



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20169-5-2022	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2022 07:51:51	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : FARMAE'
Identificativo : 159504
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FARMAENSS01 - Paganini
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2022 07:51:51
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2022 07:51:52
Diffusione presunta
Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO
D'ESERCIZIO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTI PER LA PRIMA VOLTA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI¹

CONTINUA LA CRESCITA DEL GRUPPO FARMAE' A CONFERMA DELLA LEADERSHIP ASSOLUTA DEL GRUPPO SUL MERCATO

LA LEVA OPERATIVA SPINGE LA MARGINALITA'

- RICAVI Consolidati pari a 82,5 milioni di Euro, in crescita del 28,7% rispetto a 64,1 milioni di Euro del 2020 grazie a un andamento positivo di tutte le linee commerciali;
- EBITDA adj Consolidato pari a 2,7 milioni di Euro rispetto a 0,6 milioni di Euro del 2020;
- Risultato Netto Consolidato negativo per 0,1 milioni di Euro rispetto a negativi 1,0 milioni di Euro nel 2020;
- Posizione Finanziaria Netta Consolidata negativa per 14,1 milioni di Euro rispetto ai negativi 3,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2020.

Viareggio, 31 marzo 2022 – Farmaè S.p.A. – società quotata sul mercato **Euronext Growth Milan** di Borsa Italiana, piattaforma integrata *leader* in Italia nei settori healthcare, beauty e wellness (“**Farmaè**” o la “**Società**”) – comunica che ieri, il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Riccardo Iacometti, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, predisposti secondo i Principi Contabili Internazionali (“IAS/IFRS”) e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

*“Il 2021 è stato un anno eccezionale per i risultati raggiunti – commenta **Riccardo Iacometti**, Founder e Amministratore Delegato di **Farmaè** – ed è proprio da questi numeri, presentati oggi al mercato, che desideriamo partire per pianificare il futuro della nostra Società. Un futuro che dovrà essere caratterizzato da un’ulteriore crescita dimensionale, attraverso lo sviluppo delle linee organiche e anche per linee esterne attraverso operazioni di acquisizione, in un mercato che sta cambiando profondamente e a ritmi più veloci che in passato, valorizzando ancor di più il nostro disegno industriale. Ponendo sempre il consumatore finale ‘al centro’, desideriamo migliorare ulteriormente i nostri servizi, proseguendo in un piano di investimenti in tecnologia, marketing e logistica per rafforzare la nostra leadership di mercato, puntando da un lato sul vantaggio della prossimità e del prezzo, dall’altro, e soprattutto, sul valore dell’integrazione tra canali che sempre più si conferma esigenza primaria per una nuova domanda. E’ certo che la nostra Società è cambiata rispetto al nostro ingresso in Borsa nel luglio del 2019. Anche grazie alle recenti acquisizioni, stiamo diventando un gruppo che, sempre all’interno del mercato della salute, benessere e bellezza opera con diversi brand e che fa dei suoi servizi (Media e Valnan) la leva operativa volta a migliorare anche il mix delle nostre marginalità di Gruppo.”*

¹ I dati consolidati al 31 dicembre 2021 e 2020 sono esposti per la prima volta con i principi contabili internazionali IFRS.

Il bilancio al 31 dicembre 2021 è il primo redatto da Farmaè in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) e alle interpretazioni dell'*International Financial Reporting Standard Interpretation Committee* (IFRS IC, già IFRIC) e del precedente *Standing Interpretations Committee* (SIC) (di seguito "**Principi IAS/IFRS**"), omologati dall'Unione Europea a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002.

Per Farmaè la data di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS (di seguito "**Data di Transizione**"), in base a quanto previsto dall'IFRS 1, è stata stabilita al 1 gennaio 2019.

Si evidenzia inoltre che il Gruppo Farmaè redige nel 2021, per la prima volta, il Bilancio Consolidato nel cui perimetro confluiscono la *web agency* VALNAN S.r.l. ("**Valnan**") detenuta al 100% e la società AmicaFarmacia S.r.l. ("**AmicaFarmacia**") detenuta al 100% dalla data del 1 ottobre 2021.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2021

Il Gruppo Farmaè nel 2021 ha consolidato e rafforzato la sua online *leadership* nel settore della Salute, Benessere e Bellezza risultando il *Primo Player Online* in Europa nel proprio settore di riferimento, attraverso i suoi *brand* Farmaè e AmicaFarmacia all'interno del settore Salute e benessere, Beauty nel settore della Bellezza e fragranze e Sanort nel settore della Ortopedia pesante.

