



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-9-2022	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2022 17:37:17	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ALKEMY
Identificativo : 158953
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Benasso
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2022 17:37:17
Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2022 17:37:18
Diffusione presunta
Oggetto : il CdA approva il Progetto di Bilancio
Civilistico e il Consolidato al 2021-
pubblicazione documenti assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**ALKEMY S.P.A.: IN FY 2021 UTILE DI € 4,3 MILIONI (+134%)
FORTE CRESCITA DI FATTURATO DEL 27%, DI CUI +17% ORGANICA
ED EBITDA ADJUSTED +70%, EBIT +110%**

Nel 2021 conseguiti importanti risultati in termini di crescita organica (+17%) sostenuta dall'aumento del fatturato medio per cliente.

Forte incremento della marginalità operativa (EBITDA margin all'11,1%, +2,8 punti percentuali) grazie alle efficienze dell'industrializzazione e al miglior mix di vendita.

1. Il Consiglio di Amministrazione approva in data odierna il Progetto di Bilancio Civilistico e il Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2021 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio

2. Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti

- **Fatturato consolidato** del 2021 ("FY 2021") è pari a **Euro 95,2 milioni, +27%** rispetto a Euro 74,9 milioni dell'esercizio precedente ("FY 2020"), registrando una **crescita organica del 17%**, principalmente **grazie all'aumento del fatturato medio per cliente** dei clienti principali, al maggior cross-selling, e alla ripresa del new business, risultati fortemente positivi sostenuti dalla nuova struttura di Go-to-Market.
- **EBITDA Adjusted**¹ FY 2021 è pari a **Euro 10,5 milioni, in crescita del 70%** rispetto a Euro 6,2 milioni del FY 2020, quale risultato delle efficienze derivanti dall'industrializzazione del modello di business e alla focalizzazione del Gruppo su progetti di maggior dimensione e a maggior valore aggiunto. L'**EBITDA margin**² FY 2021 è pari a circa **l'11,1%, +2,8 punti percentuali** rispetto al FY 2020 (8,3%).
- **Risultato Operativo (EBIT)** FY 2021 è pari a **Euro 6,6 milioni, in crescita del 110%** rispetto a Euro 3,1 milioni del FY 2020, grazie al miglior risultato della gestione operativa.
- **Risultato ante imposte consolidato** FY 2021 è pari a **Euro 5,8 milioni, in crescita del 127%** rispetto a Euro 2,5 milioni del FY 2020, grazie alla miglior performance operativa del Gruppo e ai minori oneri finanziari.
- **Risultato d'Esercizio consolidato** FY 2021 è pari a **Euro 4,3 milioni, in crescita del 134%** rispetto al risultato del FY 2020 pari a Euro 1,8 milioni, prevalentemente grazie al miglior risultato operativo e alle efficienze risultanti dalla nuova organizzazione.
- **Flusso di Cassa Operativo** FY 2021 è pari a **Euro 7,4 milioni**, con una variazione di Euro -2,2 milioni rispetto a Euro 9,6 del FY 2020. Tale variazione è dovuta principalmente al maggior assorbimento del Capitale circolante netto, in particolare ai minori incassi derivanti da credito d'imposta e finanza agevolata relativa alle attività di Ricerca & Sviluppo svolte nei precedenti esercizi.
- **Posizione Finanziaria Netta** del Gruppo al 31 dicembre 2021 è negativa per **Euro 21,2 milioni**, in calo di Euro -8,8 rispetto alla PFN negativa per Euro 12,4 milioni al 31 dicembre 2020. La variazione nel periodo è dovuta prevalentemente a poste non inerenti alle attività ordinarie e correlate al **cambiamento del perimetro del Gruppo**.

¹ EBITDA adjusted: Ricavi netti operativi diminuiti dei costi operativi esclusi oneri e proventi non ricorrenti.

² L'EBITDA Margin è calcolato rapportando l'EBITDA Adjusted al fatturato consolidato.



Milano, 22 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **Alkemy S.p.A.**, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sull'Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2021 che saranno pubblicati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

L'esercizio 2021, nella complessità e l'incertezza del contesto seppur con forti segnali di ripresa, grazie al percorso di industrializzazione intrapreso dal Gruppo, ha visto per Alkemy un andamento generale del **business fortemente positivo**, in particolare in termini di **crescita organica** (+17%), che di **sostanziale incremento del margine operativo lordo** (+70%), risultanti in un **utile di Euro 4,3 milioni** (rispetto a Euro 1,8 milioni in FY 2020).

