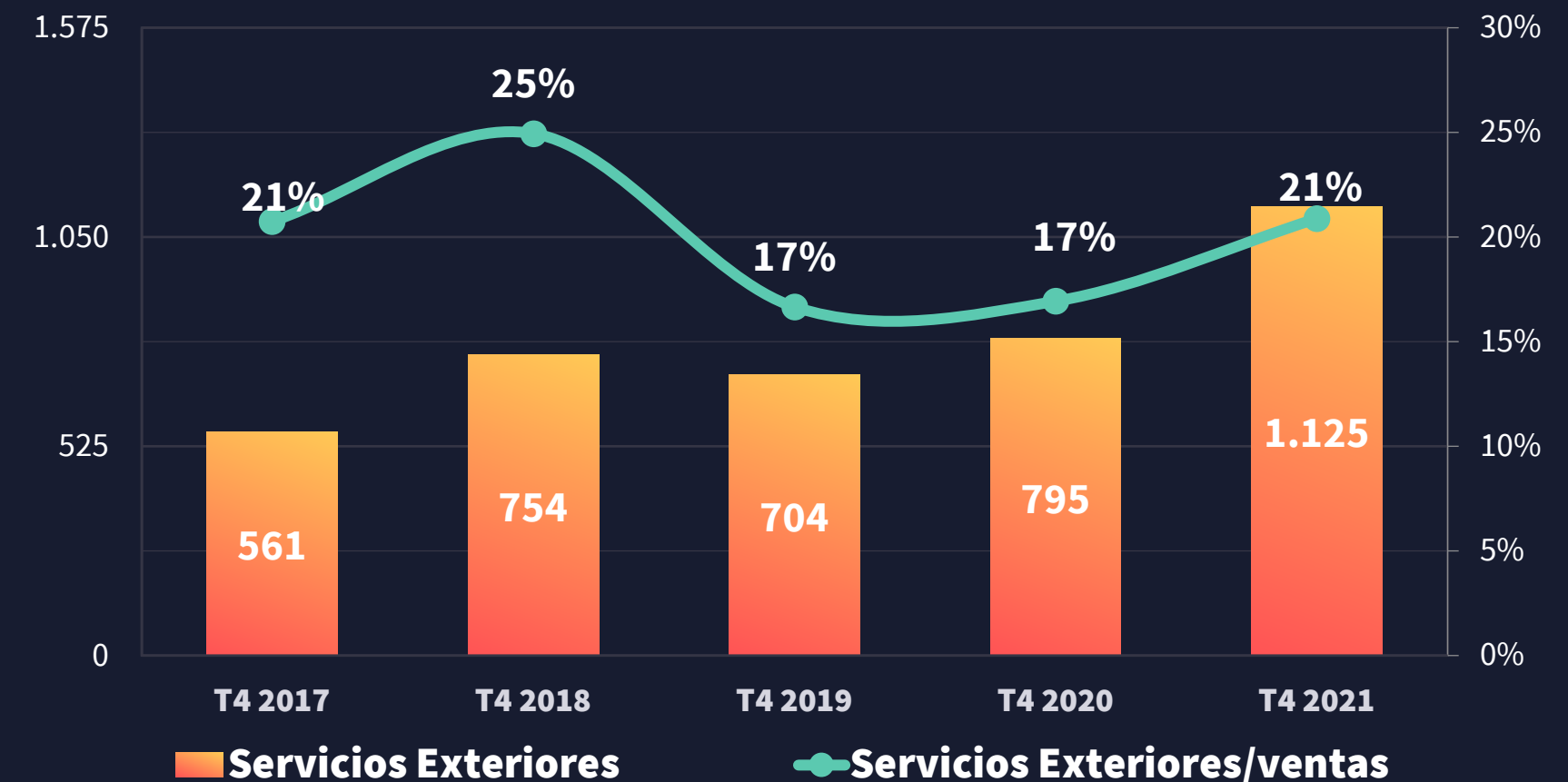
A cierre de ejercicio la plantilla es de 179 colaboradores.

GASTOS DE SERVICIOS EXTERIORES

EVOLUCIÓN SERVICIOS EXTERIORES
(Miles de euros)



EVOLUCIÓN SERVICIOS EXTERIORES
(Miles de euros)

