



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20226-16-2022	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2022 19:01:52	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ULISSE BIOMED
Identificativo : 167728
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ULISSEBIOMEDN01 - MATTEO PETTI
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2022 19:01:52
Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2022 19:01:53
Diffusione presunta
Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ULISSE BIOMED APPROVA LA
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30
GIUGNO 2022

Testo del comunicato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ULISSE BIOMED APPROVA
LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

THE BOARD OF DIRECTORS OF ULISSE BIOMED APPROVES THE
HALF-YEAR REPORT AT JUNE 30TH, 2022

ULISSE BIOMED S.P.A.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ULISSE BIOMED APPROVA LA
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022**

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022

- Ricavi delle vendite: € 63.669 (€ 145.844 al 30 giugno 2021)
- Valore della produzione: € 311.819 (€ 151.877 al 30 giugno 2021)
- EBITDA: - € 408.444 (- € 26.953 al 30 giugno 2021)
- Risultato Netto: - 531.597 € (- € 88.375 al 30 giugno 2021)
- Posizione Finanziaria Netta / (Cassa): - € 4.437.846 (- € 4.989.582 al 31 dicembre 2021)

Trieste, 30 settembre 2022 - 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 30 settembre 2022, ha esaminato ed approvato la **Relazione semestrale di Ulisse Biomed S.p.A. al 30 giugno 2022**, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili OIC.

ANALISI DEI RISULTATI SEMESTRALI 2022

I **ricavi delle vendite** passano dai € 145.844 del primo semestre 2021 ai € 63.669 del primo semestre 2022, registrando un decremento di € 82.175 (-56,3%); i ricavi sono composti da: *royalties* per € 50.000 e ricavi per la vendita di prodotti, al netto dei resi, pari a € 13.669. I ricavi delle vendite si contraggono rispetto al primo semestre 2021 in quanto sono stati realizzati minori ricavi per lo sviluppo di test per conto di terzi.

Il **valore della produzione** registra un incremento di € 159.942 (+105,3%) rispetto al primo semestre 2021, principalmente imputabile alla crescita degli altri ricavi di € 251.788, parzialmente bilanciata da una contrazione dei ricavi delle vendite di € 82.175. Gli altri ricavi, pari a € 257.192, aumentano di € 251.788 nel primo semestre 2022, principalmente per effetto dei maggiori contributi in conto esercizio contabilizzati rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente.

L'**EBITDA** realizzato nel primo semestre 2022 è stato negativo per € 408.444, in peggioramento rispetto ai € 26.953 del primo semestre 2021 per effetto dell'incremento dei costi operativi di € 541.433, correlato all'ampliamento delle attività di ricerca e sviluppo e ai maggiori costi correlati allo status di società quotata, parzialmente bilanciato dall'incremento del valore della produzione di € 159.942.

L'**attivo Immobilizzato** del I semestre 2022 registra un decremento di € 11.488 rispetto al dato dell'esercizio 2021 attribuibile agli ammortamenti di periodo, parzialmente bilanciati dagli investimenti effettuati nel semestre.

Il **capitale circolante netto** aumenta di € 38.714 rispetto alla fine dell'esercizio 2021 principalmente per la diminuzione dei debiti, pari a 253.444, parzialmente bilanciata dalla contrazione dei crediti, pari a € 223.902.

Il **patrimonio netto** evidenzia un decremento di € 529.135 da imputare al risultato negativo di periodo attestandosi a € 6.723.186.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL I SEMESTRE 2022:

Nel luglio 2022 è stata introdotta una nuova modalità di erogazione dei servizi diagnostici HPV specificamente rivolta a medici ginecologi denominata "HPV PRO" ed è in corso un progetto pilota, che si concluderà alla fine del 2022, per valutare la ricettività del mercato nei confronti di tali servizi.

Nell'agosto 2022 è stato liquidato un contributo su progetti a valere sulla programmazione POR FESR 2014-2020 dell'importo di € 19.280.

Nell'agosto 2022 è stata confermata alla Società la concessione di un contributo a valere sulla programmazione HORIZON 2020. L'importo complessivo del contributo concesso a valere sul progetto è di circa € 2,6 milioni, di cui € 259.438 di competenza della Società.