Nel corso del 2021 Alkemy, infatti, ha registrato una **crescita del fatturato del 27%** rispetto a FY 2020, grazie al **forte presidio sui clienti principali**, i quali hanno proseguito i progetti in continuità, **incrementando il fatturato medio**, al maggior *cross-selling*, e alla ripresa delle attività di *new business*, risultati fortemente positivi sostenuti dalla nuova struttura di Go-to-Market.

Proseguendo nel percorso di **industrializzazione**, Alkemy ha proseguito **nell'ottimizzazione della marginalità**, che ha portato ad una consistente crescita dell'EBITDA Adjusted e dell'EBITDA Margin che si è attestato a 11,1% (+2,8 punti percentuali rispetto a FY 2020), grazie a una maggiore **efficienza** del business, a **un'attenta gestione dei costi operativi** e alla nuova strategia di Go-to-Market che si focalizzata nello sviluppo di progetti di dimensioni maggiori, a **maggior valore aggiunto e maggior profittabilità**, con un conseguente cambio del mix di vendita.

Alkemy, quale società indipendente **leader nel settore della trasformazione digitale** nelle geografie di riferimento, dispone dell'offerta di servizi necessari alle imprese che vorranno uscire vincenti dalla crisi e risultare competitive nel mercato di domani. Le recenti evoluzioni legate all'emergenza COVID-19 stanno imponendo alle imprese una sempre più rapida capacità di adattamento e trasformazione, ripensando drasticamente, attraverso il digitale, i propri modelli di business e reinventando la relazione con i nuovi consumatori.

"Il 2021 ha visto il concretizzarsi importanti traguardi e risultati. Abbiamo rinnovato l'innata spinta alla crescita organica (17%), superando i 95 milioni di fatturato e i 700 dipendenti. La marginalità operativa ha proseguito la consistente espansione, superando l'11%, compiendo un altro passo verso il nostro obiettivo di medio periodo del 15%" ha commentato **l'Amministratore Delegato Duccio Vitali**.

"L'evoluzione delle abitudini dei consumatori e del mercato hanno confermato la centralità del digitale nell'evoluzione dell'intero sistema economico produttivo" ha aggiunto il **Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Mattiacci**. *"Il momento che stiamo vivendo e le opzioni di intervento di politica industriale, rappresenteranno nei prossimi mesi una grande opportunità di accelerazione della digital transformation in Europa nelle geografie in cui operiamo, nelle quali le aziende sono in relativo ritardo. Ci aspettiamo una rinnovata centralità nel nostro mercato, nel quale operiamo sempre più con una struttura e offerta focalizzata e coerente, come confermato dall'acquisizione del 51% di XCC, Gold Partner di Salesforce"*.



Analisi dei dati

Crescita del 27%, di cui 17% organica, per i ricavi del Gruppo per FY 2021 che ammontano a **Euro 95,2 milioni**, rispetto a Euro 74,9 milioni del FY 2020. Tale risultato positivo è stato prevalentemente raggiunto grazie alla **forte tenuta dei contratti in essere**, al **presidio dei clienti principali**, che hanno **aumentando il fatturato medio**, e alla ripresa delle attività di *news business*, risultati positivi conseguiti anche grazie al sostegno della nuova struttura di Go-to-Market.

I **ricavi** realizzati in **Italia** nel 2021, che rappresentano il 67% dei ricavi consolidati, sono pari a **Euro 64,1 milioni** (Euro 53,3 milioni in FY 2020), registrando una **crescita** anno su anno pari al **20%**. **Il risultato positivo, superiore alle attese**, delle società italiane è dovuto parzialmente all'ampliamento del perimetro del Gruppo, conseguente all'acquisizione delle quote di maggioranza di Design Group Italia S.r.l. ("DGI") ed eXperience Cloud Consulting S.r.l. ("XCC"), i cui ricavi consolidati nel periodo sono stati pari a Euro 7,4 milioni, ed è in parte frutto della tenuta dei principali clienti italiani e dei contratti attivi, che hanno ampliato il proprio fatturato medio.

All'estero i ricavi hanno raggiunto a Euro 31,0 milioni, registrando una forte crescita del 43% rispetto a Euro 21,7 milioni in FY 2020, principalmente grazie a Messico e Spagna, segnando un importante recupero della *top-line*, fortemente impattata dall'emergenza Covid-19 nel corso del 2020.

