

Comunicato stampa

IL CDA DI PREDICT APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2024

Principali risultati del primo semestre 2024:

- **Ricavi delle Vendite pari a € 1,26 milioni** (vs € 2,35 al 30 giugno 2023¹) suddivisi come segue:
 - SBU Imaging: € 0,84 milioni (vs € 1,73 milioni al 30 giugno 2023)
 - SBU People Support: € 0,35 milioni (vs € 0,47 milioni al 30 giugno 2023)
 - SBU Mistral: € 0 (vs € 3 migliaia al 30 giugno 2023)
 - SBU Digital Healthcare: € 0,07 milioni (vs. € 0,16 milioni al 30 giugno 2023)
- **EBITDA pari a € -0,16 milioni** (vs € 0,27 milioni al 30 giugno 2023) con un **EBITDA Margin** pari a -12,7% (vs 11,3% al 30 giugno 2023) suddiviso come segue:
 - EBITDA SBU Imaging: € 0,10 milioni (vs € 0,29 milioni al 30 giugno 2023)
 - EBITDA SBU People Support: € 0,12 milioni (vs € 0,11 milioni al 30 giugno 2023)
 - EBITDA SBU Mistral: € -0,16 milioni (vs € - 0,07 milioni al 30 giugno 2023)
 - EBITDA SBU Digital Healthcare: € -0,22 milioni (vs € -0,07 milioni al 30 giugno 2023)
- **EBIT: € -0,29 milioni** (vs. € 0,05 milioni al 30 giugno 2023)
- **Risultato netto di periodo pari a € -0,31 milioni** (vs € 0,02 milioni al 30 giugno 2023)
- **Indebitamento Finanziario Netto Adjusted²: € -0,11 milioni** (vs € -1,76 milioni al 31 dicembre 2023)

Bari (BA), 30 settembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Predict S.p.A.** ("**Predict**" o la "**Società**"), PMI Innovativa attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Così commenta **Angelo Aurelio Gigante, Presidente e Amministratore Delegato di Predict**: "*Siamo determinati a perseguire i nostri obiettivi strategici e, dopo un primo semestre indubbiamente sfidante, guardiamo al futuro con ottimismo. Nel secondo semestre ci focalizzeremo sullo sviluppo delle SBU di più recente costituzione, in particolare di Mistral, fiore all'occhiello del nostro portafoglio prodotti e simbolo della nostra capacità di innovazione, mentre ci aspettiamo risultati proficui dalle nostre SBU tradizionali, il cui business riscuote maggiore successo negli ultimi mesi dell'anno. Questo pattern ciclico ci permette di concentrare le risorse e competenze sulle nuove aree di crescita. Siamo pronti a cogliere nuove opportunità e a consolidare la nostra posizione nel mercato, grazie all'impegno e alla dedizione del nostro team e al supporto e la fiducia che gli investitori vorranno accordarci.*"

¹ I dati economico-finanziari al 30 giugno 2023 non sono stati assoggettati a revisione contabile.

² Gli aggiustamenti sono riconducibili ai crediti maturati per investimenti rendicontati e da rendicontare, nell'ambito del progetto regionale PIA e per i crediti finanziari nei confronti della società Evholo S.r.l., controllata al 100% da Predict.

Principali risultati economico-finanziari al 30 giugno 2024

Nel primo semestre 2024 Predict ha realizzato **Ricavi delle Vendite** pari a € 1,26 milioni, in calo del 46,3% rispetto al dato al 30 giugno 2023 pari a € 2,35 milioni.

Tale variazione è ascrivibile all'effetto combinato derivante:

- dalle maggiori vendite riconducibili ad ordini ricevuti negli ultimi mesi del 2022 ma ultimate e fatturate, al netto dell'acconto, nel primo semestre dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 per la SBU Imaging;
- dal ritardo, per alcune commesse e ordinativi, riconducibile alla mancanza nel primo semestre 2024 di crediti d'imposta e altre agevolazioni similari, ampiamente sfruttati dalla clientela privata per effettuare acquisti di apparecchiature elettromedicali, nonché ai ritardi da parte della Pubblica Amministrazione, nell'approvazione delle pratiche agevolabili con contributi regionali e ministeriali.