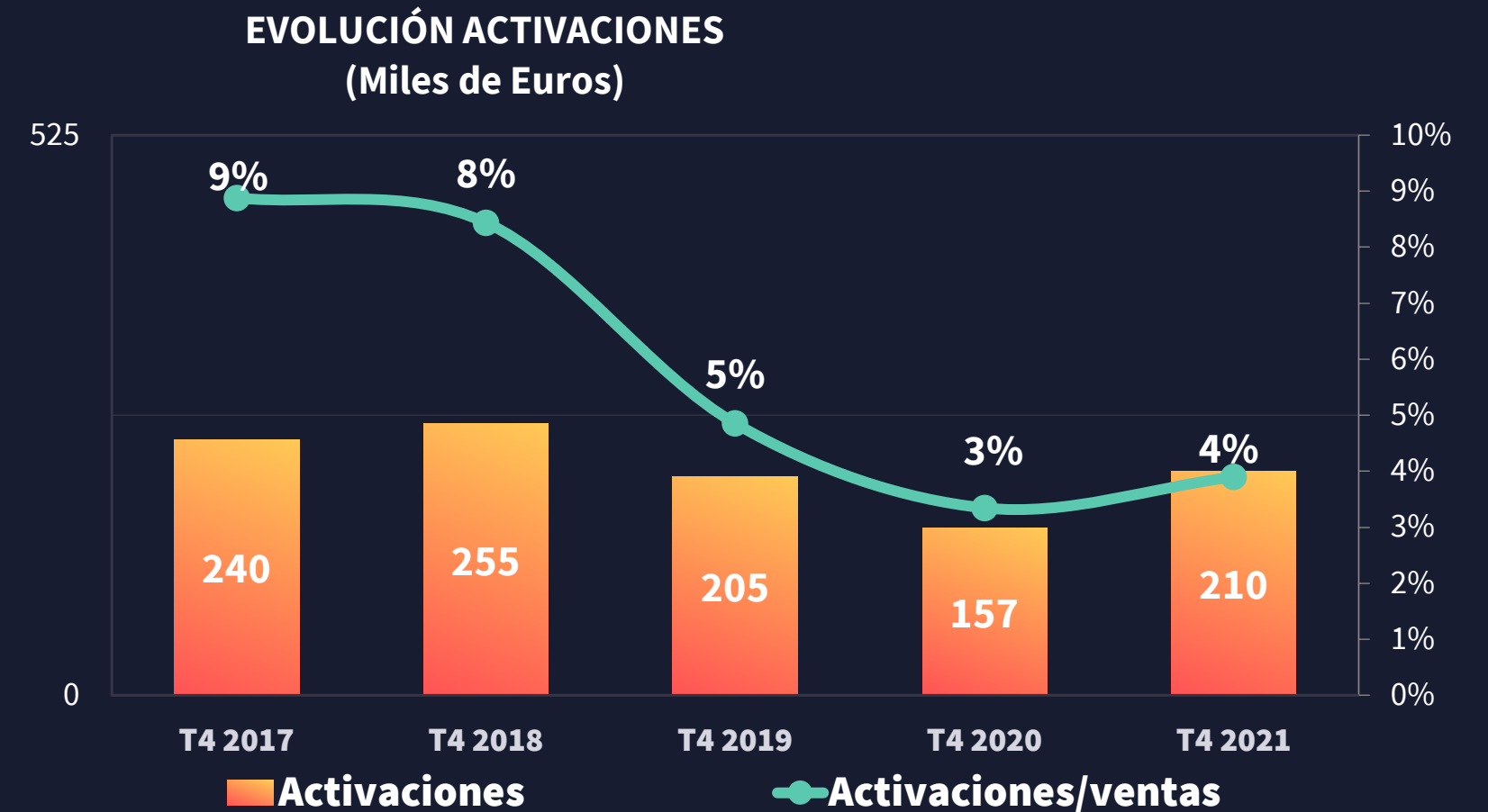
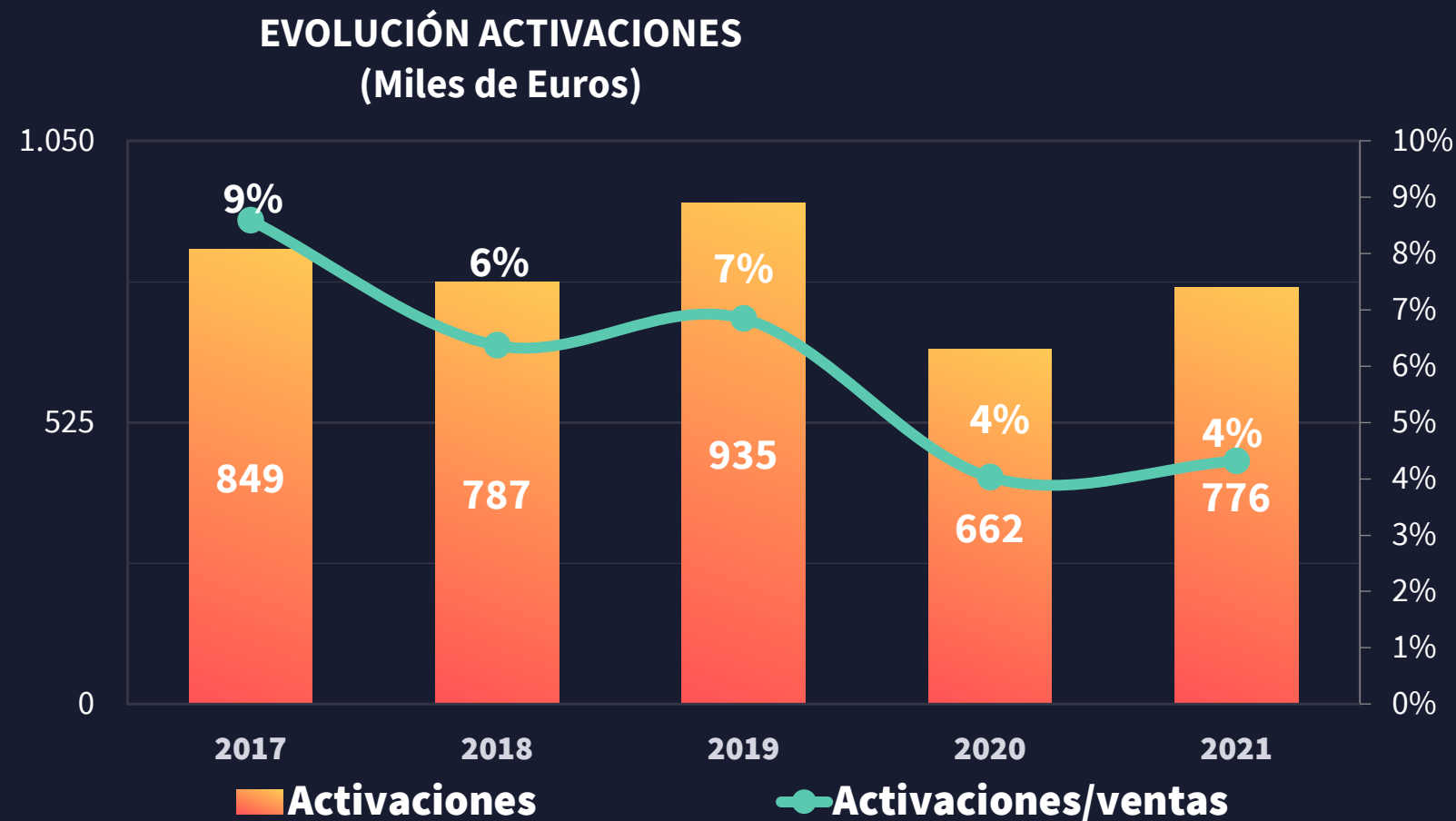