I KPI 2021 evidenziano la continua crescita del Gruppo Farmaè: il portale *web* ha raggiunto quasi 44,0 milioni di visitatori rispetto ai 40,5 milioni del 2020 e un tasso di conversione all'acquisto superiore alla media nazionale, soprattutto grazie a innovative strategie digitali. Nell'anno, Farmaè ha registrato 1,7 milioni di ordini (+18%) per 8,5 milioni di prodotti venduti (+14% rispetto al 2020) ed i Clienti a 680 mila unità (+26% YOY).

	2021	2020	Var %
Online	75.693.818	61.011.812	24%
Offline	4.987.481	2.419.832	106%
Consulenze	1.599.859	657.977	143%
Altri	200.000	-	
RICAVI CONSOLIDATO	82.481.158	64.089.621	29%

I **ricavi consolidati** 2021 si attestano a 82,5 milioni di Euro in crescita del 28,7% rispetto a 64,1 milioni di Euro del 2020.

Il **canale Online** ha registrato un fatturato di 75,7 milioni di Euro in crescita del 24% rispetto a 61,0 milioni di Euro del 2020, grazie all'ampliamento della gamma dei prodotti offerti e all'espansione in termini di clientela.

Il **Retail** ha registrato vendite per oltre 5,0 milioni di Euro, più che raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni di Euro del 2020, a testimonianza della validità della strategia omnichannel.

I ricavi relativi all'attività di **consulenza**, riconducibili a Valnan S.r.l., sono pari a 1,6 milioni di Euro, quasi triplicati rispetto a 0,6 milioni di Euro del 2020, grazie ad un modello di *business* innovativo nel campo della comunicazione e del *marketing online*, che offre ai propri clienti un *mix* unico di servizi, tecnologia, consulenza e formazione per supportare le aziende italiane e internazionali nel processo di *Digital Trasformation* per portare i *brand* più vicini ai consumatori. Opera sul mercato in maniera indipendente ed è l'agenzia di riferimento in Italia per i *player* del mondo farmaceutico, *beauty*, *wine* e *tech*.

FARMAÈ GROUP

A seguito della nuova rendicontazione in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, i ricavi afferenti l'attività di **co-marketing** pari a 3,4 milioni di Euro, sono stati contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi relativi a Selling & Distribution. L'andamento più che positivo (+72% rispetto all'anno scorso) è da ricondursi alla sempre più stretta *partnership* con le industrie di settore che vedono Farmaè come il principale interlocutore all'interno del mercato *online* della salute e del benessere.

I ricavi del Gruppo Farmaè pro-forma per l'intero anno 2021, risultanti dall'aggregazione di Farmaè e AmicaFarmacia e al netto dei ricavi di *co-marketing*, ammontano a **105,1 milioni di Euro, in crescita del 16%** rispetto ai ricavi pro-forma del 2020 (anch'essi risultanti dall'aggregazione di Farmaè e AmicaFarmacia e al netto dei ricavi di *co-marketing*) pari a 91 milioni di Euro.

Il **Margine Commerciale** si attesta a 27,8 milioni di Euro, in crescita del 37% rispetto ai 20,3 milioni di Euro del 2020, con un'incidenza sul fatturato in miglioramento dal 31,7% al 33,6%, a conferma delle economie di scala legate alle dinamiche di crescita del fatturato anche grazie all'acquisizione di AmicaFarmacia e all'introduzione del *dynamic price*.

Dopo Costi Operativi pari a 25,7 milioni di Euro, in crescita del 30% rispetto a 19,7 milioni di Euro del 2020, l'**EBITDA Adj**, rettificato per tenere conto dei costi di natura *one-off* relativi all'acquisizione di AmicaFarmacia e a operazioni preliminari per potenziali altre operazioni di M&A, per un importo complessivo di 0,7 milioni di Euro, è pari a 2,7 milioni di Euro, in raffronto a 0,6 milioni di Euro del 2020.