L'EBITDA Adjusted FY 2021 si attesta a **Euro 10,5 milioni**, in **crescita del 70%** rispetto al dato di Euro 6,2 milioni dell'esercizio precedente, prevalentemente grazie alle **efficienze e all'attenta gestione dei costi operativi** derivanti dall'implementazione della nuova organizzazione, che sostiene il Gruppo nell'**industrializzazione** del proprio modello di business, e alla nuova **strategia di Go-to-Market** focalizzata sullo sviluppo di **progetti di maggior dimensione**, a maggior valore aggiunto e maggior profittabilità, con una conseguente evoluzione del mix di vendite.

L'EBITDA Margin FY 2021 è pari all'**11,1%**, è in **crescita di 2,8 punti percentuali** rispetto al dato del FY 2020 pari a 8,3%, grazie alle **efficienze della riorganizzazione** che hanno portato ad una **riduzione dell'incidenza dei costi operativi sui ricavi di 2,8 punti percentuali**. In particolare, **l'internalizzazione di alcune attività**, in particolare in area tecnologica e che in precedenza erano affidate a fornitori esterni, ha portato ad un incremento meno che proporzionale dei costi per servizi pari al 17%, al netto delle componenti non ricorrenti, registrando un decremento dell'incidenza sui ricavi di 4,4 percentuali. Il costo del lavoro, al netto delle componenti non ricorrenti, è invece aumentato del 32%, incrementando l'incidenza sui ricavi di 1,6 rispetto all'esercizio precedente, come conseguenza del numero medio dei dipendenti che ha registrato un incremento del 23%, passando da 531 unità in FY 2020 a 655 in FY 2021, a conferma delle aspettative positive del management sull'andamento del business nei periodi futuri.

Il Risultato Operativo (EBIT) dell'esercizio 2021 è pari a **Euro 6,6 milioni**, in crescita di oltre il doppio (+110%) rispetto a Euro 3,1 milioni del 2020. I proventi e gli oneri finanziari dell'esercizio sono pari a Euro 0,6 milioni, rispetto a Euro 0,7 milioni del FY 2020, con una riduzione di Euro 0,1 milioni.

Il Risultato ante imposte consolidato FY 2021 è pari a **Euro 5,8 milioni**, in crescita del 127% rispetto a Euro 2,5 milioni del FY 2020.

Il Risultato d'Esercizio consolidato FY 2021 è pari a **Euro 4,3 milioni**, in crescita del 134% rispetto a Euro 1,8 milioni del FY 2020, prevalentemente grazie al miglior risultato operativo dell'esercizio e alle efficienze derivanti dalla nuova organizzazione.

Il Flusso di Cassa Operativo dell'esercizio 2021 è pari a **Euro 7,4 milioni** con una variazione di Euro - 2,2 milioni rispetto a Euro 9,6 del FY 2020. Tale variazione è dovuta principalmente al maggior assorbimento del Capitale circolante netto, in particolare ai minori incassi derivanti da credito d'imposta e finanza agevolata relativa alle attività di Ricerca & Sviluppo svolte nei precedenti



esercizi.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2021 è negativa per **Euro 21,2 milioni**, rispetto ad Euro -12,4 milioni al 31 dicembre 2020, con un decremento nell'esercizio di Euro -8,8 milioni. Tale variazione è prevalentemente riconducibile:

- per Euro -8,4 milioni al decremento delle disponibilità liquide;
- per Euro +2,6 milioni al decremento dei debiti per put option, come combinato disposto (i) dell'iscrizione delle nuove put liability riconducibili alle società DGI S.r.l. e XCC S.r.l. per Euro +7,2 milioni, (ii) degli interessi maturati nel periodo per Euro +0,3 milioni, (iii) della valutazione al fair value dei debiti opzioni per Euro +0,2 milioni, (iv) dell'esercizio dell'opzione sul 30% del capitale della società Nunatac S.r.l. avvenuto nel mese di luglio per Euro -5,0 milioni, (iv) dell'esercizio dell'opzione sul 20% del capitale della società Ontwice Interactive Service S.l. e 20% del capitale della società Alkemy South America S.l. detentrici dell'intero capitale delle 2 società controllate messicane, avvenuta nel mese di ottobre, per totali Euro -4,6 milioni e (vi) dall'esercizio dell'opzione sul 49% del capitale della società Kreativa New Formula D.o.o. avvenuto nel mese di novembre per Euro -0,2 migliaia di euro;
- per Euro -2,3 milioni all'incremento dei debiti finanziari per l'applicazione dell'IFRS 16, dovuto principalmente (i) alla sottoscrizione di due nuovi contratti di affitto per immobili siti rispettivamente a Milano e Roma, (iii) alla proroga della durata di ulteriori contratti relativi alla sede di Milano e (iii) all'ampliamento del perimetro di consolidamento, a seguito dell'acquisizione in particolare della quota di maggioranza di DGI S.r.l.;
- per Euro -0,7 milioni relativi all'incremento dei debiti verso banche e altri finanziatori.