Di seguito si segnalano i ricavi generati dalle singole SBU al 30 giugno 2024: la SBU Imaging ha registrato ricavi pari a € 0,84 milioni (vs. € 1,73 milioni al 30 giugno 2023 in calo del -51,4%). Il calo è dovuto principalmente al rallentamento degli acquisti da parte dei clienti privati, ascrivibile all'assenza nel primo semestre 2024 di crediti di imposta ed altre agevolazioni similari, spesso sfruttate da questo segmento di clientela; la SBU People Support pari a € 0,35 milioni (vs € 0,46 milioni al 30 giugno 2023 in calo del -24,7%). Il calo è riconducibile in maniera simile a quanto detto per la SBU Imaging, ovvero alla diminuzione degli ordini dal settore privato; la SBU Mistral non ha fatto registrare ricavi (vs € 3 migliaia al 30 giugno 2023) e la SBU Digital Healthcare pari a € 0,07 milioni (vs. € 0,16 milioni al 30 giugno 2023 in calo del 53,2%). Il business, soprattutto per quanto riguarda le SBUs tradizionali, è da considerarsi stagionale, con una concentrazione di Ricavi nell'ultimo trimestre dell'anno. Si prevede quindi che la maggior parte del fatturato verrà conseguito nel secondo semestre del 2024.

L'**EBITDA** è pari a € - 0,16 milioni (vs € 0,27 milioni al 30 giugno 2023) mentre l'**EBITDA Margin** risulta essere pari al -12,7% (vs 11,3% al 30 giugno 2023).

In dettaglio, nel primo semestre 2024 l'**EBITDA** generato dalla SBU Imaging è stato pari a € 0,10 milioni (vs € 0,29 milioni al 30 giugno 2023, in calo del 64,4%). La SBU People Support ha conseguito un **EBITDA** pari a € 0,12 milioni al 30 giugno 2024 (vs € 0,11 milioni al 30 giugno 2023, in aumento del 7,3%). Le altre due SBU, Mistral e Digital Healthcare, hanno registrato un **EBITDA** rispettivamente pari a € -0,16 milioni (vs € -0,07 milioni al 30 giugno 2023) e € -0,22 milioni (vs € -0,07 milioni al 30 giugno 2023). Il calo generale dell'**EBITDA** delle SBUs è ascrivibile alla persistenza dei costi di struttura della Società e al perdurare degli investimenti in atto per la crescita delle SBUs innovative.

L'**EBIT** della Società è pari a circa a € -0,29 milioni (vs. circa € 0,05 milioni al 30 giugno 2023).

L'**Indebitamento Finanziario Netto Adjusted** (IFN Adjusted) è pari a € -0,11 milioni, in aumento rispetto al valore di € -1,75 milioni al 31 dicembre 2023. La variazione è ascrivibile all'assorbimento di disponibilità liquide relativo alla gestione corrente della Società.

Il **Capitale Circolante Netto** è pari a circa € 1,19 milioni in netto aumento rispetto ai € -0,47 milioni al 31 dicembre 2023. Tale variazione è da ricondurre principalmente all'incremento delle altre attività correnti, imputabile soprattutto all'incremento dei crediti relativi agli investimenti maturati nell'ambito del progetto PIA, all'incremento delle rimanenze in quanto, si ricorda che il business tradizionale della Società ovvero SBU Imaging e SBU People Support è concentrato nell'ultimo quarto di anno.

Il **Patrimonio Netto** ammonta a € 2,04 milioni (vs. € 2,39 milioni al 31 dicembre 2023). La variazione negativa pari a -14,8% è influenzata principalmente dal risultato negativo del periodo considerato.

Fatti di rilievo avvenuti nel periodo

Durante il primo semestre 2024 l'attività aziendale si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti di rilievo che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

- **SBUs Imaging e People Support:**

- Al 30 giugno 2024, il business tradizionale delle SBUs Imaging e People Support ha dato un apporto fondamentale ai risultati registrati dalla Società dando l'opportunità di sviluppare ulteriormente le soluzioni innovative proposte dalle SBUs Digital Healthcare e Mistral.