El aumento de servicios exteriores se explica por

- Incremento de costes de Indenova de 65 mil euros.
- Costes derivados de la adquisición de Indenova (Due Diligence, asesores, abogados).
- El resto de los gastos, se deben el aumento de presencialidad tanto en visitas comerciales, como en eventos. En este cuarto trimestre se ha asistido al Trustech de Paris o a Municipalia, ambos con stand propio.

El gasto anual de servicios exteriores se vuelve a situar en el 18% sobre ventas. En este último trimestre del ejercicio 2021, no hemos todavía eliminado gastos duplicados entre Indenova y Lleida.net, la optimización de costes se empezará a ver en el primer trimestre del 2022.

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVACIONES



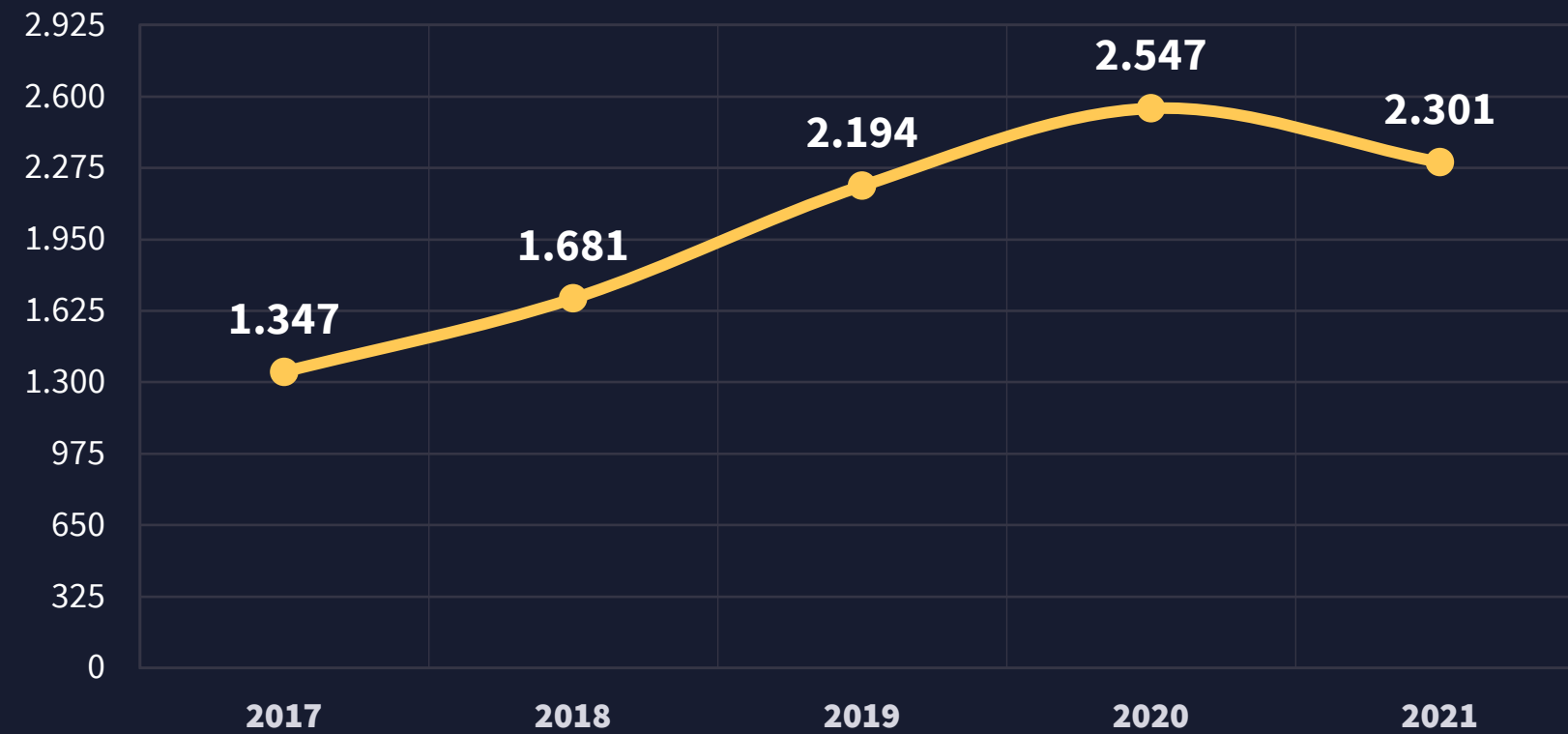
Siguiendo el criterio de prudencia, el ingreso imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2021, se mantiene en un 4% sobre ventas como en el 2020.

La innovación y el desarrollo de nuevos productos es un eje esencial en la estrategia a largo plazo del grupo.

