



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20226-8-2021	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2021 20:43:55	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo : 152311

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ULISSEBIOMEDN01 - MATTEO PETTI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2021 20:43:55

Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2021 20:43:56

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA di Ulisse Biomed approva la
relazione semestrale al 30 giugno 2021 |
The BoD of Ulisse Biomed approves the
interim report at June 30th 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ULISSE BIOMED S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ULISSE BIOMED APPROVA LA
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

- COMPLETATO IL *KNOW-HOW TRANSFER* IN FAVORE DEL GRUPPO MENARINI DELLA METODICA PER LA DETERMINAZIONE E GENOTIPIZZAZIONE DEL SARS-CoV-2
- COMPLETATA LA VALIDAZIONE SU SALIVA DI CORONAMELT VAR

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021

- Ricavi delle vendite: € 145.844 (€ 1.188 al 30 giugno 2020)
- Valore della produzione: € 151.877 (€ 202.058 al 30 giugno 2020)
- EBITDA: - € 26.953 (- € 20.597 al 30 giugno 2020)
- Risultato Netto: - € 88.375 (- € 47.435 al 30 giugno 2020)
- Posizione Finanziaria Netta: - € 199.064 (- € 43.0109 al 30 giugno 2020)

Trieste, 22 settembre 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 settembre 2021, ha esaminato ed approvato la **Relazione semestrale di Ulisse Biomed S.p.A. al 30 giugno 2021**, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili OIC.

ANALISI DEI RISULTATI SEMESTRALI 2021

I **ricavi delle vendite** passano dai € 1.188 del primo semestre 2020 ai € 145.844 del primo semestre 2021, registrando un incremento di € 144.656. Tale incremento è da imputarsi ai ricavi per lo sviluppo dei test per la determinazione e genotipizzazione del Sars-CoV-2 oggetto del contratto di *know-how transfer* e licenza con il Gruppo Menarini.

Il **valore della produzione** registra un decremento di € 50.181, corrispondente ad una flessione del 24,8% rispetto al primo semestre del 2020: tale flessione è imputabile al decremento degli altri ricavi di € 194.837 bilanciato dall'incremento dei ricavi operativi di € 144.656. Gli altri ricavi diminuiscono per i minori contributi in conto esercizio imputabili alla mancata rendicontazione, entro il 30 giugno 2021, di costi già sostenuti nell'ambito di progetti agevolati e che verranno rendicontati, generando i relativi proventi, entro il termine dell'esercizio 2021.

L'**EBITDA** realizzato nel primo semestre 2021 è stato negativo per € 26.953, in linea con i negativi € 20.597 del primo semestre 2020, risentendo del calo degli altri ricavi conseguente al citato ritardo nella rendicontazione dei progetti di ricerca agevolati.

L'**attivo Immobilizzato** del I semestre 2021 subisce un incremento rispetto all'anno 2020 di € 164.301 attribuibile alla variazione delle immobilizzazioni immateriali, di € 184.624, principalmente imputabile alla variazione delle immobilizzazioni in corso relative alla capitalizzazione dei compensi fissi per le consulenze relative al processo di quotazione su AIM Italia, parzialmente bilanciata dagli ammortamenti di periodo.

Il **capitale circolante netto** si contrae per € 419.972 (-76,3%) principalmente per l'incremento dei debiti verso fornitori, pari a € 172.951, ed il decremento dei crediti commerciali, pari a € 257.283, parzialmente bilanciati dall'incremento delle rimanenze, per € 12.545.

Il **patrimonio netto** evidenzia un decremento di € 88.376 da imputare al risultato di periodo, e si attesta a € 1.490.920.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL I SEMESTRE 2021:

Come noto, a seguito della chiusura del primo semestre 2021, la Società ha completato il processo di quotazione delle proprie azioni su AIM Italia con una raccolta complessiva di € 5 milioni tutta in aumento di capitale e, in data 6 agosto 2021, sono state avviate le negoziazioni sul citato mercato.

Si segnala che, nel settembre 2021, è stato completato il processo di *know-how transfer* in favore di A. Menarini Diagnostics S.r.l. relativo ai test CoronaMelt e CoronaMelt Var, dispositivi diagnostici in vitro finalizzati, rispettivamente, alla determinazione e genotipizzazione del Sars-CoV-2. Nel settembre 2021 la Società ha altresì validato il test Coronamelt Var per l'uso con la saliva; tale applicazione facilita il processo di raccolta dei campioni biologici mantenendo una elevata sensibilità del test.