- **SBU Mistral:**

- A febbraio 2024, la SBU Mistral è stata impegnata nella partecipazione al bando del PNRR S4D "Precision Diagnostic" indetto dall'Università Sapienza di Roma per raccogliere e fornire dati su pazienti nell'ambito del tumore al polmone e cancro al colon retto. La partecipazione a tale bando è avvenuta come capofila ed ha aggregato in partnership la società Investment Care, attiva nei servizi di analisi e diagnostica in Puglia;
- Nello stesso periodo la SBU Mistral nel mese di febbraio ha avviato una negoziazione con la società Class S.r.l. con l'obiettivo di poter rappresentare i loro servizi in ambito di monitoraggio degli ambienti ospedalieri (sale operatorie, UFA/UMACA e anatomia patologica), rafforzando così il suo posizionamento e ampliando il portafoglio dei servizi
- Nel secondo trimestre la SBU Mistral ha partecipato ad un progetto europeo Horizon EIC 2024- 2027 dal nome "Palestre" che prevede lo sviluppo di un nuovo Mistral Sampler con sensori specifici per le neoplasie epatiche.

- **SBU Digital Healthcare:**

- Partecipando alla fiera di settore Didacta a Firenze, dal 20 al 22 marzo, SBU Digital Healthcare, ha potuto presentare il palco olografico Optip Stage e il robot Aphel, focalizzati sulle applicazioni "for School". Questo evento ha permesso di catturare nuovi lead a livello nazionale ed estendere la visibilità oltre i confini regionali della Puglia.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo

Nel corso dei primi mesi del secondo semestre 2024 sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo:

- La Società ha concluso positivamente il percorso di IPO sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie in data 26 settembre 2024 e l'inizio delle negoziazioni in data odierna. L'operazione si è conclusa con una raccolta complessiva pari a circa Euro 1,6 milioni, di cui circa 0,08 milioni di euro rivenienti all'esercizio dell'opzione greenshoe, a seguito della quale sono state emesse complessive n. 1.599.000 azioni ordinarie al prezzo di Euro 1,00 per azione, di cui:
 - n. 1.519.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato e
 - n. 79.500 azioni ordinarie esistenti corrispondenti a circa il 5% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dall'azionista di riferimento Qo3 S.r.l. esercitabile nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Alla data del presente comunicato il capitale sociale di Predict è pari a Euro 130.390,00 ed è composto da complessive n. 7.519.500 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 5.419.500 azioni ordinarie quotate. Sono presenti inoltre n. 1.800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, interamente detenute da Qo3 S.r.l., le quali attribuiscono n. 3 voti per azione. L'azionista di riferimento Qo3 S.r.l. ha inoltre destinato n. 300.000 azioni possedute a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Shares ("PAS"); la conversione delle PAS in azioni ordinarie o l'annullamento delle stesse sarà determinata in base al valore dell'EBITDA registrato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, sulla base delle metodologie di calcolo approvate dall'Assemblea straordinaria in data 2 agosto 2024 e previste dall'articolo 6-ter dello statuto. Si precisa che le PAS non sono oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

- La Società ha continuato le interlocuzioni finalizzate all'apertura di nuovi uffici su Milano, previsti entro la fine del 2024, oltre alle interlocuzioni per la definizione di una sede operativa presso il Roma Technopole, successiva alla realizzazione della sede di Milano.
- La SBU Mistral, nel suo impegno a rafforzare le collaborazioni con primari IRCCS, policlinici universitari ed ospedali pubblici, ha ottenuto l'approvazione del Comitato Etico dell'Ospedale ecclesiastico Miulli per iniziare il trial relativo al tumore alla prostata dal 25 agosto 2024, oltre ad aver iniziato una collaborazione con l'Istituto Tumori IFO Regina Elena Roma che ha avuto l'approvazione da parte del Comitato etico del trial sul tumore testa collo. La SBU Mistral ha, inoltre, in corso la produzione di un nuovo prototipo di campionatore che si interconnette con sensori acustici.
- La SBU Digital Healthcare ha avviato una partnership di ricerca con l'Ospedale Miulli volta a sviluppare un protocollo di Intelligenza Artificiale di supporto alla metodica ecocardiografica, oltre ad aver ricevuto nuovi ordini legati al teleconsulto ecografica, per un valore di circa € 0,17 milioni.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base delle attese del management per l'esercizio 2024 si stima un risultato economico positivo, grazie anche alla conclusione dell'operazione di IPO su Euronext Growth Milan che ha visto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Predict in data odierna.