Evoluzione prevedibile della gestione

Alla data di approvazione della presente relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, tutte le società italiane ed estere del Gruppo proseguono il proprio lavoro ancora in netta prevalenza da remoto, anche in coerenza con le disposizioni dei diversi governi locali nelle diverse nazioni e regioni in cui sono presenti gli uffici delle varie aziende del Gruppo. Il management del Gruppo continua il monitoraggio degli sviluppi degli eventi correlati alla pandemia, per essere in grado di dar corso con tempestività a tutte le azioni ritenute necessarie per la sicurezza dei lavoratori e sul business.

L'evoluzione della gestione nel corso del 2022 dipenderà prevalentemente ancora da fattori esogeni connessi sia alla conclusione dell'emergenza pandemica, con l'eliminazione delle conseguenti restrizioni ed avvio verso la "normalità", sia all'evoluzione della guerra in Ucraina e dei correlati impatti economici generali, acuiti dall'inflazione generata dall'aumento diffuso del prezzo delle materie prime e soprattutto dei prodotti energetici. Se tale situazione di mercato non ha attualmente impatti diretti per Alkemy, in quanto erogante servizi e non attivo né in Ucraina né in Russia, potranno però aversi ricadute indirette: infatti, taluni suoi clienti potrebbero risentire maggiormente delle difficoltà generate dall'evento bellico, con possibili impatti sull'acquisto dei servizi proposti dal Gruppo.

Tenendo conto dei risultati conseguiti nel 2021 e dell'attuale stato di avanzamento del business nei





primi mesi del 2022, salvo il verificarsi di ulteriori eventi aggravanti, attualmente non ben prevedibili, si conferma che l'aspettativa del Gruppo è di continuare la crescita organica, sia in termini di ricavi che di marginalità, sia consolidando il lavoro di razionalizzazione ed efficientamento svolti, sia beneficiando appieno degli effetti della nuova organizzazione del Gruppo varata nel corso del 2021 che meglio integra, soprattutto in Italia, il business di Alkemy S.p.A. con quello di Nunatac S.r.l. (data analytics), di Design Group Italia ID S.r.l. (Product, Service & Space Design) e di XCC S.r.l. (System integration).

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Benasso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione. Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati al presente comunicato.

Destinazione del risultato netto di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione del Bilancio 2021 e di riportare a nuovo la perdita di esercizio 2021 conseguita da Alkemy S.p.A. per Euro -147.399.

Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti

La Società rende altresì noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2022 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- (i) la Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;
- (ii) la Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative;
- (iii) la Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: 3.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998; 3.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998;





- (iv) la Relazione Illustrativa sul sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: Piano partecipazione azionaria a favore di dipendenti del gruppo Alkemy: deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis TUF;
- (v) la Relazione Illustrativa sul settimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;
- (vi) la Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega a deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento e conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (vii) la Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: Modifica dell'art. 3.1 del vigente Statuto sociale onde integrarlo con l'attività di formazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (viii) la Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: Modifica dell'art. 25.8.2 del vigente Statuto sociale in tema di elezione dell'organo di controllo mediante voto di lista, con adeguamento al d.lgs. 58/1998 in tema di equilibrio di genere. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (ix) il Documento Informativo relativo al Piano di partecipazione azionaria a favore dei dipendenti del Gruppo Alkemy denominato "My Share", predisposto ai sensi dell'art. 84-bis RE.

Si segnala, inoltre, che la Società ha provveduto ad integrare la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, già pubblicata in data 16 marzo 2022, fornendo ulteriori indicazioni in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile. La nuova Relazione Illustrativa, con indicazione delle revisioni apportate, è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2022 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.



ALLEGATI

Conto economico consolidato

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 dic. 2021	31 dic. 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	93.955	73.925
Altri ricavi e proventi	1.230	1.007
Totale ricavi e proventi operativi	95.185	74.932
Costi per servizi, merci e altri costi operativi	(46.825)	(40.100)
- di cui non ricorrenti	(76)	0
Costi per il personale	(38.845)	(28.861)
- di cui non ricorrenti	(944)	(224)
Totale costi e altri oneri operativi	(85.670)	(68.961)
Risultato operativo lordo	9.515	5.971
Risultato operative lordo rettificato (EBITDA Adjusted)	10.535	6.195
Ammortamenti	(2.408)	(1.749)
Accantonamenti e svalutazioni	(487)	(1.077)
Risultato operativo	6.620	3.145
Proventi (oneri) da partecipazioni	(308)	96
Proventi finanziari	455	587
Oneri finanziari	(998)	(1.284)
Utile (Perdita) prima delle imposte	5.769	2.544
Imposte sul reddito	(1.498)	(722)
Utile (Perdita) dell'esercizio	4.271	1.822
Attribuibile a:		
- Gruppo	4.263	1.792
- Terzi	8	30



Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

	Valori espressi in migliaia di euro	
Attivo	31 dic. 2021	31 dic. 2020
Attività non correnti		
Immobilizzazioni materiali	1.809	855
Diritto d'uso	5.332	3.122
Avviamento	41.249	31.755
Attività immateriali a vita definita	863	650
Partecipazioni	5	1.174
Attività finanziarie non correnti	1.789	1.646
Attività per imposte anticipate	1.789	1.470
Altri crediti ed attività non correnti	241	205
Totale attività non correnti	53.077	40.877
Attività correnti		
Rimanenze	0	0
Crediti commerciali	36.040	31.044
Attività finanziarie correnti	84	82
Crediti tributari	1.274	1.441
Altre attività correnti	2.885	2.766
Disponibilità liquide	10.458	18.840
Totale attività correnti	50.741	54.173
Totale attività	103.818	95.050



Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

Passivo e Patrimonio netto	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 dic. 2021	31 dic. 2020
Patrimonio netto		
Capitale sociale	596	588
Riserve	31.517	28.762
Utile (perdita) dell'esercizio	4.263	1.792
Patrimonio netto di Gruppo	36.376	31.142
Patrimonio netto di terzi	323	254
Totale Patrimonio netto	36.699	31.396
Passività non correnti		
Passività finanziarie	11.269	11.439
Passività finanziarie da diritto d'uso	4.009	2.415
Debiti da put option	6.575	3.115
Benefici ai dipendenti	6.361	5.087
Fondi per rischi ed oneri	222	222
Passività per imposte differite	18	84
Totale passività non correnti	28.454	22.362
Passività correnti		
Passività finanziarie	5.502	4.632
Passività finanziarie da diritto d'uso	1.473	776
Debiti da put option	2.906	8.923
Debiti commerciali	14.184	14.688
Debiti tributari	2.281	1.688
Altre passività	12.319	10.585
Totale passività correnti	38.665	41.292
Totale passività	67.119	63.654
Totale passività e Patrimonio netto	103.818	95.050



Rendiconto finanziario consolidato

Valori espressi in migliaia di euro

31 dic. 2021 **31 dic. 2020**

	31 dic. 2021	31 dic. 2020
Attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.271	1.822
Proventi (oneri) da partecipazioni	308	(96)
Oneri finanziari	998	1.284
Proventi finanziari	(455)	(587)
Imposte sul reddito	1.498	722
Ammortamenti	2.408	1.749
Accantonamenti e svalutazioni	487	1.077
Altri elementi non monetari	688	353
Costo per pagamenti basati su azioni (SOP)	81	211
Decremento (incremento) delle rimanenze	0	61
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(2.008)	244
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	(678)	(2.540)
Decremento (incremento) delle altre attività	(3)	4.107
Incremento (decremento) delle altre passività	1.403	2.038
Oneri finanziari corrisposti	(250)	(307)
Imposte sul reddito corrisposte	(1.331)	(554)
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa	7.416	9.584
Attività di investimento		
Proventi finanziari percepiti	0	0
(Investimenti) disinvestimenti di attività materiali ed immateriali	(1.940)	(325)
Variazione area di consolidamento, al netto delle disponibilità liquide acquisite	(1.949)	0
Acquisizione di partecipazioni	0	0
Decremento (incremento) delle altre attività finanziarie non correnti	303	(91)
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento	(3.586)	(416)
Attività di finanziamento		
Variazione delle passività finanziarie	(259)	4.542
Variazione passività finanziarie IFRS 16	(1.347)	(950)
Variazioni azioni proprie	(759)	(181)
Dividendi pagati ai terzi	(1.031)	(667)
Aumenti di capitale sociale	8	0
Altre variazioni di patrimonio netto	884	0
Esercizio put option	(9.653)	(2.652)
Altre variazioni dell'attività di finanziamento	(55)	0
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento	(12.213)	91
Incremento/(decremento) dell'esercizio delle disponibilità liquide nette	(8.382)	9.259
Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	18.840	9.581
Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	10.458	18.840



Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

Investor Relations

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 595.534,32 euro i.v

Fine Comunicato n.20116-9

Numero di Pagine: 13