In data 13 settembre 2022 è stata confermata in Europa la domanda di brevetto internazionale relativa alla piattaforma Sagitta RNA, oggetto del contratto di know-how transfer e licenza con la A. Menarini Diagnostics S.r.l.

Nel settembre 2022 è stata avviata la validazione di due dei prodotti della gamma HPV Selfy su un sistema diagnostico automatizzato di *real-time* PCR di un potenziale cliente. Tali attività sono finalizzate alla valutazione della compatibilità dei reagenti prodotti dalla Società con il sistema del potenziale cliente e sono prodromiche alla stipula di contratti di distribuzione aventi ad oggetto i citati prodotti.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 è stata oggetto di *limited review* da parte della società di revisione Audirevi S.p.A., che ha emesso la relazione in data 30 settembre 2022.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations.

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

Codici identificativi

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

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

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

Euronext Growth Advisor,
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 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

STATO PATRIMONIALE ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/22	31/12/21
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	2.461	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	696.776	786.882
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	758.741	761.221
6) immobilizzazioni in corso e acconti	176.666	148.900
Totale immobilizzazioni immateriali	1.632.183	1.697.003
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	111.706	56.551
4) altri beni	12.802	14.625
Totale immobilizzazioni materiali	124.508	71.176
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti	6.121	6.121
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.121	6.121
Totale immobilizzazioni (B)	1.762.812	1.774.300
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	100.776	77.694
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	235	257
4) prodotti finiti e merci	1.559	10.579
Totale rimanenze	102.570	88.530
II - Crediti		
1) verso clienti	53.710	227.958
5-bis) crediti tributari	873.903	925.258
5-quater) verso altri	5.758	6.518
Totale crediti	933.371	1.159.734
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.437.218	4.989.443
3) danaro e valori in cassa	628	139
Totale disponibilità liquide	4.437.846	4.989.582
Totale attivo circolante (C)	5.473.787	6.237.846
D) Ratei e risconti	1.778	6.646
Totale Attivo	7.240.838	8.018.792
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	80.646	80.638
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	11.219.300	11.216.848
III - Riserve di rivalutazione	669.768	669.768
VI - Altre riserve	2	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.726.025)	(4.122.426)
IV - Riserva legale	11.092	11.092
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(531.597)	(603.599)
Totale patrimonio netto (A)	6.723.186	7.252.321
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.178	3.553
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori	5.653	3.166
7) debiti verso fornitori	32.866	253.955
12) debiti tributari	16.412	16.550
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.171	16.440
14) altri debiti	89.758	70.344
Totale debiti (B)	161.860	360.455
E) Ratei e risconti	347.614	402.463
Totale Passivo	7.240.838	8.018.792

CONTO ECONOMICO ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/22	30/06/21
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.669	145.844
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	(9.042)	629
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	250.599	-
altri	6.593	5.404
Totale altri ricavi e proventi	257.192	5.404
Totale valore della produzione (A)	311.819	151.877
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	126.133	61.480
7) per servizi	386.644	70.637
8) per godimento di beni di terzi	47.493	24.445
9) per il personale		
a) salari e stipendi	118.004	13.885
b) oneri sociali	28.845	4.186
c) trattamento di fine rapporto	4.626	347
d) altri costi	339	-
Totale costi per il personale	151.814	18.418
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100.086	40.980
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.796	20.323
Totale ammortamenti e svalutazioni	121.882	61.303
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e	(23.083)	(11.916)
14) oneri diversi di gestione	31.262	15.766
Totale costi della produzione (B)	842.145	240.133
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(530.326)	(88.256)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	49	119
Totale interessi e altri oneri finanziari	49	119
17-bis) utili e perdite su cambi	1.222	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.271	119
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B - C - D)	(531.597)	(88.375)
22) imposte sul reddito di esercizio	-	-
UTILE o PERDITA di esercizio	(531.597)	(88.375)

RENDICONTO FINANZIARIO ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/22	31/12/21
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(531.597)	(603.599)
Interessi passivi/(attivi)	49	2
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,	(531.548)	(603.597)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	3.965
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	121.882	247.720
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.626	(134.913)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	126.508	116.772
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(405.040)	(486.825)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(14.040)	(20.213)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	174.248	143.522
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(150.122)	(70.184)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.868	(2.119)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi	(54.849)	5.189
Altre variazioni del capitale circolante netto	72.122	43.704
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(372.813)	(386.926)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(49)	(2)
Altri incassi/(pagamenti)	-	(7.851)
4) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(49)	(7.853)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(372.862)	(394.779)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(76.285)	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(105.076)	(955.710)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(2.300)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(181.361)	(958.010)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.487	2.725
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	6.296.627
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.487	6.299.352
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	(551.736)	4.946.563
Disponibilità liquide a inizio periodo	4.989.582	43.019
Disponibilità liquide a fine periodo	4.437.846	4.989.582

ULISSE BIOMED S.P.A.