L'**EBIT** dell'esercizio 2021 è pari a 307 migliaia di Euro, in forte aumento rispetto all'esercizio precedente, dopo ammortamenti per 1,7 milioni di Euro (-0,8 milioni di Euro nel 2020).

Il **Risultato Netto** è negativo per 90 migliaia di Euro, rispetto a una perdita di 1 milione di Euro nel 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** del Gruppo Farmaè risulta essere negativa (debito) per 14,1 milioni di Euro a causa principalmente degli effetti della acquisizione finalizzata a fine settembre 2021 di AmicaFarmacia con un esborso *cash* complessivo di 7,0 milioni di Euro e dell'effetto pari a 6 milioni di Euro prodotto dalla applicazione, per il primo esercizio, del principio contabile IFRS16 relativo alla riclassificazione del *leasing* immobiliare.

RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO FARMAE'

I ricavi di Farmaè sono cresciuti YOY del +26,7%, passando dai 63,4 del 2020 a 80,3 milioni di Euro del 2021. L'EBITDA Adjusted è pari a 2,2 milioni di Euro. Il risultato chiude con una perdita di 0,4 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta risulta essere negativa (debito) per 13,0 milioni di Euro a causa principalmente degli effetti della acquisizione finalizzata a fine settembre 2021 di AmicaFarmacia con un esborso *cash* di 7,0 milioni di Euro e dell'effetto pari a 6 milioni di Euro prodotto dalla applicazione, per il primo esercizio, del principio contabile IFRS16 relativo alla riclassificazione del *leasing* immobiliare.

EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO

Nel mese di **febbraio 2021**, la Società ha deciso di sviluppare per i propri dipendenti un programma di *Welfare* assicurativo aziendale che comprende diverse aree quali: rimborso spese mediche e infortuni e *Long Term Care*. Nello specifico, la Società ha sottoscritto un piano sanitario Gold per il personale appartenente a qualsiasi livello aziendale e un Piano Platinum per i soli Top Manager.

FARMAÈ GROUP

In data **17 maggio 2021**, Farmaè ha sottoscritto un accordo con Vedrai S.p.A., società specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, per l'utilizzo della loro piattaforma a supporto delle soluzioni *e-commerce* di Farmaè.

In data **21 luglio 2021**, Farmaè e Sanort S.r.l. ("**Sanort**") hanno stipulato l'atto notarile di fusione per incorporazione di Sanort in Farmaè. L'operazione di fusione per incorporazione ha determinato l'estinzione di Sanort e quindi l'annullamento delle sue partecipazioni e del suo capitale sociale. Tale operazione non ha comportato alcuna modifica al capitale sociale di Farmaè

In data **29 settembre 2021**, Farmaè ha perfezionato l'acquisizione del 100% di AmicaFarmacia ("**Operazione AmicaFarmacia**"), dando vita al primo gruppo *online* in Italia nella distribuzione – secondo una logica di omnicanalità – di farmaci da banco e prodotti per la salute, con ricavi aggregati che nel 2020 hanno superato i 93 milioni di Euro. Nel contesto dell'Operazione AmicaFarmacia, sono state emesse a favore di MDF Holding S.r.l. n. 1.112.270 azioni ordinarie di Farmaè (pari al 16,25% del capitale sociale della stessa), aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione. A decorrere dal perfezionamento dell'Operazione AmicaFarmacia, il capitale sociale di Farmaè, è pari a 3.423.135,00 di Euro, rappresentato da n. 6.846.270 azioni ordinarie.

In data **11 novembre 2021**, Farmaè comunica, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l'incarico di Operatore Specialista a Stifel Europe Bank AG, Milan Branch che subentra a Banca Profilo S.p.A., la quale rimarrà in carica fino al 30 novembre 2021 incluso.

Nel **dicembre 2022** a testimonianza del continuo sviluppo all'interno del Gruppo del *brand* Beautyè, è stato sottoscritto un importante accordo commerciale con Chanel, azienda che da sempre incarna l'essenza stessa del lusso e delle moda, i cui prodotti sono dal mese di dicembre in vendita nello *store* Beautyè a Viareggio. Con l'ingresso di Chanel si è così arricchito il *panel* di importanti *brand* oggi disponibili su Beautyè, che oggi vanta oltre 95 tra i migliori *brand* di riferimento del mercato.

