

FRIULCHEM: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

**RICAVI TOTALI SUPERIORI AL 2019
FATTURATO BU UMANA IN CRESCITA GRAZIE ALL'INTRODUZIONE DI
NUOVI PRODOTTI E NUOVI CLIENTI
FATTURATO BU VETERINARIA IN RALLENTAMENTO A CAUSA DI RITARDI DI
APPROVVIGIONAMENTI LEGATI ALLA PANDEMIA DA COVID-19**

**NEL 2020 CONTINUANO GLI INVESTIMENTI IN R&D E PROSEGUONO LE PARTNERSHIP
CON ENTI DI RICERCA ESTERNI, COME LE UNIVERSITÀ**

**PROSEGUE LA STRATEGIA DELLA SOCIETÀ' PER DIVENIRE PUNTO DI RIFERIMENTO
PER IL MERCATO VETERINARIO IN GRADO DI OFFRIRE SOLUZIONI DI ALTISSIMA
QUALITÀ' E REALIZZATE IN ITALIA PER GLI AMBITI PHARMA, INTEGRATORI E ADDITIVI**

**CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 23
APRILE E 29 APRILE 2021 RISPETTIVAMENTE IN 1° E 2° CONVOCAZIONE**

- **VALORE DELLA PRODUZIONE: € 17,7 milioni (€ 15,7 milioni FY 2019)**
- **EBITDA: € 0,6 milioni (€ 1,3 milioni FY 2019)**
- **UTILE NETTO: - € 0,3 milioni (€ 0,1 milioni FY 2019)**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 1,1 milioni (positiva € 1,1 milioni FY 2019)**
- **PATRIMONIO NETTO: € 10,4 milioni (€ 10,7 milioni FY2019)**

Milano, 24 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Friulchem S.p.A. (AIM: FCM)**, PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, riunitosi in data odierna in audio conferenza sotto la presidenza di Alessandro Mazzola, ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020.

Disma Giovanni Mazzola Amministratore Delegato di Friulchem ha così commentato: *“Il 2020 è stato un anno molto difficile, segnato da una pandemia mondiale che ha messo a dura prova persone e aziende. **Friulchem in questi mesi ha continuato ad operare**, seppur con capacità produttiva ridotta, a causa delle chiusure imposte dalle norme adottate dal Governo, adottando alcune precauzioni con l'obiettivo di evitare le difficoltà nei futuri approvvigionamenti delle materie prime, portando avanti il suo progetto di crescita, le sue iniziative, e le attività di ricerca e sviluppo, indirizzando i propri sforzi su progetti che possiamo definire innovativi. Siamo orgogliosi di come la Società nel corso del 2020 abbia chiuso accordi strategici importanti, come l'acquisizione del 13% di **Pharmabbie**, società americana specializzata nello sviluppo di farmaci veterinari da distribuire nel mercato USA, o il rafforzamento del **rapporto di collaborazione con una delle più grandi multinazionali del settore veterinario** per la commercializzazione in Brasile, Cile e Colombia di un mangime complementare*

*reidratante, ad alto contenuto di elettroliti. Sempre nel 2020 abbiamo ricevuto l'autorizzazione per un brevetto depositato in Francia, un'estensione della tecnologia proprietaria FC-CUBES®, che sarà allargato ad altri Paesi Europei e Extra Europei e a breve, come annunciato, la Società inizierà la **commercializzazione in Italia di una linea propria di additivi** per mangimi impiegati nell'alimentazione degli animali da reddito. Grazie alla solida situazione patrimoniale e finanziaria, siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono, fiduciosi di poter portare avanti tutti quei progetti in previsione per il 2021".*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2020

Durante l'anno 2020 il fatturato di Friulchem ha visto una variazione di incidenza tra le due Business Unit rispetto agli anni precedenti causato dagli effetti che la pandemia mondiale ha avuto soprattutto in riferimento alle produzioni del sito friulano.

Il **Valore della produzione** al 31 dicembre 2020, pari a € 17,7 milioni, ha registrato un incremento di circa il 13% rispetto al precedente valore al 31 dicembre 2019. Il fatturato per Export nell'anno è stato di circa il 97% sul totale dei volumi delle vendite, in linea con l'anno precedente.