**THE BOARD OF DIRECTORS OF ULISSE BIOMED APPROVES THE
HALF-YEAR REPORT AT JUNE 30TH, 2022**

SUMMARY OF THE MAIN RESULTS AT JUNE 30TH, 2022

- Operating revenues: € 63.669 (€ 145.844 at June 30th, 2021)
- Value of production: € 311.819 (€ 151.877 at June 30th, 2021)
- EBITDA: - € 408.444 (- € 26.953 at June 30th, 2021)
- Net result: - € 531.597 (- € 88.375 at June 30th, 2021)
- Net Financial Position / (Cash): - € 4.437.846 (- € 4.989.582 at December 31st, 2021)

Trieste, September 30th, 2022 - 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 30th, 2022, examined and approved the half-year report of Ulisse Biomed S.p.A. at June 30th, 2022, drafted pursuant to Euronext Growth Milan Issuers' Rules and in compliance with the OIC accounting principles.

ANALYSIS OF THE HALF-YEAR RESULTS 2022

The **Operating revenues** decreased from € 145,844 in the first semester of 2021 to € 63,669 in the first semester of 2022, registering a reduction of € 82,175 (-56.3%); revenues consisted of the following: royalties, in the amount of € 50,000, and revenues from products sales, net of returns, of € 13,669. Revenues from sales decreased compared to the first half of 2021 as less collaboration revenue have been generated in the first semester 2022.

The **value of production** increased by € 159,942 (+105.3%) compared to the first semester 2021, mainly attributable to growth in other revenues of € 251,788, partially offset by a decrease in sales revenues of € 82,175. Other revenues, at € 257,192, increased by € 251,788 in the first half of 2022 mainly as a result of higher grants cashed-in compared with the first half of the previous year.

The **EBITDA** in the first semester of 2022 was negative € 408,444, down from negative € 26,953 in the first half of 2021, due to the increase in operating costs of € 541,433, related to the expansion of research and development activities and higher costs related to the Company's listed status, partially offset by the increase in value of production of € 159,942.

Fixed assets decreased by € 11,488 during the first half 2022 compared to the value at end of FY 2021 due to the depreciation for the period, partially offset by investments made in the semester.

Net working capital increased by € 38,714 compared to the end of FY 2021 mainly due to a decrease in short-term debts of € 253,444 partially offset by a decrease in receivables of € 223,902.

Shareholders' equity shows a decrease of € 529,135 due to the result for the period and is equal to € 6.723.186.

MAJOR EVENTS INCURRED AFTER THE END OF THE 1ST SEMESTER 2022

In July 2022, a new HPV diagnostic service specifically addressed to gynecologists called "HPV PRO" has been launched and a pilot project, which will be completed by the end of 2022, is underway to assess market receptivity to these services.

In August 2022, a POR FESR 2014-2020 grant of € 19,280 was cashed-in.

In August 2022 an HORIZON 2020 grant has been awarded. The total amount of the grant awarded is approximately € 2.6 million, of which € 259,438 is the Company's share.

On September 13th, 2022, the international patent application for the Sagitta RNA platform, object of the know-how transfer and license agreement with A.Menarini Diagnostics S.r.l., was confirmed in Europe.

The validation on a potential customer's automated real-time PCR diagnostic system of two products belonging to the HPV Selfy product range has started in September 2022. These activities are aimed to assess the compatibility of the reagents of the Company with the potential customer's system and are functional to the subscription of distribution agreements concerning the mentioned products.

The half-year financial report at June 30th, 2022 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 30th, 2022.

The half-year financial report at June 30th, 2022 will be made available to the public within the terms and in the manner prescribed by the Euronext Growth Milan 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**.