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data **2 marzo 2022**, Farmaè Group ha ampliato la propria offerta ed è entrato nel mondo *pet* con un'ampia gamma di prodotti per l'alimentazione, la cura e il benessere degli animali domestici in grado di soddisfare in modo più completo le esigenze di acquisto delle migliaia di clienti attivi sui portali *farmae.it* e *amicafarmacia.com*.

All'inizio di **febbraio 2022** Valnan è stata nominata Google Premier Partner. Google ha premiato Valnan - agenzia di comunicazione e *marketing online* - per le sue capacità professionali collocandola nel top 3% delle agenzie italiane che sviluppano strategie, pianificano e implementano campagne digitali in Italia e all'Estero. L'azienda americana, riconoscendo a Valnan il titolo di Premier Partner 2022, qualifica Valnan come un'eccellenza del settore.

In data **11 marzo 2022**, Farmaè ha approvato il Piano di Incentivazione monetaria a breve termine – MBO Plan 2022, ai sensi del quale, ai beneficiari spetta un premio monetario a condizione che siano raggiunti gli specifici obiettivi attribuiti al singolo beneficiario e un determinato *target* di fatturato consolidato del Gruppo Farmaè per l'anno 2022, secondo i termini e le condizioni illustrati nel relativo Regolamento.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Le proiezioni per l'anno 2022 - basate su ipotesi relative a eventi futuri, per loro natura soggetti ad incertezza e quindi non controllabili da parte degli amministratori - tengono conto dell'attuale contesto macroeconomico e sanitario europeo che permane molto incerto benché, come già riscontrato e comunicato nel corso del 2021, la natura dell'attività, il settore di riferimento ed il *business model* della Società si siano dimostrati, sino ad oggi, resilienti rispetto agli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 e agli ultimi inquietanti eventi geopolitici legati al conflitto Russia-Ucraina. A tale riguardo la Società comunica che ad oggi non vi sono effetti sull'andamento economico e patrimoniale del Gruppo.

Alla luce di quanto premesso, le previsioni di crescita per l'anno 2022 sono comunque positive. La Società, infatti, intende proseguire nella sua strategia di crescita e di sviluppo, perseguendo linee strategiche ben definite sia attraverso la linea organica che quella per acquisizioni:

1. *Online*: consolidamento della *leadership online*, allargando la base clienti e fidelizzando i clienti attivi, anche in logica multicanale sfruttando la *leadership* senza pari nel mercato di riferimento della salute e del benessere;
2. *Cross Industry*: rafforzamento della strategia di ingresso in altri canali di prodotto attraverso l'ampliamento della gamma di offerta, potenziando l'efficacia dell'attuale posizionamento verticale degli attuali *brand* di riferimento;
3. *Retail*: apertura e acquisizione di nuovi punti vendita a *brand* Farmaè e AmicaFarmacia per potenziare la strategia omnicanale della Società;
4. *Technology*: sviluppo di continue innovazioni tecnologiche, anche in termini di intelligenza artificiale, per garantire al consumatore la migliore esperienza di acquisto possibile e alla Società l'utilizzo di innovativi strumenti ad alto valore competitivo;
5. *Marketing*: nuova e forte personalizzazione dell'identità di marca di Farmaè e AmicaFarmacia a vantaggio di un nuovo posizionamento in termini di *value proposition*; rilascio di un avanzato programma di *loyalty* finalizzato a migliorare il tasso di riacquisto del cliente attivo;
6. *Media*: continuo miglioramento delle relazioni industriali, anche sotto il profilo commerciale, attraverso il posizionamento della data economy e dell'*asset Media* (ricavi di *co-marketing*);
7. *Logistic*: ampliamento della capacità logistica, grazie al continuo sviluppo tecnologico del magazzino in Toscana e al nuovo polo logistico in Piemonte;
8. *Agency*: consolidamento e sviluppo del *business* dell'agenzia di comunicazione e *marketing online* Valnan;
9. *Management Team*: rafforzamento delle *skills* interne assunto nuovi professionisti in aree chiave del *business*.

