

<p>Informazione Regolamentata n. 20125-10-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2023 17:09:12</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : KOLINPHARMA

Identificativo : 173894

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA
PETRELLI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2023 17:09:12

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2023 17:09:14

Diffusione presunta

Oggetto : KOLINPHARMA, IL CDA APPROVA IL
PROGETTO DI BILANCIO AL 31-12-2022

Testo del comunicato

vedi allegato



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



KOLINPHARMA®: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

RISULTATI IN CRESCITA CON RICAVI DELLE VENDITE A € 14,1 MLN (+25,9% Y/Y), EBITDA A € 2,5 MLN (+15,3% Y/Y)

MIGLIORA ANCHE L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CHE PASSA DA € -0,2 MLN DEL 2021 A UNA CASSA NETTA DI € 0,8 MLN NEL 2022

Principali risultati al 31 dicembre 2022:

- Ricavi delle vendite a € 14,1 mln, +25,9% vs 2021 (€ 11,2 mln)
- Valore della Produzione pari a € 15,7 mln, +17,3% vs 2021 (€ 13,3 mln)
- EBITDA pari a € 2,5 mln, +15,3% vs 2021 (€ 2,1 mln)
- EBIT pari a € 0,8 mln, € 1,2 mln nel 2021
- Risultato netto pari a € 0,3 mln, € 0,6 mln nel 2021
- Migliora l'Indebitamento Finanziario Netto che passa da € -0,2 mln del 2021 a una Cassa Netta di € 0,8 mln nel 2022 soprattutto grazie alla generazione di un cash flow dell'attività operativa per € 2,8 milioni
- A gennaio le prescrizioni mediche (KPI) in crescita del 23,2% a volumi e del 22,7% a valori rispetto a gennaio 2021
- Approvati il Bilancio di Sostenibilità e la Relazione d'Impatto per l'anno 2022

Milano, 22 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di **KOLINPHARMA® S.p.A.** ("Kolinpharma" o la "Società"), PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato:

"L'esercizio 2022 si chiude in modo molto positivo per noi, con i ricavi che superano i 14 milioni di euro registrando un incremento di circa il 26% rispetto all'esercizio precedente. Cresciamo ad un tasso più elevato del mercato italiano degli integratori che secondo la banca dati di IQVIA ha generato una crescita del 9,3% rispetto al 2021. Siamo dunque soddisfatti dei risultati conseguiti in un anno che ha presentato notevoli difficoltà in termini macroeconomici per gli effetti dovuti alla guerra in Ucraina, all'andamento dell'inflazione, e in particolare sulle materie prime, sull'energia e sulla conseguente instabilità nei mercati finanziari.

Per supportare gli investimenti e la crescita abbiamo emesso un bond non convertibile unsecured dell'importo di € 4 milioni nel contesto del programma Basket Bond Euronext Growth.

Sono proseguite le attività in ambito R&D con i nuovi brevetti e la ricerca di nuove formulazioni, in ambito marketing con la partecipazione alle principali fiere di settore per il consolidamento del brand Kolinpharma e in ambito Sostenibilità con l'ottenimento di nuove certificazioni e l'avvio di iniziative sulle tematiche ESG ampiamente rendicontate con il Bilancio di Sostenibilità 2022 approvato in data odierna unitamente alla Relazione di Impatto 2022.

L'esercizio 2022 ha inoltre segnato un momento molto importante per la nostra strategia di internalizzazione con la sottoscrizione dell'accordo con la multinazionale AstaReal® AB per lo sviluppo sul mercato asiatico e il conseguente go live delle campagne di marketing su alcuni social Media e sulle piattaforme di e-commerce in Cina".

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022

I **ricavi delle vendite** si attestano a Euro 14,1 milioni ed evidenziano una significativa crescita del 25,9% rispetto a Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2021 e superiore anche rispetto al mercato degli integratori in Italia che ha registrato un incremento in valore del 9,3% rispetto al 2021 (fonte: Banca Dati IQVIA).

In termini di prodotti, il totale delle unità vendute ammonta a n° 855.199, in crescita del 17,3% rispetto a n° 728.967 del 2021. Il breakdown per prodotto è suddiviso come segue: **Milesax** (18,5%), **Xinepa easy** (7,7%), **Ivuxur** (10,7%), **Dolatrox** (12,2%), **Xinepa cpr** (5,2%), **Almetax easy** (4,2%), **Doltendix** (11,1%), **Almetax cpr** (3,2%), **Miledix** (4,7%), il dispositivo medico **Dolatrox HCC** (7,1%), **Ivuxur cpr** (3,4%), **Xinprox** (10,0%), altro (2,1%).

