



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|---|
| Informazione Regolamentata n. 20197-16-2021 | Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2021 07:59:34 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|---|---|---|

Societa' : TECMA SOLUTIONS
Identificativo : 152318
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECMAN01 - VOLONTE'
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2021 07:59:34
Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2021 07:59:35
Diffusione presunta
Oggetto : Relazione semestrale

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**IL CDA DI TECMA SOLUTIONS S.p.A. APPROVA I RISULTATI DI GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 E IL CALENDARIO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2022**

Continua la forte crescita del business della società, lo sviluppo della sua tecnologia e della struttura organizzativa

I risultati confermano la validità del modello di business di TECMA e della sua piattaforma digitale

Principali risultati consolidati del primo semestre 2021 rispetto al 30 giugno 2020:

- Valore della Produzione: 5,7 milioni di Euro **in crescita del 44%**, rispetto a 3,9 milioni di Euro.
- EBITDA: 1,4 milioni di Euro in linea rispetto al primo semestre 2020, con un'incidenza sul Valore della Produzione pari al **25,6%**;
- EBIT: pari a 0,6 milioni di Euro rispetto al 1,3 milioni di Euro, con un'incidenza sul Valore della Produzione pari al **10,6%**, dovuto agli ammortamenti degli **investimenti** nella piattaforma tecnologica, come da piano strategico, uniti alla **rivalutazione delle Intellectual Properties** di TECMA;
- Risultato Netto: pari a 0,47 milioni di Euro in diminuzione rispetto a 1 milione di Euro, anch'esso dovuto agli **investimenti** in tecnologia e alla rivalutazione;
- Posizione Finanziaria Netta: pari a -4,8 milioni di Euro rispetto a -8,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Le risorse finanziarie sono state destinate ad **attività di ricerca e sviluppo**, alla **strategia di internazionalizzazione** e al **capitale umano**.

Milano, 29 Settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di TECMA Solutions S.p.A. (“Società” o “TECMA”), tech company specializzata nel settore del Real Estate quotata su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi a Milano, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2021 redatta secondo i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

“I risultati economico-finanziari confermano il piano di sviluppo atteso. L'utilizzo dei proceeds consente un'importante accelerazione degli investimenti in innovazione, sviluppo del business e capitale umano, focalizzati principalmente sull'implementazione e diffusione della nostra

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

tecnologia. Nel semestre è proseguita la forte crescita del business a conferma della validità della strategia intrapresa. I ricavi consolidati dei mercati esteri del primo semestre sono sostanzialmente gli stessi registrati nell'intero esercizio 2020, nonostante continui la difficoltà in spostamenti e viaggi; un evidente segnale di apprezzamento delle nostre tecnologie e metodologie anche fuori dal nostro Paese. È in atto una rapida ed inedita trasformazione di noi tutti 'consumatori' che contribuisce al consolidamento della rivoluzione digitale e tecnologica, solo in parte stimolato dall'emergenza sanitaria scaturita nel 2020 e ancora in corso. Si tratta infatti di un cambiamento sociale senza precedenti, che sta travolgendo anche il mondo del Real Estate. Queste condizioni generali favoriscono il rafforzamento della leadership di TECMA. Tutti i principali player immobiliari italiani stanno indirizzando processi di trasformazione digitale insieme a noi." – Ha commentato Pietro Adduci, Amministratore Delegato di TECMA.

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI

Nel primo semestre 2021 il gruppo facente capo a TECMA (il "Gruppo") ha realizzato **un Valore della Produzione pari a 5,7 milioni di Euro, in aumento del 44%** rispetto a 3,9 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2020, riconducibile, principalmente, allo sviluppo del mercato nazionale ed internazionale, in particolare quello statunitense, ove la Società ha costituito, tra l'altro, Tecma US Corporation, società interamente controllata dalla Società.

Come già accaduto nel corso dell'esercizio 2020, continua la crescita, che vede il mercato romano ed altri territori in Italia apprezzare le tecnologie di TECMA.

La Società è inoltre divenuta operativa anche nel settore Rent e Commercial Office & Retail.

L'EBITDA è pari a 1,4 milioni di Euro in linea rispetto al 30 giugno 2020, con un'incidenza sul Valore della Produzione pari al 25,6%.

L'EBIT è stato pari a 0,6 milioni di Euro rispetto a 1,3 milioni di Euro al 30 giugno 2020, con un'incidenza sul Valore della Produzione pari al **10,6%**. **Tale risultato è riconducibile principalmente** agli ammortamenti degli **investimenti** nella piattaforma tecnologica, in linea con il piano strategico, unitamente alla **rivalutazione delle Intellectual Properties** di TECMA.