La incorporación de Indenova no aporta únicamente una nueva gama de productos, sino también un laboratorio de investigación para nuevas líneas de negocios. En 2021, hemos incorporado un ingreso de 53 mil euros de los trabajos realizados por Indenova en estos dos meses, y explican el incremento entre el cuarto trimestre del 2020 y del 2021.

EVOLUCIÓN DE EBITDA

EBITDA (Miles de euros)



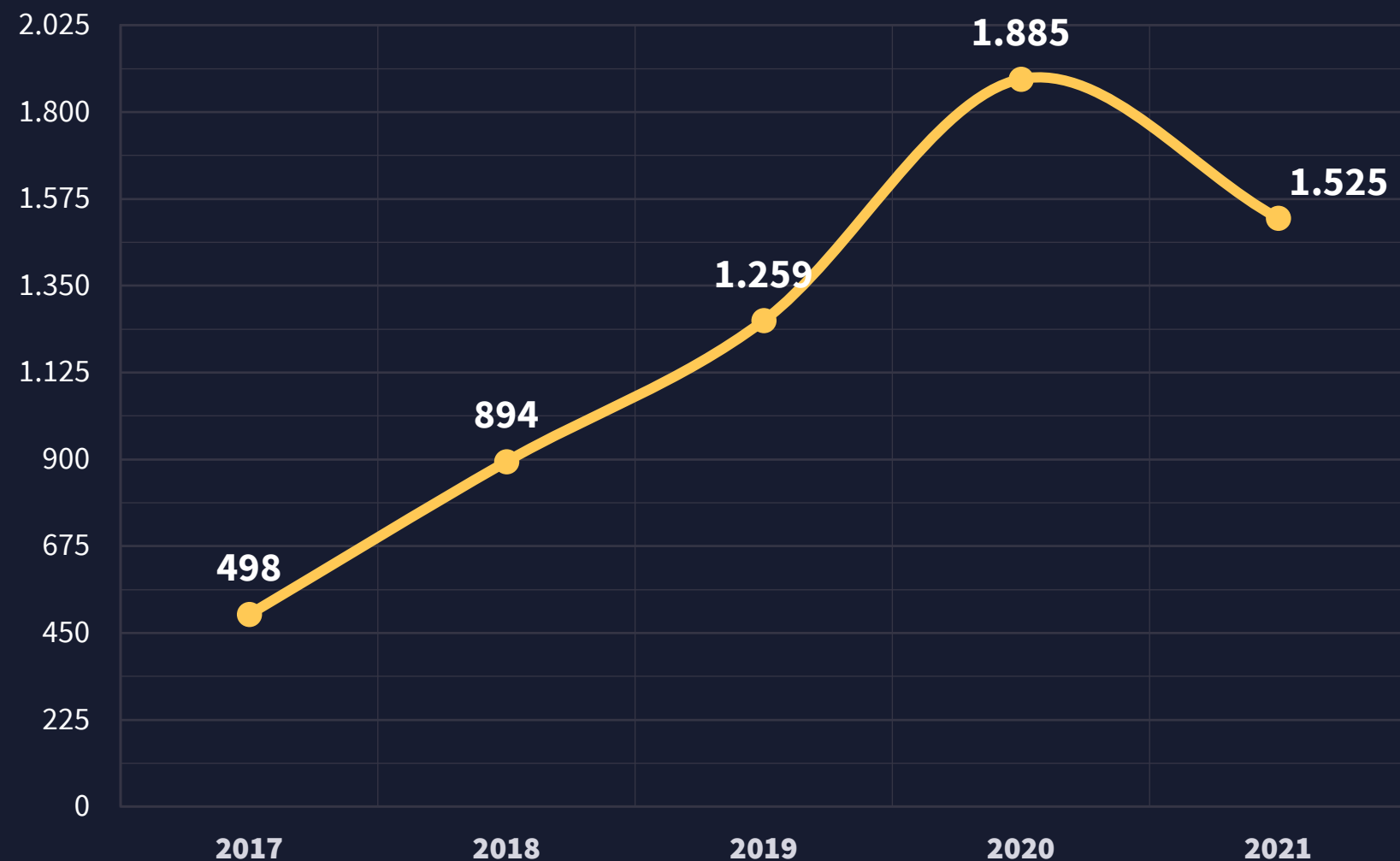
EBITDA (Miles de euros)