Nel corso del 2024 Predict intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- Incremento dello sviluppo delle SBU di più recente costituzione ed in particolare di Mistral:
 - R&D e collaborazioni con centri di ricerca clinica: consolidare le collaborazioni e le partnership con policlinici e università nell'ambito della ricerca e sperimentazione;
 - implementare una rete di centri di analisi del respiro (Mistral Lab) su tutto il territorio italiano in grado di soddisfare la crescita della domanda di esami che si genererà al completamento dei trial clinici;
 - crescita organica anche attraverso l'inserimento di nuove figure professionali, potenziando le funzioni commerciali e sviluppo prodotto;
 - sviluppare accordi di collaborazione con aziende farmaceutiche nel settore oncologico per offrire un set di analisi del respiro in *white label* per il monitoraggio dell'efficacia della terapia.
- Ampliamento dell'offerta di soluzioni hi-tech: affermazione delle posizioni di leadership nell'offerta di soluzioni hi-tech mediante l'allargamento della gamma rivolta agli ospedali e l'erogazione di corsi di formazione/attività di education ad hoc.
- Cross-selling tra SBUs: sviluppare le sinergie interne per incrementare attività di cross-selling tra prodotti e servizi offerti dalle SBUs al fine di accrescere la fidelizzazione dei clienti e incrementare la marginalità.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il sistema di deleghe e poteri deliberato a favore dei propri membri nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 settembre 2024, ad eccezione del Consigliere Giuseppe Carella, i cui poteri sono stati revocati. Il Consigliere Giuseppe Carella continuerà ad esercitare detti poteri nella sua qualità di procuratore speciale della Società.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Predict si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.predictcare.it e su www.1info.it.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 è messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e sul sito www.predictcare.it nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche nonché sul sito www.borsaitaliana.it nella sezione "Azioni\Documenti".

Su Predict S.p.A.

Costituita nel 2008 a Bari, Predict è una PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell'healthcare. La Società è organizzata in quattro Strategic Business Unit («SBU»): le SBU Imaging e People Support offrono supporto per i settori dell'imaging diagnostico in vivo; la SBU Mistral offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore della breath analysis e la SBU Digital Healthcare sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche di augmented reality e robotica per medici ed operatori del settore.

Grazie alla forte propensione all'innovazione e alla ricerca, la Società ha perfezionato negli anni molteplici soluzioni in-house per migliorare la qualità della vita delle persone come Mistral, tecnologia diagnostica disruptive basata sull'analisi del respiro che consente di fare screening non invasivo su patologie oncologiche e medicina personalizzata su numerose malattie; Aphel, piattaforma di intelligenza artificiale per robot a supporto di pazienti e personale sanitario; Optip, sistema di comunicazione in holopresenza per il consulto e la formazione medica a distanza, e, nella sua declinazione Optip Stage, palco olografico per spettacoli, eventi e progetti didattici. Grazie al suo posizionamento nei settori più innovativi dell'healthcare, Predict ha stabilito partnership durature con primari policlinici universitari e istituti di ricerca (IRCCS) in Italia tra i quali: Università La Sapienza, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Istituto Tumori Giovanni Paolo II – Bari, IFO Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – Roma, Policlinico Umberto I – Roma.

www.predictcare.it

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS

Angelo Aurelio Gigante

Investor Relations Manager

E-mail: investor.relator@predictcare.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello 24,

20121 – Milano (MI)