Il Risultato Netto al 30 giugno 2021 è stato pari a 0,47 milioni di Euro in diminuzione rispetto a 1 milione di Euro, in considerazione dei suddetti investimenti in tecnologia unitamente alla rivalutazione delle IP della Società.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a -4,8 milioni di Euro rispetto a -8,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Le risorse finanziarie sono state destinate ad attività di ricerca e sviluppo, alla strategia di internazionalizzazione e al capitale umano.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Fatti successivi alla chiusura del periodo

TECMA Solution rende noto di aver ricevuto comunicazione in data 11 agosto 2021 da parte di AXA Investment Managers S.A., con la quale quest'ultima ha informato la Società di aver superato la soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale con diritto di voto della Società. In particolare, il suddetto azionista, dichiara di detenere n. 398.800 azioni, pari al 5,07% del capitale sociale di TECMA.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che, alla luce dei risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso, si ravvisano prospettive di crescita rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio 2020, come peraltro confermato dall'aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle vendite.

Il Gruppo pianifica lo sviluppo del business e della crescita dell'azienda, con particolare attenzione al mercato estero. Si prevede il lancio di prodotti specifici, l'inserimento di nuove risorse umane e l'attuazione di nuove strategie commerciali. Resterà determinante investire in innovazione tecnologica, hardware, software ed in iniziative di marketing volte a consolidare il mercato italiano e sviluppare il mercato internazionale.

È altresì da rilevare che la situazione sanitaria internazionale, e le distintive caratteristiche del territorio nazionale, fotografano uno scenario di mercato caratterizzato da incertezza; per effetto di questi fattori esogeni, risulta difficile fare previsioni economiche.

Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

In occasione dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione di TECMA ha approvato altresì il calendario finanziario della Società per l'esercizio 2022.

| | |
|--------------------------|---|
| 28 marzo 2022 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 |
| 29 aprile 2022 | Assemblea - in prima convocazione - per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 |
| 5 maggio 2022 | Assemblea - in eventuale seconda convocazione - per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 |
| 26 settembre 2022 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 |

Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno comunicate senza indugio ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Il comunicato è disponibile nel sito internet www.tecmasolutions.com, sezione *Investors/Comunicati Stampa*.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché nel sito internet www.tecmasolutions.com, sezione *Investors/Bilanci e Relazioni*, nei termini di legge.

Il calendario finanziario della Società per l'esercizio 2022 sarà messo a disposizione del pubblico nel sito internet www.tecmasolutions.com, sezione *Investors/Calendario Finanziario*, nei termini di legge.

Si segnala in allegato al presente comunicato il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario.

TECMA Solutions

TECMA Solutions (TCM.MI), quotata sul mercato Aim Italia dal 9 novembre 2020, è una tech company che opera nel settore del Real Estate presidiandone l'intera catena del valore e sviluppando strategie di Go-to-Market, con lo scopo di valorizzare i nuovi progetti immobiliari residenziali, velocizzando e favorendo le operazioni di vendita, attraverso una piattaforma tecnologica innovativa totalmente digitalizzata. La Società può contare su un team di oltre 130 professionisti e circa 300 progetti all'attivo, sul territorio nazionale e internazionale. Grazie al know-how specifico maturato in questi anni, TECMA Solutions conferma la propria capacità di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze dei consumatori, con il supporto del neuromarketing, sviluppando e creando un prodotto, con metodi e tecnologie proprietarie per valorizzare e amplificare il successo degli investimenti immobiliari.

Per ulteriori informazioni:

Contatti TECMA

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.
Vincenzo Sirna – Investor Relator
Via Medardo Rosso, 5
20159 – Milano
Tel. +39 02 66809409
ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
tecmasolutions@imagebuilding.it

Nomad

Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +39 02 6367 1601
alfio.alessi@alantra.com

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Bilancio Consolidato TECMA Solutions S.p.A