La variazione positiva del 13% è completamente ascrivibile alla Business Unit Umana della Società ed in particolare:

- **BU Veterinaria** ha riportato un **fatturato nel 2020** pari a € 11,5 milioni, registrando un decremento di circa € 0,4 milioni rispetto al valore dell'anno precedente. Tale decremento è stato essenzialmente causato (i) da ritardi all'inizio della pandemia Covid nella ricezione delle materie prime soprattutto dalla Cina (ii) dalla chiusura dei magazzini delle multinazionali a causa del Covid per due/tre settimane per impostare i loro protocolli di ricezione merce (iii) dalla rimodulazione in turni della produzione e del laboratorio dello stabilimento di Vivaro (iv) della malattia per Covid di alcuni operatori di reparto ed in laboratorio.
- **BU Umana** ha riportato un **fatturato nel 2020** pari a € 5,2 milioni con un incremento delle vendite di circa € 1,5 milioni rispetto al 2019 per l'aumento delle vendite sui prodotti umani con dossier Friulchem e l'ingresso di un nuovo prodotto commercializzato che, nonostante sia a marginalità bassa, ha però consentito alla Società di avere un nuovo cliente da sviluppare in futuro.

I **costi della produzione** al 31 dicembre 2020 risultano pari a circa € 17,1 milioni (vs € 14,4 milioni del 2019), in crescita del 19% conseguentemente alla crescita del fatturato della BU Umana che incide in maniera importante sugli acquisti di materia prima avendo un margine di contribuzione più basso dei prodotti veterinari.

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2020 pari è pari a € 0,6 milioni rispetto a € 1,3 milioni al 31 dicembre 2019 con corrispondente peggioramento dell'**EBITDA Margin** pari a 3,5% (vs 8,5% nel 2019).

L'importante diminuzione dell'EBITDA e dell'EBITDA Margin è dovuta all'inversione dei valori del fatturato tra prodotti ad alta marginalità veterinari a prodotti a bassa marginalità come descritto nel Valore della Produzione.

La Società ha provveduto a ricalcolare un **EBITDA Adjusted** per l'anno 2020 calcolando l'impatto riconducibile alla pandemia mondiale, pari a circa € 0,4 milioni di oneri straordinari che si sono riflessi in un decremento dell'Ebitda Margind di circa il 2,3 punti percentuali rispetto all'EBITDA Margin contabile.

L'**EBIT** è negativo per € 0,3 milioni in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2019 pari a positivi € 0,3 milioni.

Il **Risultato Netto** del 2020 è pari ad una perdita di € 0,3 milioni rispetto ad un utile di € 0,1 milioni al 31 dicembre 2019.

PRINCIPALI RISULTATI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2020

Capitale investito netto è pari a € 11,4 milioni rispetto a € 9,6 milioni al 31 dicembre 2019. L'incremento di € 1,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 è spiegato principalmente all'aumento delle immobilizzazioni finanziarie per € 1,4 milioni per l'acquisto del 13% del capitale sociale della società americana Pharmabbie Inc.

Il **patrimonio netto** è pari a € 10,4 milioni in riduzione di € 0,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 essenzialmente per la perdita d'esercizio registrata nel 2020.

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2020 è passiva per circa € 1,1 milioni, in incremento rispetto ad una PFN positiva di € 1,1 milioni al 31 dicembre 2019. La differenza di circa € 2,2 milioni è dovuta principalmente all'uscita di cassa di € 1,4 milioni circa per l'acquisto strategico del 13% del capitale sociale della società americana Pharmabbie Inc e all'aumento del magazzino di circa € 0,6 milioni.

Si evidenzia, inoltre, l'incremento di debiti non correnti, pari a € 3,7 milioni, rispetto a € 1,9 milioni al 31 dicembre 2019, per la richiesta di nuovi finanziamenti bancari a medio/lungo termine anche con tramite finanziamenti previsti dai decreti governativi e garantiti da Medio Credito per Covid-19.