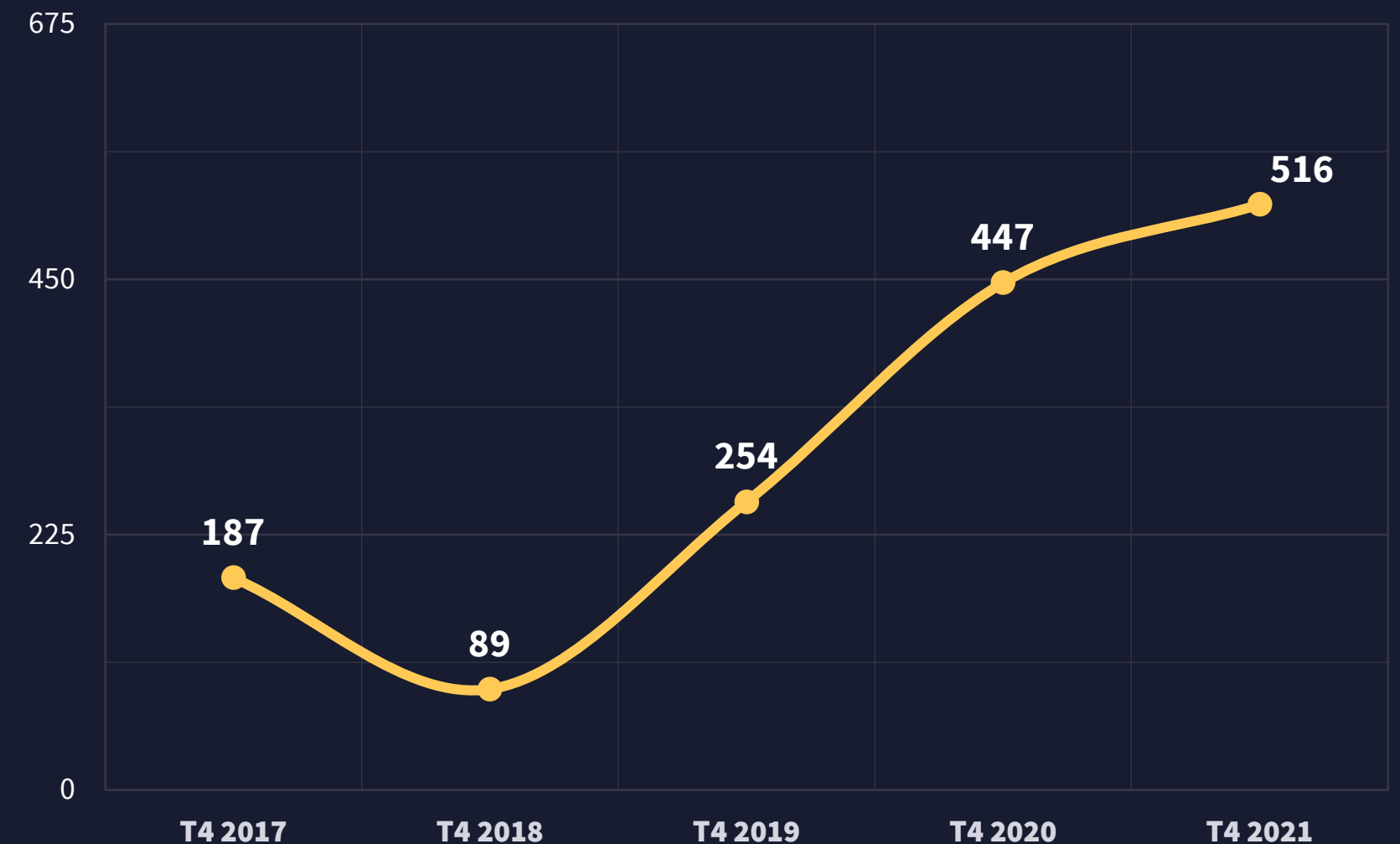
El EBITDA a cierre de ejercicio 2021 se sitúa en 2,3 millones de euros (24,5% del margen bruto consolidado). Los EBITDAs de los últimos ejercicios, superiores a los 2 millones de euros, permiten consolidar el crecimiento orgánico que tiene la compañía, y permite generar fondos suficientes para poder seguir invirtiendo en los pilares de crecimiento del grupo.

EVOLUCIÓN DEL EBITDA SIN ACTIVACIONES

EBITDA SIN ACTIVACIONES
(Miles de euros)



EBITDA SIN ACTIVACIONES
(Miles de euros)

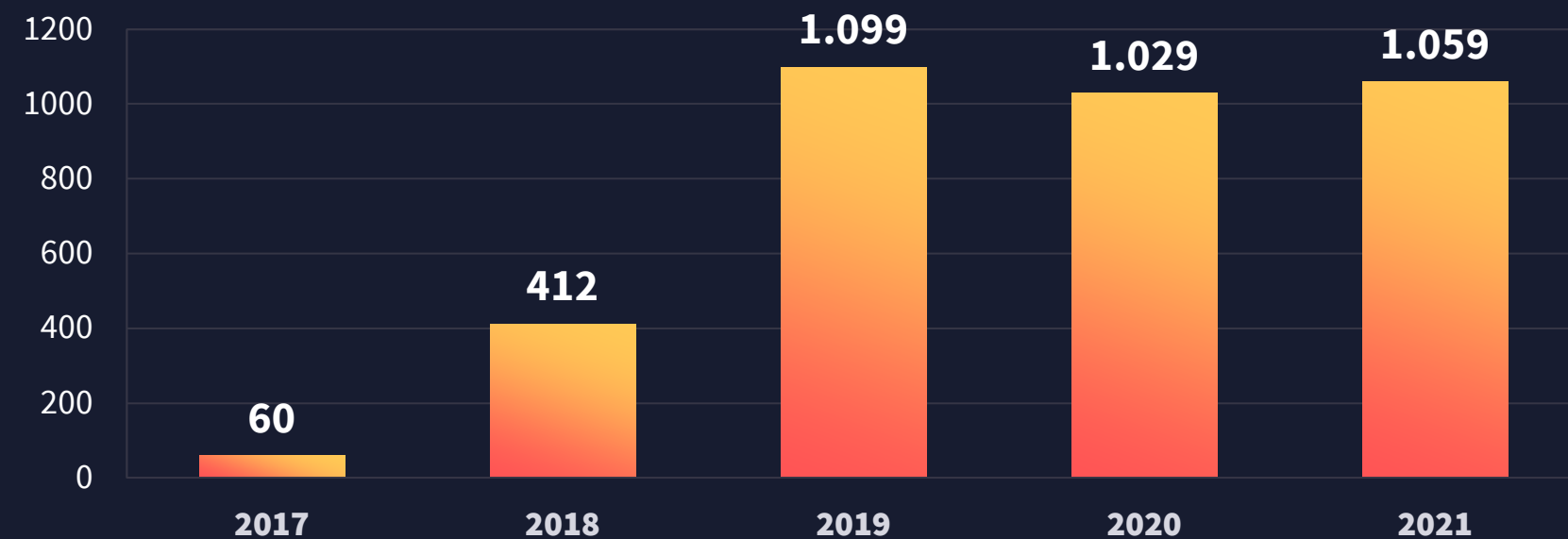


El EBITDA Cash generado por el grupo, alcanza los 1,5 millones de euros en el ejercicio, y los 500 mil euros en el último trimestre.