Nel ranking delle top 100 aziende nutraceutiche italiane nel 2022 elaborato da Unionfood su dati IQVIA, Kolinpharma balza al 54° posto con un miglioramento di otto posizioni rispetto al 62° posto del 2021.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 15,7 milioni, in crescita del 17,3% rispetto a Euro 13,3 milioni dell'esercizio precedente.

La rete di **Informatori Medico Scientifici (IMS)** al 31.12.2022 è pari a 76 unità in riduzione rispetto alle 85 unità al 31 dicembre 2021.

L'**EBITDA** è pari a Euro 2,5 milioni, in crescita del 15,3% rispetto all'esercizio 2021 (Euro 2,1 milioni), con EBITDA *margin* (calcolato sui ricavi delle vendite) pari al 17,5% in diminuzione rispetto al 19,1% del 2021 per effetto dell'aumento dei costi di gestione e del personale che è aumentato di circa Euro 0,9 milioni rispetto all'esercizio precedente. Dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,4 milioni in crescita di Euro 0,4 milioni rispetto al 2021, l'EBIT si attesta a Euro 0,8 milioni, in contrazione rispetto a Euro 1,2 milioni del 2021.

Kolinpharma chiude l'esercizio 2022 con un **Risultato netto** pari a Euro 342 migliaia rispetto a Euro 637 migliaia al 31 dicembre 2021.

Migliora in modo significativo l'**Indebitamento Finanziario Netto** che passa da Euro (0,2 milioni) al 31 dicembre 2021 a una cassa netta di Euro 0,8 milioni, soprattutto per effetto della positiva generazione di **cash flow** dell'attività operativa per Euro 2,8 milioni.

Nel 2022 sono proseguite le attività di Ricerca & Sviluppo, sia internamente sia in collaborazione con enti di ricerca e Università, con investimenti per un ammontare complessivo di circa Euro 0,4 milioni, in riduzione con l'esercizio precedente (Euro 0,6 milioni), capitalizzati all'attivo dello stato patrimoniale.

Il **Patrimonio Netto**, tenuto conto dell'utile netto di esercizio, si attesta a Euro 8,4 milioni, in aumento rispetto all'esercizio precedente (Euro 8,2 milioni).

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 342.342, a riserva legale per Euro 17.117 e a riserva straordinaria per Euro 325.225.

AZIONI PROPRIE DETENUTE

Dando attuazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 8 febbraio 2022 e autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 e dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, alla data del 22 marzo 2023 la Società detiene un totale di n. 32.800 azioni proprie, pari allo 2,001% del Capitale Sociale.

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



SOSTENIBILITÀ

Continua l'impegno della Società nei confronti delle tematiche ESG e della volontà di garantire trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders attraverso la rendicontazione delle performance di carattere non finanziario, attraverso il **Bilancio di Sostenibilità 2022** che sarà inoltre presentato in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti. Infine, a seguito dell'assunzione della qualifica di Società Benefit, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la **Relazione di Impatto** per l'anno 2022. Entrambi i documenti saranno disponibili sul sito internet della società www.kolinpharma.com nella sezione **Valori**.

PRINCIPALI EVENTI DI RILIEVO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022

Il **19 gennaio** Kolinpharma ha comunicato l'ottenimento della **certificazione internazionale UNI EN ISO 14001:2015** a conferma del costante impegno verso la tutela dell'ambiente portando così a n. 7 le certificazioni di carattere aziendale. Nello stesso mese, sempre in linea con l'attenzione alle tematiche ESG, è stato avviato il progetto "**Foresta Kolinpharma**" avente ad oggetto la piantumazione di 500 alberi in India (Paese dal quale provengono parte delle materie prime impiegate nei prodotti Kolinpharma) ed è stato adottato un defibrillatore automatico esterno (DAE) per tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori e dei visitatori nell'Headquarter di Lainate previo addestramento della squadra di Primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sezione di Lainate.

Il **27 gennaio** la Società ha ottenuto la prima concessione di brevetto in Italia per il nuovo prodotto DOLTENDIX®. Salgono complessivamente a n. 45 i brevetti detenuti dalla Società.