OPINION DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2021:

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 è stata oggetto di *limited review* in conformità al principio contabile OIC 30 da parte della società di revisione Audirevi S.p.A., che ha emesso la relazione in data 28 settembre 2021.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM, nonché sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, scheda Dati Finanziari.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com e sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, scheda Comunicati Stampa.

Codici identificativi

Le **Azioni** sono identificate con il codice ISIN **IT0005451213**.

I **Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453789**.

Gli **Short-Run Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453771**.

Il codice alfanumerico delle Azioni è **UBM**, mentre quello dei Warrant è **WUBM26**.

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

Nomad, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed è una *healthcare biotech company* operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di *intellectual properties* costituito da 8 domande di brevetto internazionali (3 relative a Sagitta, 2 relative a NanoHybrid, 1 relativa a Aptavir e 2 trasversali alle tre piattaforme), due dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

STATO PATRIMONIALE ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/21	31/12/20
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	711.598	749.050
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.582	7.109
6) immobilizzazioni in corso e acconti	331.570	105.967
Totale immobilizzazioni immateriali	1.046.750	862.126
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	72.537	88.263
4) altri beni	18.596	23.193
Totale immobilizzazioni materiali	91.133	111.456
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti	3.821	3.821
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.821	3.821
Totale immobilizzazioni (B)	1.141.704	977.403
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	72.683	60.767
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	389	210
4) prodotti finiti e merci	7.790	7.340
Totale rimanenze	80.862	68.317
II - Crediti		
1) verso clienti	168.711	371.480
5-bis) crediti tributari	344.373	400.659
5-quater) verso altri	4.034	2.262
Totale crediti	517.118	774.401
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	198.926	42.671
3) danaro e valori in cassa	138	348
Totale disponibilità liquide	199.064	43.019
Totale attivo circolante (C)	797.044	885.737
D) Ratei e risconti	2.244	4.527
Totale attivo	1.940.992	1.867.667
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.950.861	4.950.861
III - Riserve di rivalutazione	669.768	669.769
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.122.426)	(4.333.177)
IV - Riserva legale	11.092	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(88.375)	221.843
Totale patrimonio netto	1.470.920	1.559.296
B) Fondi per rischi e oneri	-	3.810
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	7.440
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori	904	441
7) debiti verso fornitori	430.035	237.532
12) debiti tributari	2.451	28.243
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.513	2.378
14) altri debiti	33.169	28.527
Totale debiti	470.072	297.121
Totale passivo	1.940.992	1.867.667

CONTO ECONOMICO ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/21	30/06/20
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	145.844	1.188
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	629	377
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	152.405
altri	5.404	48.088
Totale altri ricavi e proventi	5.404	200.493
Totale valore della produzione	151.877	202.058
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	61.480	25.429
7) per servizi	70.637	44.800
8) per godimento di beni di terzi	24.445	25.939
9) per il personale		
a) salari e stipendi	13.885	57.793
b) oneri sociali	4.186	26.436
c) trattamento di fine rapporto	347	2.701
Totale costi per il personale	18.418	86.930
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.980	6.384
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.323	20.436
Totale ammortamenti e svalutazioni	61.303	26.820
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e	(11.916)	34.148
14) oneri diversi di gestione	15.766	5.409
Totale costi della produzione	240.133	249.475
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(88.256)	(47.417)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	119	18
Totale interessi e altri oneri finanziari	119	18
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(119)	(18)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(88.375)	(47.435)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(88.375)	(47.435)

RENDICONTO FINANZIARIO ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/21	30/06/20
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(88.375)	(47.435)
Interessi passivi/(attivi)	119	18
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,	(88.256)	(47.417)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	61.303	26.820
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	61.303	26.820
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(34.059)	95.482
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(168.711)	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	340.537	45.409
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.488)	18.696
Altre variazioni del capitale circolante netto	337.324	(538.601)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	473.602	(379.015)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(119)	(18)
(Imposte sul reddito pagate)	1.379	(16.007)
(Utilizzo dei fondi)	(9.226)	(448.021)
4) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(7.966)	(464.046)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	438.683	(863.658)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Disinvestimenti	21.585	19.149
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(353.363)	(135.075)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti		97.757
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(331.778)	(251.981)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	291	(9.225)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	39.144
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	291	29.920
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	107.197	(581.757)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	91.867	673.625
Disponibilità liquide a fine semestre	199.064	91.867

ULISSE BIOMED S.P.A.