E-mail: info@integraesim.it

Tel. +39 02 80 50 61 60

MEDIA RELATIONS

Community

Predict@community.it

Titti Ioia – 338 7194998

Claudia Laria – 335 790 4158

Alice Piscitelli - 351 1411998

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Conto Economico (Dati in Euro/000)	30.06.2024	%	30.06.2023	%	Var. %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.263	100,0%	2.351	100,0%	-46,3%
Altri ricavi e proventi	280	22,1%	477	20,3%	-41,3%
Valore della produzione	1.542	122,1%	2.828	120,3%	-45,5%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(1.076)	-85,2%	(1.731)	-73,6%	-37,8%
Costi per servizi	(488)	-38,6%	(700)	-29,8%	-30,3%
Costi per godimento di beni di terzi	(58)	-4,6%	(60)	-2,6%	-3,3%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	366	29,0%	339	14,4%	8,0%
Costi per il personale	(443)	-35,1%	(403)	-17,1%	9,9%
Oneri diversi di gestione	(2)	-0,2%	(7)	-0,3%	-71,4%
EBITDA	(160)	-12,7%	266	11,3%	<-100,0%
Ammortamenti e svalutazioni	(128)	-10,1%	(213)	-9,1%	-39,9%
EBIT	(287)	-22,8%	53	2,2%	<-100,0%
Risultato finanziario	(27)	-2,1%	(23)	-1,0%	17,4%
EBT	(314)	-24,9%	30	1,3%	<-100,0%
Imposte sul reddito	-	-	(11)	-0,5%	n/a
Risultato netto di periodo	(314)	-24,9%	19	0,8%	<-100,0%

Conto Economico SBU Imaging (Dati in Euro/000)	30.06.2024	%	30.06.2023	%	Var. % HY24 - HY23
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	839	100,0%	1.726	100,0%	-51,4%
Altri ricavi e proventi	4	0,5%	14	0,8%	-71,4%
Valore della produzione	842	100,5%	1.740	100,8%	-51,6%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(864)	-103,0%	(1.423)	-82,5%	-39,3%
Costi per servizi	(123)	-14,7%	(233)	-13,5%	-47,2%
Costi per godimento di beni di terzi	(12)	-1,4%	(19)	-1,1%	-36,8%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	347	41,4%	311	18,0%	11,6%
Costi per il personale	(84)	-10,0%	(74)	-4,3%	13,5%
Oneri diversi di gestione	(1)	-0,1%	(4)	-0,2%	-75,0%
EBITDA	106	12,6%	298	17,3%	-64,4%

Conto Economico SBU People Support	30.06.2024	%	30.06.2023	%	Var. %
(Dati in Euro/000)	1H2024 – 1H2023				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350	100,0%	465	100,0%	-24,7%
Altri ricavi e proventi	2	0,5%	4	0,9%	-50,0%
Valore della produzione	351	100,5%	469	100,9%	-25,2%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(95)	-27,2%	(236)	-50,7%	-59,7%
Costi per servizi	(55)	-15,7%	(67)	-14,4%	-17,9%
Costi per godimento di beni di terzi	(7)	-1,9%	(13)	-2,7%	-46,2%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(8)	-2,4%	20	4,3%	<-100,0%
Costi per il personale	(68)	-19,4%	(63)	-13,5%	7,9%
Oneri diversi di gestione	(0)	-0,1%	(1)	-0,3%	-100,0%
EBITDA	118	33,8%	110	23,6%	7,3%

Conto Economico SBU Mistral	30.06.2024	%	30.06.2023	%	Var. %
(Dati in Euro/000)	1H2024 - 1H2023				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	–	n/a	3	100,0%	-100,0%
Altri ricavi e proventi	162	n/a	221	n/a	-26,7%
Valore della produzione	162	n/a	224	n/a	-27,7%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(32)	n/a	(17)	n/a	88,2%
Costi per servizi	(124)	n/a	(167)	n/a	-25,7%
Costi per godimento di beni di terzi	(19)	n/a	(10)	n/a	90,0%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8	n/a	3	101,2%	>100,0%
Costi per il personale	(155)	n/a	(107)	n/a	44,9%
Oneri diversi di gestione	(1)	n/a	(1)	-26,9%	-
EBITDA	(161)	n/a	(74)	n/a	>100,0%