Il **29 marzo** Kolinpharma, unitamente al progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha approvato il bilancio di sostenibilità e la relazione di impatto per l'anno 2021 a conferma dell'impegno della Società nei confronti delle tematiche ESG e della volontà di garantire trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders attraverso la rendicontazione delle performance di carattere non finanziario.

Il **28 aprile** l'Assemblea dei soci di Kolinpharma ha deliberato di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 2357 del Codice Civile, l'avvio di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie in continuità con precedente piano di buy-back autorizzato dall'assemblea del 29 aprile 2021.

A **maggio** la Società, con l'obiettivo di rafforzare la strategia di marketing e sostenere il trend di crescita, ha partecipato, come espositore, alle più importanti Fiere Internazionali di settore quali in Vitafoods Europe 2022 a Ginevra e al CPHI North America di Philadelphia, e come visitatore, alla Fiera Infarma Spagna e al CPHI worldwide 2022 di Francoforte.

Il **25 ottobre** Kolinpharma ha concluso un accordo di distribuzione internazionale con la società svedese **AstaReal® AB** che consentirà l'accesso strategico e lo sviluppo delle vendite nel mercato asiatico. Attraverso tale accordo, la Società concede ad AstaReal® AB il diritto unico ed esclusivo della commercializzazione e della vendita degli integratori alimentari a marchio Kolinpharma nei territori della Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan.

Il **1° dicembre**, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione 21 novembre 2022, la Società ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile *unsecured*, di tipo *amortising*, dell'importo di € 4 milioni nel contesto del programma Basket Bond Euronext Growth. La scadenza è ottobre 2028 e il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo è pari al 5,26%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata. Questo strumento concederà alla Società l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.

Il **6 dicembre** Kolinpharma ha ottenuto il primo brevetto (n. 102020000027423 e con validità fino al 16/11/2040) per XINPROX®, integratore alimentare della linea uro-ginecologica studiato e sviluppato dal reparto di R&D per il benessere della prostata che include alla base della formulazione materie prime di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e supportate da studi scientifici, quali estratto di polline, quercetina, acido alfa lipoico e L-tryptofano.

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com



KOLINPHARMA®
LEADER TO HEALTH



I brevetti detenuti da Kolinpharma salgono a n. **46, di cui 7 in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 nei principali Paesi europei.**

Il **19 dicembre** la Società ha ottenuto la certificazione sulla Parità di Genere **UNI/PdR 125:2022** e l'attestazione ai sensi della norma **ISO 30415:2021** sulla Diversità e Inclusione. La prima ha l'obiettivo di incentivare le società ad adottare delle policies per ridurre il divario di genere. Lo standard internazionale ISO 30415, invece, prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni, con l'obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti, producendo un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022 ED EVOLUZIONE PREDIBILE DELLA GESTIONE

Nel mese di gennaio 2023 le prescrizioni hanno registrato un incremento pari al +23,2% a volumi e il +22,7% a valori rispetto all'analogo periodo del 2022.

Nel 2023 proseguiranno le attività rispetto alle linee guide strategiche individuate nel Piano Industriale 2021-2024.

Il team R&D sarà focalizzato nelle attività di sviluppo di prodotti destinati ad aree terapeutiche con elevati tassi di crescita in termini di mercato, individuando formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in cui è forte l'esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche e attraverso formulazioni meritevoli di deposito brevettuale.

La strategia commerciale della Società verterà sul consolidamento della rete di IMS con la volontà di ridurre il tasso di *turn over*, e incrementare la produttività del singolo Informatore Medico Scientifico attraverso un presidio più selettivo e mirato delle diverse aree geografiche e delle differenti aree terapeutiche.

Rispetto agli andamenti macroeconomici e di politica monetaria che stanno caratterizzando il contesto attuale, nonché al perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina, il management non evidenzia impatti diretti significativi e ritiene ragionevole confermare il percorso di crescita anche nell'esercizio 2023.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, in data 27 aprile 2023 in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della società www.kolinpharma.com nella sezione Investor Relations.

ALLEGATI:

- **Stato patrimoniale al 31/12/2022 vs 31/12/2021**
- **Conto economico al 31/12/2022 vs 31/12/2021**
- **Rendiconto Finanziario al 31/12/2022 vs 31/12/2021**
- **Indebitamento Finanziario al 31/12/2022 vs 31/12/2021**

L'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che, con riferimento agli schemi di bilancio previsti dalla legge, trattasi di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale dei conti.