Grazie poi all'operazione di acquisizione di AmicaFarmacia – finalizzata altresì ad ottenere benefici in termini di economie di scala all'interno del nostro Gruppo - oggi possiamo servire un bacino maggiore di clienti, con una base utenti di quasi 60 milioni di persone e, grazie al grande potenziale tecnologico delle nostre piattaforme, possiamo contare su offerte personalizzate e importante opportunità di vendita avendo riscontrato un bassissimo tasso di *overlap* tra i consumatori dei due *brand*.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci della Società, in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 il cui avviso di convocazione, con dettagliati l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione, nonché la restante documentazione relativa all'Assemblea stessa prevista dalla normativa vigente - ivi incluse le relazioni illustrative approvate ieri dal

Consiglio di Amministrazione sul relativo ordine del giorno - saranno pubblicati sul sito internet della Società www.farmaegroup.it. (sezione “Governance” – “Assemblee degli Azionisti”) nei termini di legge.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Marco Polo 190, Viareggio) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.farmaegroup.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.farmaegroup.it

Nata a Viareggio nel 2014 e quotata dal luglio 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, Farmaè è una media platform e punto di riferimento, *leader* in Italia nei settori Healthcare, Beauty e Wellness. Farmaè Group oggi controlla Farmaè, AmicaFarmacia, Beautyè, Sanort e la media company Valnan S.r.l. Il Gruppo pone al centro delle sue attività circolari il Cliente, rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico a ogni sua esigenza, assicurandogli una *customer experience* unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato. Farmaè Group è anche il primo interlocutore per le Industrie di Settore che investono sui milioni di visitatori delle piattaforme online, riconoscendo nei principali brand del Gruppo la qualifica di vero e proprio Media.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets
+39 02 63671601
Stefano Bellavita
stefano.bellavita@alantra.com

Investor Relation

Farmaè
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@farmaegroup.it

CDR Communication srl

IR Advisor
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Specialist

Stifel Bank A.G.
+39 02 85465761
Aida Loutfi
aida.loutfi@stifel.com

Media Relation

SEC Newgate – 02.6249991 – farmae@secrp.com
Laura Arghittu – arghittu@secrp.com
Federico Ferrari – 347 6456873 - ferrari@secrp.com
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@secrp.com
Fabio Santilio – 339 8446521 santilio@secrp.com

Allegati gli schemi consolidati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario del Gruppo Farmaè e Farmaè S.p.A. al 31 dicembre 2021

CONTO ECONOMICO GRUPPO FARMAÈ

	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2021	2020
Ricavi	82.481.158	64.089.621
Costo del venduto	(54.728.317)	(43.774.279)
Margine commerciale	27.752.842	20.315.343
Spese di distribuzione e vendita	(21.694.456)	(16.501.820)
Spese amministrative	(5.695.531)	(4.619.918)
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo corrente	(58.229)	(8.996)
Altri ricavi operativi	34.017	37.050
Altri costi operativi	(31.200)	
Risultato operativo	307.443	(778.341)
Proventi finanziari	18.200	47.962
Oneri finanziari	(352.415)	(255.061)
Risultato prima della imposte	(26.772)	(985.440)
Imposte	(62.937)	(8.738)
Utile netto/(perdita)	(89.709)	(994.178)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2021	2020
Utile netto/(perdita)	(89.709)	(994.178)
Componenti non riclassificabili a conto economico		
Utili e perdite attuariali di piani a benefici definiti per dipendenti	(174.734)	(15.603)
Effetto fiscale	41.936	3.745
Totale componenti non riclassificabili a conto economico	(132.798)	(11.858)
Componenti riclassificabili a conto economico		
Variazione fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge	(67.032)	(13.033)
Effetto fiscale	16.088	3.128
Utili e perdite da attività finanziarie valutate a FVTOCI	(26.601)	26.601
Effetto fiscale	6.384	(6.384)
Totale componenti riclassificabili a conto economico	(71.161)	10.312
Totale altre componenti dell'utile (perdita) complessivo	(203.959)	(1.546)
Utile/(perdita) complessivo dell'anno	(293.668)	(995.724)