El grupo ha invertido tanto en los costes inherentes de la adquisición, como en la captación de nuevos talentos para la estrategia futura.

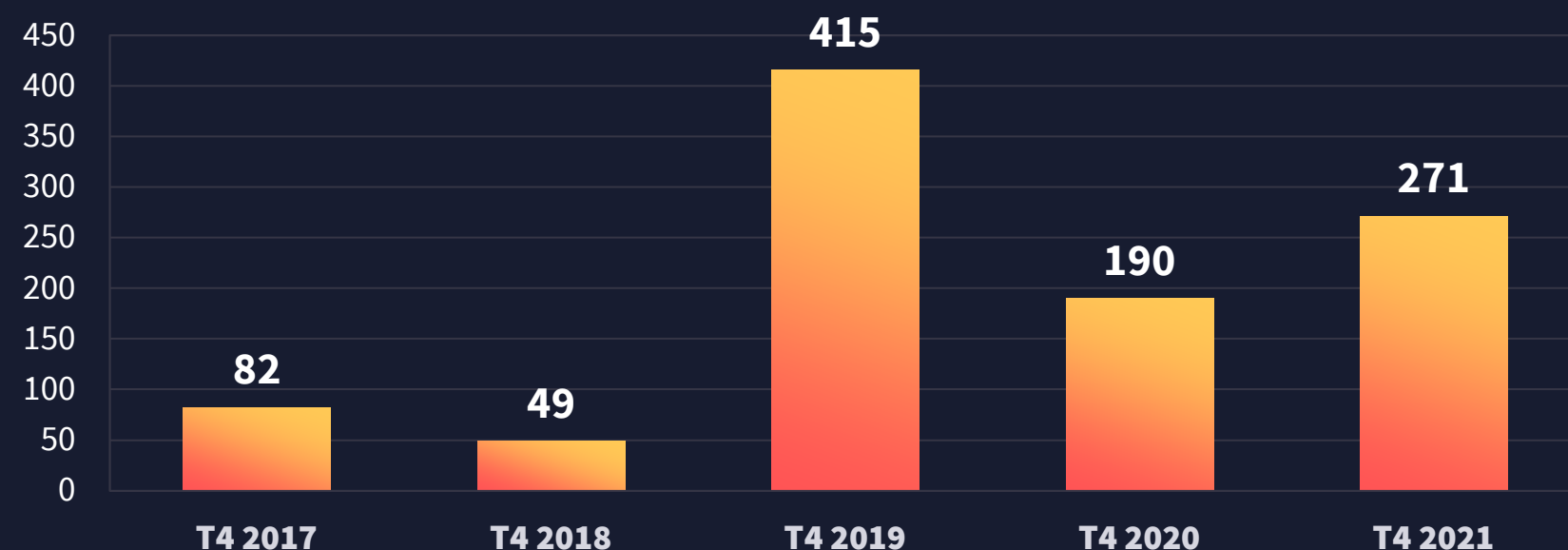
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
(Miles de euros)



El resultado antes de impuestos supera por tercer año consecutivo el millón de euros, gracias al incremento del margen bruto del grupo.

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
(Miles de Euros)



El resultado del trimestre es 43% superior al mismo trimestre del 2020, donde la evolución del peso colombiano, conllevó unas pérdidas por tipo de cambio de 50 mil euros.

El incremento del coste financiero se explica por la incorporación de la deuda de Indenova, que tiene préstamos con socios a un tipo de interés más elevado que el tipo de interés medio del grupo.