La **disponibilità liquide** pari a € 4,1 milioni sono in linea con il 31 dicembre 2019.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 311 mila riferita al Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2020

17 gennaio 2020 - Friulchem ha ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese la registrazione di un integratore veterinario formulato da Friulchem e prodotto nello stabilimento di Vivaro. FC-REHYDRATANT è un probiotico in polvere effervescente di facile dissoluzione in acqua, che viene utilizzato per la reidratazione di animali da reddito.

19 febbraio 2020 – Friulchem ha ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione di due prodotti: in Vietnam, per un antidiabetico in forma orale, per la fase iniziale della malattia, distribuito da una primaria azienda leader nella fornitura di "farmaci generici" di importazione europea; in Svizzera, per un antibiotico per curare le infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie, commercializzato da una importante multinazionale attiva in tutti i principali Paesi europei, con la quale Friulchem già da diversi anni commercializza lo stesso prodotto in Germania. Gli accordi, entrambi della durata complessiva di 5 anni, riguardano la licenza d'uso dei farmaci da parte di primarie aziende leader nella distribuzione di farmaci generici e la cui proprietà rimarrà in capo a Friulchem.

25 febbraio 2020 – Friulchem ha approvato, nell'ambito della delibera quadro con Parti Correlate, la sottoscrizione di un contratto quadro tra la Società ed Evultis S.A. avente ad oggetto la fornitura da parte di Evultis – storico fornitore di materie prime dell'Emittente – di determinati principi attivi e intermedi (Prednisolone Metasulfobenzoate Steroid), per un corrispettivo complessivo massimo su base annua di € 3.500.000,00 (oltre IVA) e per un numero indicativo di ordini fino al 31 dicembre 2020 pari a circa 20.

11 marzo 2020 – Friulchem ha acquistato il 13% del capitale sociale di Pharmabbie Inc, società americana specializzata nello sviluppo di farmaci veterinari da distribuire nel mercato USA attraverso la tecnologia proprietaria FC-CUBES® di Friulchem, sottoscrivendo l'aumento di capitale sociale riservato emesso dalla stessa società USA. per n. 781.250 azioni, pari al 13% del capitale sociale di Pharmabbie Inc, con un versamento di \$1,5 milioni grazie all'utilizzo di parte dei proceeds dell'IPO avvenuta in data 25 luglio 2019. A

seguito dell'aumento di capitale sociale la compagine azionaria di Pharmabbie Inc. include come soci rilevanti: George Murphy e Serge Martinod entrambi con il 13,5%, Friulchem con il 13% nonché con il 3,8% Elanco US Inc, multinazionale farmaceutica specializzata nel mercato veterinario, oltre ad altri importanti investitori industriali e finanziari USA. La Governance di Pharmabbie Inc prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri, uno dei quali è rappresentato da Disma Giovanni Mazzola (CEO di Friulchem).

2 aprile 2020 - Friulchem S.p.A. ha rafforzato il rapporto di collaborazione con una delle più grandi multinazionali del settore veterinario per la commercializzazione in Brasile, Cile e Colombia di un mangime complementare reidratante, ad alto contenuto di elettroliti. L'accordo prevede in particolare che la multinazionale si occupi dell'immissione in commercio e della distribuzione dello stesso prodotto anche in Brasile già nel corso del primo semestre 2020 e Cile e Colombia nel corso del 2020, oltre che nei Paesi Europei.

30 aprile 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. ha adottato una ulteriore delibera quadro – rispetto a quelle già adottate in data 28 novembre 2019 e 25 febbraio 2020 - ai sensi dell'art. 10 della procedura per le operazioni con parti correlate vigente della Società, e ha approvato, nell'ambito della delibera quadro, la sottoscrizione di un contratto quadro tra la Società ed Evultis S.A. ("Evultis"), avente ad oggetto la fornitura all'Emittente, da parte di Evultis – storico fornitore di materie prime dell'Emittente –, di determinati principi attivi e intermedi, per un importo complessivo massimo su base annua di Euro 5.000.000,00 (oltre IVA) e per numero massimo di ordini, nell'arco di 12 mesi, pari a 100 (l'"Operazione").