**THE BOARD OF DIRECTORS OF ULISSE BIOMED APPROVES THE
HALF-YEAR REPORT AT JUNE 30TH, 2021**

-
- THE KNOW-HOW TRANSFER OF THE METHODOLOGY FOR THE DETECTION AND GENOTYPING OF THE SARS-CoV-2 IN FAVOUR OF MENARINI GROUP HAS BEEN COMPLETED
 - THE VALIDATION OF CORONAMELT VAR ON SALIVA SAMPLES HAS BEEN COMPLETED

SUMMARY OF THE MAIN RESULTS AT JUNE 30TH, 2021

- Operating revenues: € 145.844 (€ 1.188 at June 30th, 2020)
- Value of production: € 151.877 (€ 202.058 at June 30th, 2020)
- EBITDA: - € 26.953 (- € 20.597 at June 30th, 2020)
- Net result: - € 88.375 (- € 47.435 at June 30th, 2020)
- Net Financial Position: - € 199.064 (- € 43.0109 at June 30th, 2020)

Trieste, September 28th, 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", the "**Company**" or the "**Issuer**"), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces that the Board of Directors, held on September 28th, 2021, examined and approved the half-year report of Ulisse Biomed S.p.A. at June 30th, 2021, drafted pursuant to AIM Italia Issuers' rules and in compliance with the OIC accounting principles.

ANALYSIS OF THE HALF-YEAR RESULTS 2021

The **Operating revenues** jumped from € 1,188 of the first semester 2020 to € 145,844 of the first semester 2021, recording an increase of € 144,656. This increase is attributable to the revenues generated for the development of the tests for the detection and genotyping of Sars-CoV-2, object of the know-how transfer and licensing agreement with the Menarini Group.

The **value of production** decreased by € 50,181, corresponding to a decline of 24.8% compared to the first semester of 2020: this decrease is attributable to the reduction of the other revenues by € 194,837 balanced by the increase in operating revenues of € 144,656. Other revenues decrease due to lower accounted grants caused by the delay in reporting, by June 30th, 2021, of costs already incurred as part of subsidized projects and which will be reported, generating the related income, by the end of the fiscal year 2021.

The **EBITDA** in the first half of 2021 was negative by € 26,953, in line with the negative result of € 20,597 recorded on the first half of 2020, affected by the decline in other revenues resulting from the aforementioned delay in the reporting of subsidized research projects.

Fixed assets during the first half 2021 increased by € 164,301 compared to 2020 due to the increase in intangible fixed assets, by € 184,624, mainly attributable to the change in fixed assets in progress for to the capitalization of retainer consultancy fees related to the listing process on AIM Italia, partially offset by the amortization of the period.

Net working capital decreases by € 419,972 (-76.3%) mainly due to the increase in trade payables, by € 172,951, and to the decrease in trade receivables, by € 257,283, partially offset by the increase in inventories, by € 12,545.

Shareholders' equity shows a decrease of € 88,376 due to the result for the period and is equal to € 1,490,920

MAJOR EVENTS INCURRED AFTER THE END OF THE 1ST SEMESTER 2021

As is well known, after the end of the first semester 2021, the Company completed the listing process of its shares on AIM Italia raising an overall amount of € 5 million by capital increase and, on August 6th, 2021, trading of the ordinary shares started.

Please note that on September 2021, the know-how transfer process in favor of A. Menarini Diagnostics S.r.l. related to the CoronaMelt and CoronaMelt Var tests, in vitro diagnostic devices aimed, respectively, at the detection and genotyping of Sars-CoV-2, has been completed. On September 2021, the Company also validated the Coronamelt Var test for use with saliva samples, facilitating the collection process of biological samples while maintaining a high sensitivity of the test.

OPINION OF THE INDEPENDENT AUDITORS ON THE HALF-YEAR FINANCIAL STATEMENTS:

The half-year financial report at June 30th, 2021 has been object of a limited review in accordance with accounting standard OIC 30 by the auditing firm Audirevi S.p.A., which issued its report on September 28th, 2021.

The half-year financial report at June 30th, 2021 will be made available to the public within the terms and in the manner prescribed by the AIM Issuers Rules, as well as on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section, Financial Data tab.

This press release is available online at www.emarketstorage.com and on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section, Press Releases tab.

Identification Codes

Shares are identified by the code ISIN **IT0005451213**.