Stato Patrimoniale

| | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Attivo | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | - | - |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 642.085 | 854.298 | 22.044 |
| 2) costi di sviluppo | 557.623 | 743.460 | - |
| dell'ingegno 3) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizz. opere | 3.409.232 | 3.789.506 | 17.826 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 22.600 | 23.321 | 20.442 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 1.284.503 | 55.594 | 188.093 |
| 7) altre | 4.475 | 5.967 | 12.940 |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i> | <i>5.920.518</i> | <i>5.472.146</i> | <i>261.345</i> |
| II - Immobilizzazioni materiali | | - | - |
| 2) impianti e macchinario | 20.561 | 22.504 | 25.194 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 5.001 | 5.627 | 5.621 |
| 4) altri beni | 741.275 | 444.014 | 222.024 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i> | <i>766.837</i> | <i>472.145</i> | <i>252.839</i> |
| <i>Totale immobilizzazioni (B)</i> | <i>6.687.355</i> | <i>5.944.291</i> | <i>514.184</i> |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| 4) prodotti finiti e merci | - | - | - |
| <i>Totale rimanenze</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| II - Crediti | | | |
| 1) verso clienti | 6.292.780 | 3.552.679 | 2.994.292 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.292.780 | 3.552.679 | 2.994.292 |
| 5-bis) crediti tributari | 243.035 | 83.309 | 8 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 243.035 | 65.229 | 8 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 18.080 | - |
| 5-ter) imposte anticipate | - | 96.559 | - |
| 5-quater) verso altri | 21.167 | 36.831 | 41.905 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 20.515 | 36.179 | 41.253 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 652 | 652 | 652 |
| <i>Totale crediti</i> | <i>6.556.982</i> | <i>3.769.378</i> | <i>3.036.205</i> |

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

| | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| IV - Disponibilita' liquide | | - | - |
| 1) depositi bancari e postali | 7.569.962 | 10.922.655 | 1.822.550 |
| 3) danaro e valori in cassa | 22.974 | 24.861 | 527 |
| <i>Totale disponibilita' liquide</i> | <i>7.592.936</i> | <i>10.947.516</i> | <i>1.823.077</i> |
| <i>Totale attivo circolante (C)</i> | <i>14.149.918</i> | <i>14.716.894</i> | <i>4.859.282</i> |
| D) Ratei e risconti | 229.416 | 185.180 | - |
| <i>Totale attivo</i> | <i>21.066.689</i> | <i>20.846.365</i> | <i>5.373.466</i> |
| Passivo | | | |
| A) Patrimonio netto | 15.363.545 | 14.891.908 | 1.946.926 |
| I - Capitale | 78.724 | 78.724 | 57.472 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 9.772.076 | 9.772.076 | 1.292.528 |
| III - Riserve di rivalutazione | 3.649.689 | 3.649.689 | - |
| IV - Riserva legale | 19.179 | 11.495 | 11.495 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | | |
| Riserva straordinaria | 1.307.940 | 585.433 | 585.433 |
| Riserva da differenze di traduzione | (4.452) | 1.361 | (1.236) |
| Varie altre riserve | - | - | - |
| <i>Totale altre riserve</i> | <i>1.303.488</i> | <i>586.794</i> | <i>584.198</i> |
| VIII - Utile (perdita) a nuovo | 64.763 | - | - |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 475.626 | 793.130 | 1.001.011 |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 15.363.545 | 14.891.908 | 2.946.704 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 15.363.545 | 14.891.908 | 2.946.704 |
| Totale patrimonio netto | 15.363.545 | 14.891.908 | 2.946.704 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 209.569 | 150.945 | 105.212 |
| D) Debiti | | | |
| 4) debiti verso banche | 2.720.271 | 2.884.904 | 692.100 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 200.960 | 365.593 | 655.209 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.519.311 | 2.519.311 | 36.891 |
| 7) debiti verso fornitori | 1.331.698 | 1.437.099 | 376.070 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.331.698 | 1.437.099 | 376.070 |
| 12) debiti tributari | 406.103 | 435.971 | 803.049 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 406.103 | 360.720 | 803.049 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 75.251 | - |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 210.994 | 143.822 | 114.395 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 210.994 | 143.822 | 114.395 |

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

| | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 14) altri debiti | 548.027 | 862.527 | 355.936 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 548.027 | 862.527 | 355.936 |
| <i>Totale debiti</i> | <i>5.217.093</i> | <i>5.764.323</i> | <i>2.321.550</i> |
| E) Ratei e risconti | 276.482 | 39.189 | - |
| <i>Totale passivo</i> | <i>21.066.689</i> | <i>20.846.365</i> | <i>5.373.466</i> |