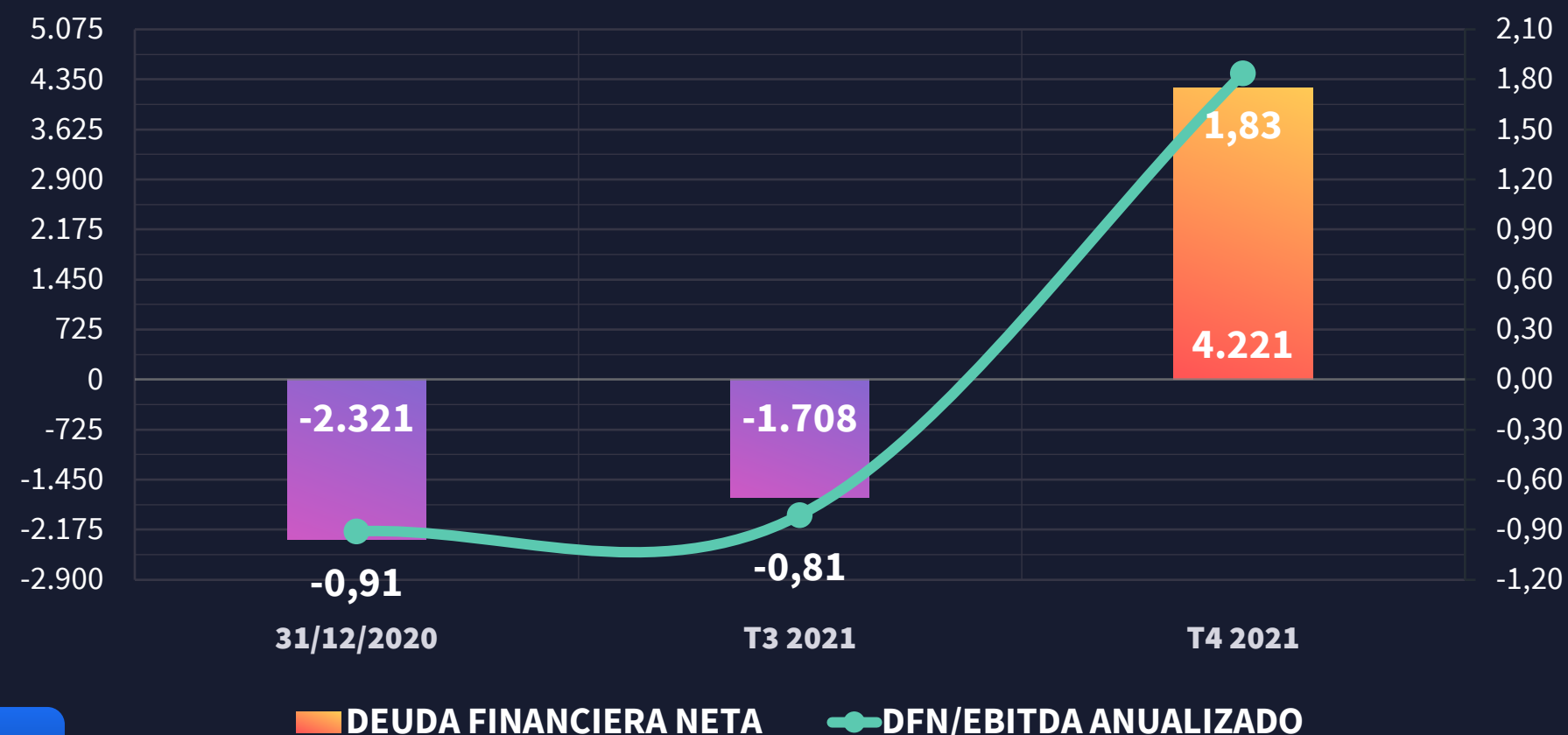
Igualmente en este trimestre, tenemos por primera vez la incorporación de la amortización del fondo de comercio de Indenova, que ha generado un gastos de 78 mil euros en estos dos meses.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA NETA

Diferencia T4 2021-T3 2021

Miles de euros	2.020	T3 2021	T4 2021	Miles de euros	Porcentaje
Deuda a corto Plazo	910	1.707	2.988	1.281	43%
Deuda a Largo Plazo	2.100	6.610	7.099	489	7%
Deuda Financiera Total	3.010	8.317	10.087	1.770	18%
Disponibile	5.331	10.025	5.866	(4.159)	(71%)
DFN	-2.321	-1.708	4.221	5.929	140%

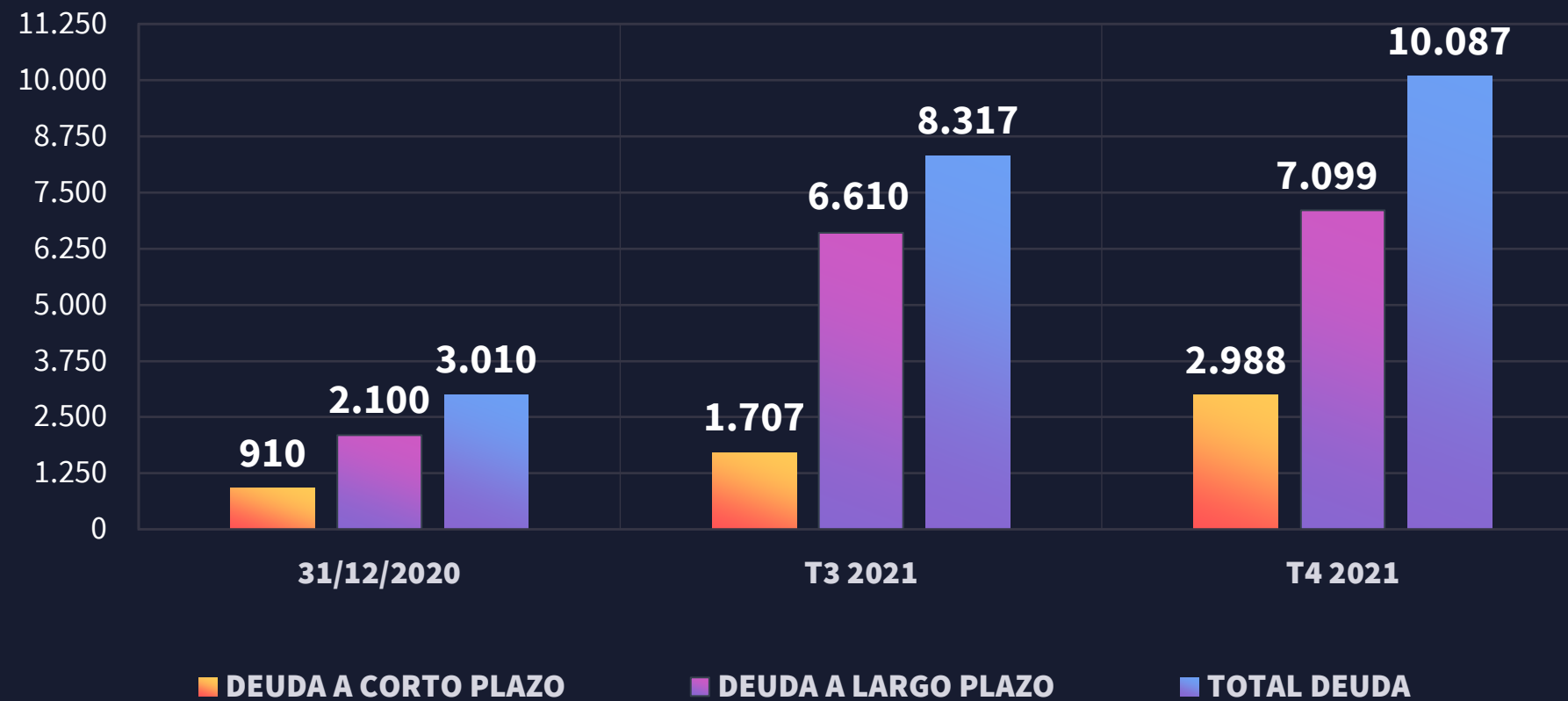
Deuda Financiera Neta
(Miles de euros)