Conto Economico SBU Digital Healthcare	30.06.2024	%	30.06.2023	%	Var. %
(Dati in Euro/000)	1H2024 – 1H2023				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	74	100,0%	158	100,0%	-53,2%
Altri ricavi e proventi	112	150,5%	237	150,8%	-52,7%
Valore della produzione	186	250,5%	395	250,8%	-52,9%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(85)	-114,1%	(56)	-35,3%	51,8%
Costi per servizi	(186)	-250,1%	(233)	-147,6%	-20,2%
Costi per godimento di beni di terzi	(21)	-28,1%	(18)	-11,7%	16,7%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19	26,1%	5	3,2%	>100,0%
Costi per il personale	(137)	-183,9%	(160)	-101,3%	-14,4%
Oneri diversi di gestione	(1)	-0,9%	(1)	-0,7%	-
EBITDA	(223)	-300,4%	(67)	-42,8%	>100,0%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	30.06.2024	%	31.12.2023	%	Var.% HY24 - FY23
Immobilizzazioni Immateriali	425	16,2%	440	40,1%	-3,4%
Immobilizzazioni Materiali	570	21,7%	667	60,7%	-14,5%
Immobilizzazioni Finanziarie	652	24,9%	650	59,2%	0,3%
Capitale Immobilizzato	1.647	62,8%	1.758	159,9%	-6,3%
Rimanenze	876	33,4%	510	46,4%	71,8%
Crediti commerciali	714	27,2%	2.041	185,7%	-65,0%
Debiti commerciali	(991)	-37,8%	(3.149)	-286,4%	-68,5%
Capitale Circolante Commerciale	600	22,9%	(597)	-54,3%	>100,0%
Altre attività correnti	1.090	41,6%	880	80,1%	23,9%
Altre passività correnti	(501)	-19,1%	(836)	-76,1%	-40,1%
Crediti e debiti tributari netti	114	4,4%	189	17,2%	-39,7%
Ratei e risconti netti	(116)	-4,4%	(102)	-9,3%	13,7%
Capitale Circolante Netto	1.187	45,3%	(467)	-42,5%	>100,0%
Fondo TFR	(189)	-7,2%	(169)	-15,4%	11,8%
Fondo per rischi ed oneri	(22)	-0,9%	(22)	-2,0%	-
Capitale Investito Netto (Impieghi)	2.623	100,0%	1.100	100,0%	>100,0%
Debiti verso banche	799	30,5%	336	30,6%	>100,0%
Altre attività finanziarie correnti	-	-	-	-	n/a
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(216)	-8,2%	(1.630)	-148,3%	-86,7%
Indebitamento finanziario Netto	583	22,2%	(1.294)	-117,7%	>100,0%
Contributo Pia	(695)	-26,5%	(446)	-40,6%	55,8%
Crediti finanziari verso Evholo	(38)	-1,4%	(15)	-1,4%	>100,0%
Bando Innoprocess	-	-	-	-	n/a
Debiti finanziari verso soci	40	1,5%	-	-	n/a
Indebitamento finanziario Netto Adjusted	(110)	-4,2%	(1.755)	-159,7%	-93,7%
Capitale sociale	100	3,8%	100	9,1%	-
Riserve ed utili portati a nuovo	2.254	85,9%	2.103	191,3%	7,2%
Risultato d'esercizio	(314)	-12,0%	191	17,3%	<-100,0%
Patrimonio Netto (Mezzi propri)	2.039	77,8%	2.394	217,7%	-14,8%
Totale Fonti	2.623	100,0%	1.100	100,0%	>100,0%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Indebitamento finanziario netto (Dati in Euro/000)	30.06.2024	31.12.2023	Var. %
A. Disponibilità liquide	216	1.630	-86,7%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	n/a
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-	n/a
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	216	1.630	-86,7%
E. Debito finanziario corrente	799	218	>100,0%
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	101	-100,0%
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F)	799	319	>100,0%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)	583	(1.311)	>100,0%
I. Debito finanziario non corrente	-	17	-100,0%
J. Strumenti di debito	-	-	n/a
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	n/a
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	-	17	-100,0%
M. Totale indebitamento finanziario netto (H) + (L)	583	(1.294)	>100,0%
N. Contributo Pia	(695)	(446)	55,8%
O. Crediti finanziari verso Evholo	(38)	(15)	>100,0%
P. Bando Innoprocess	-	-	n/a
Q. Debiti finanziari verso soci	40	-	n/a
R. Totale indebitamento finanziario netto Adjusted (M) + (N) + (O) + (P) + (Q)	(110)	(1.755)	-93,7%