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

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

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

Further details at
www.ulissebiomed.com

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 9 international patent applications that cover the three technology platforms (4 related to Sagitta, 4 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir), 4 of them are granted in Italy and in Europe.

BALANCE SHEET ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/22	31/12/21
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	2.461	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	696.776	786.882
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	758.741	761.221
6) immobilizzazioni in corso e acconti	176.666	148.900
Totale immobilizzazioni immateriali	1.632.183	1.697.003
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	111.706	56.551
4) altri beni	12.802	14.625
Totale immobilizzazioni materiali	124.508	71.176
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti	6.121	6.121
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.121	6.121
Totale immobilizzazioni (B)	1.762.812	1.774.300
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	100.776	77.694
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	235	257
4) prodotti finiti e merci	1.559	10.579
Totale rimanenze	102.570	88.530
II - Crediti		
1) verso clienti	53.710	227.958
5-bis) crediti tributari	873.903	925.258
5-quater) verso altri	5.758	6.518
Totale crediti	933.371	1.159.734
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.437.218	4.989.443
3) danaro e valori in cassa	628	139
Totale disponibilità liquide	4.437.846	4.989.582
Totale attivo circolante (C)	5.473.787	6.237.846
D) Ratei e risconti	1.778	6.646
Totale Attivo	7.240.838	8.018.792
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	80.646	80.638
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	11.219.300	11.216.848
III - Riserve di rivalutazione	669.768	669.768
VI - Altre riserve	2	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.726.025)	(4.122.426)
IV - Riserva legale	11.092	11.092
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(531.597)	(603.599)
Totale patrimonio netto (A)	6.723.186	7.252.321
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.178	3.553
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori	5.653	3.166
7) debiti verso fornitori	32.866	253.955
12) debiti tributari	16.412	16.550
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.171	16.440
14) altri debiti	89.758	70.344
Totale debiti (B)	161.860	360.455
E) Ratei e risconti	347.614	402.463
Totale Passivo	7.240.838	8.018.792

PROFIT AND LOSS ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/22	30/06/21
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.669	145.844
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	(9.042)	629
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	250.599	-
altri	6.593	5.404
Totale altri ricavi e proventi	257.192	5.404
Totale valore della produzione (A)	311.819	151.877
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	126.133	61.480
7) per servizi	386.644	70.637
8) per godimento di beni di terzi	47.493	24.445
9) per il personale		
a) salari e stipendi	118.004	13.885
b) oneri sociali	28.845	4.186
c) trattamento di fine rapporto	4.626	347
d) altri costi	339	-
Totale costi per il personale	151.814	18.418
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100.086	40.980
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.796	20.323
Totale ammortamenti e svalutazioni	121.882	61.303
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e	(23.083)	(11.916)
14) oneri diversi di gestione	31.262	15.766
Totale costi della produzione (B)	842.145	240.133
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(530.326)	(88.256)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	49	119
Totale interessi e altri oneri finanziari	49	119
17-bis) utili e perdite su cambi	1.222	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.271	119
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B - C - D)	(531.597)	(88.375)
22) imposte sul reddito di esercizio	-	-
UTILE o PERDITA di esercizio	(531.597)	(88.375)

CASH FLOW STATEMENT ULISSEBIOMED S.P.A.

	30/06/22	31/12/21
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(531.597)	(603.599)
Interessi passivi/(attivi)	49	2
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	(531.548)	(603.597)
Accantonamenti ai fondi	-	3.965
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	121.882	247.720
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.626	(134.913)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	126.508	116.772
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(405.040)	(486.825)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(14.040)	(20.213)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	174.248	143.522
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(150.122)	(70.184)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.868	(2.119)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi	(54.849)	5.189
Altre variazioni del capitale circolante netto	72.122	43.704
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(372.813)	(386.926)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(49)	(2)
Altri incassi/(pagamenti)	-	(7.851)
4) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(49)	(7.853)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(372.862)	(394.779)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(76.285)	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(105.076)	(955.710)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(2.300)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(181.361)	(958.010)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.487	2.725
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	6.296.627
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.487	6.299.352
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	(551.736)	4.946.563
Disponibilità liquide a inizio periodo	4.989.582	43.019
Disponibilità liquide a fine periodo	4.437.846	4.989.582

Fine Comunicato n.20226-16

Numero di Pagine: 15