Conto Economico

| | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.871.102 | 7.581.597 | 3.881.693 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 327.587 | 341.144 | - |
| 5) altri ricavi e proventi | | | |
| contributi in conto esercizio | 87.853 | 14.205 | - |
| altri | 443.940 | 78.262 | 89.898 |
| <i>Totale altri ricavi e proventi</i> | <i>531.793</i> | <i>92.467</i> | <i>89.898</i> |
| <i>Totale valore della produzione</i> | <i>5.730.482</i> | <i>8.015.208</i> | <i>3.971.591</i> |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 35.454 | 19.118 | 99.462 |
| 7) per servizi | 1.683.610 | 2.386.349 | 799.641 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 260.093 | 317.081 | 130.499 |
| 9) per il personale | | | |
| a) salari e stipendi | 1.723.944 | 2.384.013 | 1.045.808 |
| b) oneri sociali | 439.136 | 627.128 | 278.996 |
| c) trattamento di fine rapporto | 106.398 | 153.915 | 63.583 |
| e) altri costi | 4.306 | 3.736 | - |
| <i>Totale costi per il personale</i> | <i>2.273.784</i> | <i>3.168.792</i> | <i>1.388.387</i> |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 780.536 | 808.559 | 18.345 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 80.211 | 92.794 | 30.252 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | - | 17.216 | - |
| <i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i> | <i>860.747</i> | <i>918.569</i> | <i>48.597</i> |
| 11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | 8.604 | 78.733 |
| 14) oneri diversi di gestione | 10.648 | 81.624 | 36.011 |

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

| | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| <i>Totale costi della produzione</i> | 5.124.336 | 6.900.137 | 2.581.330 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 606.146 | 1.115.071 | 1.390.261 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | | |
| altri | 66 | 6.430 | 2.662 |
| <i>Totale proventi diversi dai precedenti</i> | 66 | 6.430 | 2.662 |
| <i>Totale altri proventi finanziari</i> | 66 | 6.430 | 2.662 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | - | - |
| altri | 16.536 | 22.265 | 2.257 |
| <i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i> | 16.536 | 22.265 | 2.257 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (5.348) | (9.661) | (858) |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i> | <i>(21.818)</i> | <i>(25.496)</i> | <i>(453)</i> |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 584.328 | 1.089.575 | 1.389.808 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | |
| imposte correnti | 12.143 | 393.004 | 388.797 |
| imposte differite e anticipate | 96.559 | (96.559) | - |
| <i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | <i>108.702</i> | <i>296.445</i> | <i>388.797</i> |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 475.626 | 793.130 | 1.001.011 |
| Risultato di pertinenza del gruppo | 475.626 | 793.130 | 1.001.011 |

Rendiconto Finanziario

| | Importo al 30/06/2021 | Importo al 31/12/2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 475.626 | 793.130 |
| Imposte sul reddito | 108.702 | 296.445 |
| Interessi passivi/(attivi) | 16.470 | 15.835 |
| <i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i> | <i>600.799</i> | <i>1.105.410</i> |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 106.398 | 153.915 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 860.747 | 901.355 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | | 18.578 |

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

| | Importo al 30/06/2021 | Importo al 31/12/2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | 967.145 | 1.073.848 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.567.943 | 2.179.258 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | | 8.604 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (2.740.101) | (1.850.900) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (105.401) | 1.105.776 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (44.236) | (167.207) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 237.293 | 39.125 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (437.187) | 274.523 |
| <i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>(3.089.832)</i> | <i>(590.079)</i> |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (1.521.689) | 1.589.179 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (16.470) | (15.835) |
| (Imposte sul reddito pagate) | | (191.345) |
| (Utilizzo dei fondi) | (47.774) | (73.107) |
| Totale altre rettifiche | (64.244) | (280.287) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (1.585.933) | 1.308.892 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (375.106) | (280.178) |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (1.228.908) | (2.453.752) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.604.014) | (2.733.930) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (14.700) | (549.766) |
| Accensione finanziamenti | | 2.900.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (149.933) | (108.396) |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | | 8.500.800 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (164.633) | 10.742.638 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (3.354.579) | 9.317.600 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

| | Importo al 30/06/2021 | Importo al 31/12/2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 10.922.655 | 1.629.538 |
| Danaro e valori in cassa | 24.861 | 378 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 10.947.516 | 1.629.916 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 7.569.962 | 10.922.655 |
| Danaro e valori in cassa | 22.974 | 24.861 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 7.592.937 | 10.947.516 |
| Differenza di quadratura | | |

Fine Comunicato n.20197-16

Numero di Pagine: 12