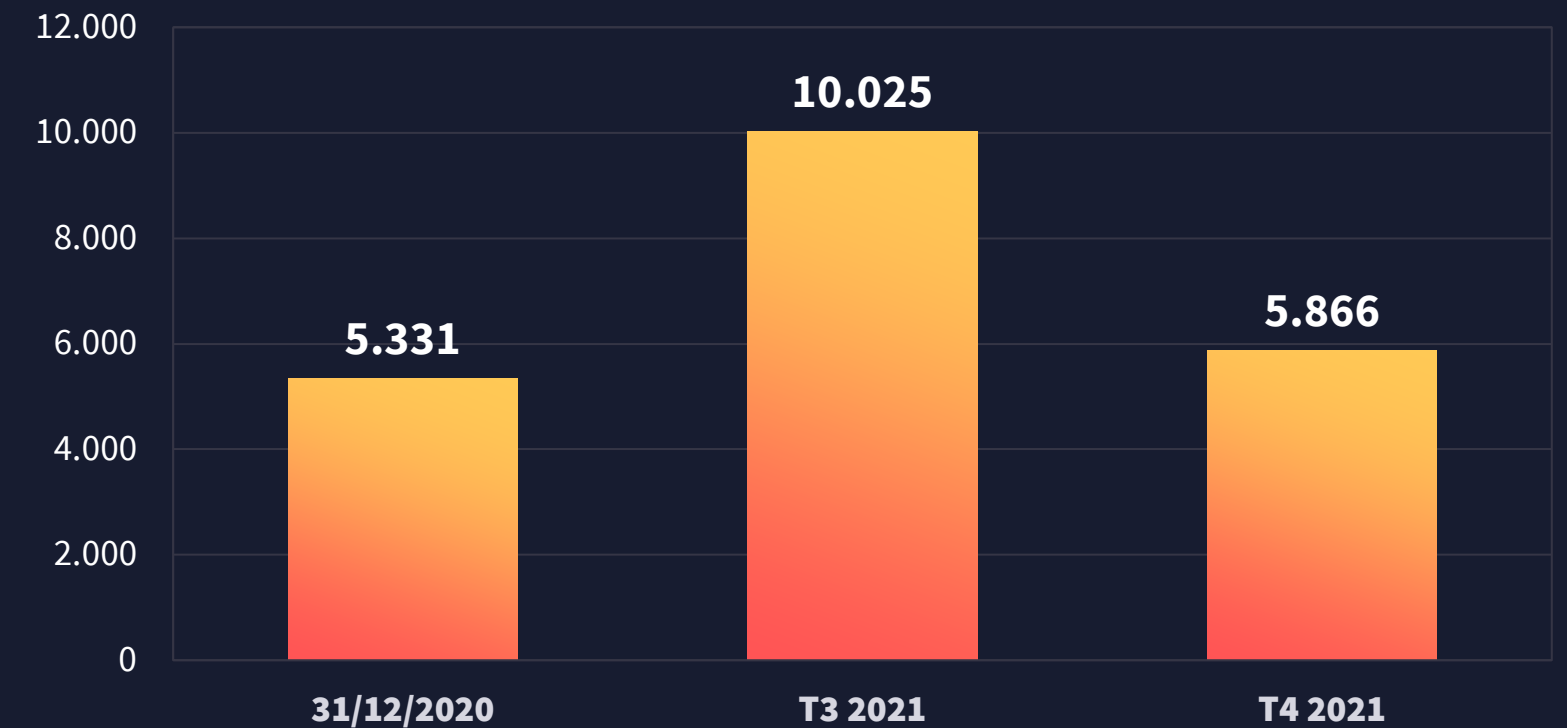
Actualmente la deuda financiera Neta, tras los desembolsos realizados para la adquisición inorgánica y la inclusión de la deuda de Indenova asciende a 4,2 millones de euros, 1,83 veces el EBIDTA provisional del ejercicio.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA NETA

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA
(Miles de euros)



DISPONIBLE
(Miles de euros)



El incremento de la deuda se explica por la incorporación de la deuda de Indenova en el perímetro de consolidación.

La disminución de caja se debe al primer pago que se ha hecho de la adquisición de 4.010 mil euros en el momento de la firma del acuerdo.



Lleida.net

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

ir@lleida.net

investors.lleida.net

Lleida · Madrid · London · Miami · Paris · Santiago de Chile · Bogotá · São Paulo ·
Tokyo · Santo Domingo · Cape Town Montevideo · Johannesburg · San José · Lima ·
Beirut · Dubai · Ciudad de México · Gaborone