* * *





KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



KOLINPHARMA S.p.A., fondata nel 2013 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019 e ha ottenuto la qualifica di Società Benefit dal 2021. I prodotti di Kolinpharma sono realizzati con materie prime innovative e naturali e su consiglio del medico specialista hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L'efficacia dei prodotti è dimostrata da numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di oltre 80 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione. L'R&D interna ha permesso la registrazione di 46 brevetti, di cui 7 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 13 certificazioni, di cui 9 sull'azienda (ISO 30415, ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 14001, conformità ISO 26000, Eccellenza Italiana e UNI/PdR 125) e 3 sui prodotti (Kosher, Halal, Dopng Free). Inoltre, i prodotti sono privi di glutine, latte, lattosio e derivati.

Contatti

IR Top Consulting Investor Relations

ir@irtop.com

Media Relations: Domenico Gentile
d.gentile@irtop.com

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 4547 3883/4

Kolinpharma Emittente

Rita Paola Petrelli

Investor Relator

investorrelator@kolinpharma.com

EnVent Capital Markets Ltd. Euronext Growth Advisor

Paolo Verna

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

42 Berkeley Square – London W1J 5AW

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



Stato Patrimoniale

	31/12/2022	31/12/2021
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	565.315	646.398
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.078.479	2.208.035
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.660.678	1.783.485
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.746.552	1.496.126
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>6.051.024</i>	<i>6.134.044</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	4.381	5.465
4) altri beni	162.721	90.188
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>167.102</i>	<i>95.653</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	92.473	92.473
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>92.473</i>	<i>92.473</i>
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	19.668	15.892
esigibili entro l'esercizio successivo	19.668	15.892
<i>Totale crediti</i>	<i>19.668</i>	<i>15.892</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>112.141</i>	<i>108.365</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>6.330.267</i>	<i>6.338.062</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	57.504	54.373
4) prodotti finiti e merci	1.245.833	1.236.554
<i>Totale rimanenze</i>	<i>1.303.337</i>	<i>1.290.927</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	4.309.189	4.222.966



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



	31/12/2022	31/12/2021
esigibili entro l'esercizio successivo	4.309.189	4.222.966
5-bis) crediti tributari	225.703	294.323
esigibili entro l'esercizio successivo	154.863	294.323
esigibili oltre l'esercizio successivo	70.840	-
5-ter) imposte anticipate	155.342	72.310
5-quater) verso altri	43.218	291.415
esigibili entro l'esercizio successivo	43.218	291.415
Totale crediti	4.733.452	4.881.014
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	19.114	2.709
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	19.114	2.709
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	9.551.399	5.802.379
3) danaro e valori in cassa	132	240
Totale disponibilita' liquide	9.551.531	5.802.619
Totale attivo circolante (C)	15.607.434	11.977.269
D) Ratei e risconti	202.928	230.367
Totale attivo	22.140.629	18.545.698
Passivo		
A) Patrimonio netto	8.360.544	8.226.934
I - Capitale	1.639.571	1.639.571
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.837.429	3.837.429
III - Riserve di rivalutazione	1.703.322	1.703.322
IV - Riserva legale	107.283	75.435
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	920.356	315.236
Versamenti in conto aumento di capitale	16.265	16.265
Varie altre riserve	(2)	(1)
Totale altre riserve	936.619	331.500
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	19.114	2.709
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	342.342	636.968





KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



	31/12/2022	31/12/2021
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(225.136)	-
Totale patrimonio netto	8.360.544	8.226.934
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	12.412	23.868
4) altri	-	781
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>12.412</i>	<i>24.649</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	459.059	325.422
D) Debiti		
1) obbligazioni	3.859.817	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.859.817	-
4) debiti verso banche	4.848.654	6.159.982
esigibili entro l'esercizio successivo	1.283.306	1.384.497
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.565.348	4.775.485
5) debiti verso altri finanziatori	96.184	80.691
esigibili entro l'esercizio successivo	19.579	14.507
esigibili oltre l'esercizio successivo	76.605	66.184
6) acconti	7.407	2.185
esigibili entro l'esercizio successivo	7.407	2.185
7) debiti verso fornitori	2.661.023	2.466.823
esigibili entro l'esercizio successivo	2.661.023	2.466.823
12) debiti tributari	292.396	186.558
esigibili entro l'esercizio successivo	292.396	168.998
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	17.560
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	164.130	158.362
esigibili entro l'esercizio successivo	164.130	158.362
14) altri debiti	912.967	440.672
esigibili entro l'esercizio successivo	912.967	440.672
<i>Totale debiti</i>	<i>12.842.578</i>	<i>9.495.273</i>
E) Ratei e risconti	466.036	473.420
<i>Totale passivo</i>	<i>22.140.629</i>	<i>18.545.698</i>