STATO PATRIMONIALE GRUPPO FARMAÈ

	Esercizio chiuso al 31 dicembre		01 gennaio
	2021	2020	2020
Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature	3.310.552	3.095.824	2.050.346
Attività immateriali	15.735.861	2.957.382	2.966.442
Avviamento	37.770.889	257.272	210.580
Diritto d'uso	6.967.267	7.011.426	1.219.398
Altre attività finanziarie non correnti e strumenti derivati	40.703	51.546	462.635
Altre attività non correnti	1.044.172		
Imposte differite attive	907.371	697.070	617.394
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	65.776.814	14.070.520	7.526.795
Rimanenze	18.218.998	14.189.316	10.355.435
Crediti commerciali	5.867.923	2.749.393	2.254.783
Altre attività finanziarie correnti e strumenti derivati	3.391.705	5.008.123	3.232.487
Crediti tributari correnti	2.390.523	1.458.354	1.466.940
Altre attività non finanziarie correnti	9.768	421.386	254.731
Disponibilità liquide	10.429.624	9.222.629	3.503.685
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	40.308.541	33.049.201	21.068.061
TOTALE ATTIVITA'	106.085.356	47.119.721	28.594.856
Capitale sociale	3.423.135	2.867.000	2.867.000
Riserve	36.910.730	6.722.255	8.473.872
Risultato d'esercizio	(89.709)	(994.178)	(699.400)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	40.244.156	8.595.077	10.641.472
Debiti verso banche non correnti	14.453.127	8.461.042	2.101.115
Passività finanziarie per leasing non correnti	5.384.941	5.611.166	1.017.686
Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati	87.965	21.231	
Fondo Benefici ai dipendenti	1.497.510	458.516	229.843
Imposte differite passive	3.830.876	125.462	15.019
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	25.254.419	14.677.417	3.363.663
Debiti verso banche correnti	7.146.206	2.668.213	2.158.170
Passività finanziarie per leasing correnti	829.793	770.255	199.731
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati	3.551		
Debiti tributari correnti	785.027	137.635	54.965
Altre passività correnti	1.740.060	369.771	208.485
Debiti commerciali correnti	30.082.144	19.901.353	11.968.370
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	40.586.781	23.847.227	14.589.721
TOTALE PASSIVITA'	65.841.200	38.524.644	17.953.384
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA	106.085.356	47.119.721	28.594.856

RENDICONTO FINANZIARIO GRUPPO FARMAÈ

CASH FLOW GRUPPO FARMAE'	Note	31/12/2021	31/12/2020
A) ATTIVITA' OPERATIVA			
Utile (perdita) dell'esercizio		-89.709	-994.178
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto		2.250.297	753.441
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto		495.520	4.678.704
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)		176.950	4.319.544
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
Cash Flow dell'attività di investimento (B)		-6.507.370	-4.068.923
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)		7.537.415	5.468.324
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		1.206.995	5.718.944
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio		9.222.629	3.503.685
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio		10.429.624	9.222.629

CONTO ECONOMICO FARMAÈ S.P.A.

	Note	Esercizio chiuso al 31 dicembre		
		2021	2020	2019
Ricavi	27	80.301.134	63.431.644	36.209.095
Costo del venduto	28.1	(53.635.118)	(43.179.056)	(24.829.184)
Margine commerciale		26.666.016	20.252.588	11.379.910
Spese di distribuzione e vendita	28.2	(20.928.039)	(16.290.524)	(8.837.003)
Spese amministrative	28.3	(5.904.203)	(4.975.490)	(3.705.282)
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo corrente	28.4	(25.163)	(8.996)	(33.657)
Altri ricavi operativi	28.5	34.594	46.399	141.592
Altri costi operativi				(11.841)
Risultato operativo		(156.796)	(976.023)	(1.066.280)
Proventi finanziari	28.6	95.453	35.716	9.749
Oneri finanziari	28.7	(317.990)	(245.133)	(120.717)
Risultato prima della imposte		(379.332)	(1.185.440)	(1.177.248)
Imposte		(21.847)	(414)	477.848
Utile netto/(perdita)		(401.179)	(1.185.854)	(699.400)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

	Note	Esercizio chiuso al 31 dicembre		
		2021	2020	2019
Utile netto/(perdita)				
Componenti non riclassificabili a conto economico				
Utili e perdite attuariali di piani a benefici definiti per dipendenti		(158.145)	(17.303)	(39.794)
Effetto fiscale		37.955	4.153	9.551
Totale componenti non riclassificabili a conto economico		(120.190)	(13.151)	(30.243)
Componenti riclassificabili a conto economico				
Variazione fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge		(67.032)	(13.033)	
Effetto fiscale		16.088	3.128	
			(548.276)	
Utili e perdite da attività finanziarie valutate a FVTOCI		(26.601)	26.601	
Effetto fiscale		6.384	(6.384)	
Totale componenti riclassificabili a conto economico		(71.161)	(537.964)	
Totale altre componenti dell'utile (perdita) complessivo		(191.351)	(551.115)	(30.243)
Utile/(perdita) complessivo dell'anno		(592.531)	(1.736.969)	(729.643)

STATO PATRIMONIALE FARMAÈ S.P.A.