Warrant are identified by the code ISIN **IT0005453789**.

Short-Run Warrant are identified by the code ISIN **IT0005453771**.

Shares code is **UBM**, and Warrant Alphanumeric Code is **WUBM26**.

* * *

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.

For further information

Investor Relations

Matteo Petti

Tel. +39 040 3757540

m.petti@ulissebiomed.com

Further details at

www.ulissebiomed.com

Nomad, Specialist e Corporate Broker

BPER Banca S.p.A

Via Negri 10, Milano

ubm@bper.it

Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to develop innovative solutions in these fields. The company has three proprietary technology platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual properties made of 8 international patent applications that cover the three technology platforms (3 related to Sagitta, 2 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir and 2 transversal to the three platforms), two of them are granted in Italy and in Europe.

BALANCE SHEET ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/21	31/12/20
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	711.598	749.050
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.582	7.109
6) immobilizzazioni in corso e acconti	331.570	105.967
Totale immobilizzazioni immateriali	1.046.750	862.126
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	72.537	88.263
4) altri beni	18.596	23.193
Totale immobilizzazioni materiali	91.133	111.456
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti	3.821	3.821
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.821	3.821
Totale immobilizzazioni (B)	1.141.704	977.403
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	72.683	60.767
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	389	210
4) prodotti finiti e merci	7.790	7.340
Totale rimanenze	80.862	68.317
II - Crediti		
1) verso clienti	168.711	371.480
5-bis) crediti tributari	344.373	400.659
5-quater) verso altri	4.034	2.262
Totale crediti	517.118	774.401
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	198.926	42.671
3) danaro e valori in cassa	138	348
Totale disponibilità liquide	199.064	43.019
Totale attivo circolante (C)	797.044	885.737
D) Ratei e risconti	2.244	4.527
Totale attivo	1.940.992	1.867.667
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.950.861	4.950.861
III - Riserve di rivalutazione	669.768	669.769
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.122.426)	(4.333.177)
IV - Riserva legale	11.092	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(88.375)	221.843
Totale patrimonio netto	1.470.920	1.559.296
B) Fondi per rischi e oneri	-	3.810
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	7.440
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori	904	441
7) debiti verso fornitori	430.035	237.532
12) debiti tributari	2.451	28.243
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.513	2.378
14) altri debiti	33.169	28.527
Totale debiti	470.072	297.121
Totale passivo	1.940.992	1.867.667

PROFIT AND LOSS ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/21	30/06/20
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	145.844	1.188
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	629	377
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	152.405
altri	5.404	48.088
Totale altri ricavi e proventi	5.404	200.493
Totale valore della produzione	151.877	202.058
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	61.480	25.429
7) per servizi	70.637	44.800
8) per godimento di beni di terzi	24.445	25.939
9) per il personale		
a) salari e stipendi	13.885	57.793
b) oneri sociali	4.186	26.436
c) trattamento di fine rapporto	347	2.701
Totale costi per il personale	18.418	86.930
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.980	6.384
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.323	20.436
Totale ammortamenti e svalutazioni	61.303	26.820
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e	(11.916)	34.148
14) oneri diversi di gestione	15.766	5.409
Totale costi della produzione	240.133	249.475
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(88.256)	(47.417)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	119	18
Totale interessi e altri oneri finanziari	119	18
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(119)	(18)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(88.375)	(47.435)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(88.375)	(47.435)

CASH FLOW STATEMENT ULISSEBIOMED S.P.A.

	30/06/21	30/06/20
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(88.375)	(47.435)
Interessi passivi/(attivi)	119	18
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita	(88.256)	(47.417)
Ammortamenti delle immobilizzazioni	61.303	26.820
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	61.303	26.820
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(34.059)	95.482
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(168.711)	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	340.537	45.409
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.488)	18.696
Altre variazioni del capitale circolante netto	337.324	(538.601)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	473.602	(379.015)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(119)	(18)
(Imposte sul reddito pagate)	1.379	(16.007)
(Utilizzo dei fondi)	(9.226)	(448.021)
4) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(7.966)	(464.046)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	438.683	(863.658)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Disinvestimenti	21.585	19.149
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(353.363)	(135.075)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti		97.757
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(331.778)	(251.981)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	291	(9.225)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	39.144
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	291	29.920
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	107.197	(581.757)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	91.867	673.625
Disponibilità liquide a fine semestre	199.064	91.867

Fine Comunicato n.20226-8

Numero di Pagine: 14