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



Conto Economico

	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.063.072	11.173.160
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	12.409	537.121
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.249.923	1.305.864
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	25.000	50.000
altri	304.321	280.692
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>329.321</i>	<i>330.692</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>15.654.725</i>	<i>13.346.837</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.844.121	3.381.330
7) per servizi	3.554.203	3.021.117
8) per godimento di beni di terzi	423.435	340.226
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	4.005.638	3.297.022
b) oneri sociali	734.268	644.296
c) trattamento di fine rapporto	262.377	209.186
e) altri costi	29.154	25.477
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>5.031.437</i>	<i>4.175.981</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.204.608	909.463
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.076	23.553
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	141.134	45.272
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>1.387.818</i>	<i>978.288</i>
14) oneri diversi di gestione	583.900	295.851
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>14.824.914</i>	<i>12.192.793</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	829.811	1.154.044
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



	31/12/2022	31/12/2021
altri	6.243	2.039
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	6.243	2.039
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	6.243	2.039
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	240.812	238.048
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	240.812	238.048
17-bis) utili e perdite su cambi	(52)	(7)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(234.621)	(236.016)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	595.190	918.028
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	347.336	261.258
imposte differite e anticipate	(94.488)	19.802
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	252.848	281.060
21) Utile (perdita) dell'esercizio	342.342	636.968

Rendiconto Finanziario metodo indiretto

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	342.342	636.968
Imposte sul reddito	252.848	281.060
Interessi passivi/(attivi)	234.621	236.009
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	829.811	1.154.037
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	262.377	218.208
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.246.684	933.016
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	141.134	45.272
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	1.650.195	1.196.496
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	2.480.006	2.350.533
Variazioni del capitale circolante netto		





KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(12.410)	(537.121)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(86.223)	1.112.594
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	194.200	552.083
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	27.439	58.937
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.384)	(25.385)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	633.260	(212.913)
Totale variazioni del capitale circolante netto	748.882	948.195
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.228.888	3.298.728
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(234.621)	(236.009)
(Imposte sul reddito pagate)	(63.202)	(281.060)
(Utilizzo dei fondi)	(140.977)	(104.544)
Totale altre rettifiche	(438.800)	(621.613)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.790.088	2.677.115
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(113.524)	(80.162)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.262.722)	(1.307.454)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(3.776)	(92.473)
Disinvestimenti		13.100
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.380.022)	(1.466.989)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche/altri finanziatori	(96.120)	758.391
Incremento/(Decremento) debiti a medio/lungo verso banche/altri finanziatori	(1.199.715)	(166.123)
Prestito obbligazionario	3.859.817	
Mezzi propri		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(225.136)	



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.338.846	592.268
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.748.912	1.802.394
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.802.379	3.999.881
Danaro e valori in cassa	240	344
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.802.619	4.000.225
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	9.551.399	5.802.379
Danaro e valori in cassa	132	240
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	9.551.531	5.802.619

Indebitamento finanziario al 31-12-2022

Indebitamento finanziario	Dec 21	Dec 22	Delta
A. Disponibilità liquide	5.802.619	9.551.531	3.748.912
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	235.193	19.114	(216.079)
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	6.037.812	9.570.645	3.532.833
E. Debito finanziario corrente	(7.159)	(24.550)	(17.391)
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(1.391.845)	(1.224.276)	167.569
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	(1.399.004)	(1.248.826)	150.178
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	4.638.809	8.321.819	3.683.011
I. Debito finanziario non corrente	(4.841.669)	(7.555.829)	(2.714.159)
J. Strumenti di debito	-	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)	(4.841.669)	(7.555.829)	(2.714.159)
M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L)	(202.861)	765.991	968.852

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com

Fine Comunicato n.20125-10

Numero di Pagine: 14