	Note	Esercizio chiuso al 31 dicembre			01 gennaio
		2021	2020	2019	2019
Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature	1	3.244.573	3.081.400	2.050.346	546.696
Attività immateriali	2	15.734.953	2.798.469	2.966.442	2.382.403
Avviamento	3	33.376.429	245.580	210.580	210.580
Diritto d'uso	4	6.699.260	6.786.512	1.219.398	1.350.436
Partecipazioni in imprese controllate	5	5.700.000	1.285.000		
Altre attività finanziarie non correnti e strumenti derivati	6	36.996	19.993	462.634	460.762
Altre attività non correnti	7	1.032.715			
Imposte differite attive	8	847.405	658.295	617.394	105.180
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		66.672.331	14.875.249	7.526.795	5.056.057
Rimanenze	9	17.944.113	14.186.543	10.355.435	6.705.020
Crediti commerciali	10	5.095.491	1.959.155	2.254.783	298.463
Altre attività finanziarie correnti e strumenti derivati	11	3.338.602	4.975.656	3.232.487	348.150
Crediti tributari correnti	12	761.637	1.609.325	1.466.940	442.748
Altre attività non finanziarie correnti	13	9.768	412.725	254.731	233.887
Disponibilità liquide	14	10.094.175	8.983.967	3.503.685	277.793
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		37.243.784	32.127.372	21.068.061	8.306.061
TOTALE ATTIVITA'		103.916.115	47.002.621	28.594.856	13.362.119
Capitale sociale		3.423.135	2.867.000	2.867.000	2.200.000
Riserve		38.010.044	8.000.640	8.473.873	(398.868)
Risultato d'esercizio		(401.179)	(1.185.855)	(699.400)	264.072
TOTALE PATRIMONIO NETTO	15	41.032.000	9.681.785	10.641.472	2.065.204
Debiti verso banche non correnti	16	13.262.757	7.901.770	2.101.115	897.226
Passività finanziarie per leasing non correnti	17	5.165.172	5.420.399	1.017.686	1.148.541
Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati	18	80.066	16.148		
Fondo rischi e oneri					
Fondo Benefici ai dipendenti	19	970.542	353.848	229.844	145.523
Imposte differite passive	20	3.726.816	30.265	15.019	10.115
Debiti commerciali non correnti					
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		23.205.352	13.722.430	3.363.663	2.201.404
Debiti verso banche correnti	21	7.110.585	2.668.212	2.158.170	791.886
Passività finanziarie per leasing correnti	22	776.390	733.638	199.731	201.894
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati	23	66.953	5.083		
Debiti tributari correnti	24	312.502	107.940	54.965	50.257
Altre passività correnti	25	1.308.014	278.212	208.485	148.266
Debiti commerciali correnti	26	30.104.317	19.805.320	11.968.370	7.903.206
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		39.678.761	23.598.405	14.589.720	9.095.509
TOTALE PASSIVITA'		62.884.113	37.320.835	17.953.384	11.296.914
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		103.916.114	47.002.620	28.594.856	13.362.118

RENDICONTO FINANZIARIO FARMAÈ S.P.A.

CASH FLOW FARMAE' S.P.A.	Note	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
A) ATTIVITA' OPERATIVA				
Utile (perdita) dell'esercizio		-401.179	-1.185.854	-699.400
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto		1.651.358	497.644	-259.241
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto		325.641	4.591.491	-2.822.656
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)		49.368	4.324.831	-3.140.455
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Cash Flow dell'attività di investimento (B)		-6.356.021	-4.199.074	-5.286.026
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)		7.356.317	5.354.524	11.652.374
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		1.049.664	5.480.282	3.225.892
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio		8.983.967	3.503.685	277.793
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio		10.094.175	8.983.967	3.503.685

Fine Comunicato n.20169-5

Numero di Pagine: 12