Valutare di inserire le due nuove collaborazioni con Emporio ADV e Vet in Rete avviate a maggio, in coerenza con quanto scritto nel fascicolo di bilancio

6 luglio 2020 - Friulchem S.p.A. ha ricevuto l'autorizzazione per un nuovo brevetto depositato in Francia, riguardante le compresse masticabili, e prossimamente allargato ad altri Paesi Europei ed Extra Europei. Il brevetto è un'estensione della tecnologia delle FC-CUBES®, ed è dedicata ai probiotici utili per assicurare il normale benessere dell'intestino e l'equilibrio microbico degli animali. La formulazione proposta da Friulchem ha dato evidenza di rispecchiare tutti quei criteri necessari per la loro conservazione, confermando il costante impegno della Società nella ricerca e sviluppo di soluzioni in grado di rispondere ai bisogni del mercato.

9 settembre 2020 - Friulchem S.p.A. ha stipulato un accordo di licenza e commercializzazione con Apta Medica Internacional d.o.o., importante azienda operante nei Balcani e nell'Est Europa, per un antibiotico iniettabile ad uso umano per il trattamento della cute e dei tessuti molli. I paesi in cui verrà commercializzato il farmaco sono: Slovenia, Austria, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta, Bosnia e Serbia.

L'accordo, della durata di 5 anni, riguarda la licenza del dossier di registrazione e permetterà alla società partner di commercializzare il prodotto sulla base del dossier sviluppato da Friulchem.

3 dicembre 2020 - Friulchem S.p.A. comunica che a partire dalla prima metà del 2021 inizierà la commercializzazione in Italia di una linea propria di additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione degli animali cosiddetti da reddito (rientrano in questa categoria, per esempio, i suini, i bovini, gli avicoli). La scelta della Società di entrare nell'area degli additivi è dettata in parte da un'esigenza del mercato che nel 2020 ha visto una domanda superiore rispetto all'offerta. Con questa operazione Friulchem conferma il suo obiettivo di divenire un punto di riferimento sempre più performante per il mercato veterinario, una società in grado di offrire soluzioni all'avanguardia non solo nell'ambito pharma e integratori, ma anche nel campo degli additivi, evidenziando la propria capacità di portare sul mercato prodotti di altissima qualità realizzati in Italia.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di carattere gestionale di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell'esercizio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E COVID -19

L'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di Bilancio cade nel periodo di emergenza sanitaria riferita al contagio da COVID-19 che sta generando una congiuntura economica negativa sui mercati internazionali.

Sulla base dei dati previsionali elaborati per l'esercizio 2021 si stima una crescita del volume delle vendite ed un risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi del 2021 confermano tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, alcune modifiche allo statuto sociale finalizzate, inter alia, ad adeguare lo statuto ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 23 aprile 2021 in prima convocazione e il 29 aprile 2021 in seconda convocazione, presso la sede legale della società a Milano per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e la destinazione del risultato di esercizio;
- conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti;
- modifica dello Statuto sociale anche per adeguarlo alle novellate disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa protempore vigente. Si segnala altresì che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet <https://friulchem.com/it/>, nella sezione Corporate Governance/Assemblee, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e www.1info.it

Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (*Contract Development Manufacturing Organization*) italiani attivi a livello internazionale nell'*healthcare* attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. *drug delivery* per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A. Investor Relations

Disma Giovanni Mazzola

ir@friulchem.com

Tel: +39 02 36591450

Integrae SIM S.p.A. – Nominated Advisor

Giulia Mucciariello

info@integraesim.it

Tel: +39 02 87208720

CDR Communication - Investor e Media Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili di Friulchem S.p.A. relativi al periodo semestrale chiuso al 31 dicembre 2020 confrontati con i corrispondenti valori comparativi al 31 dicembre 2019 (valori in Euro/000), e nello specifico:

- conto economico;
- stato patrimoniale;
- rendiconto finanziario
- posizione finanziaria netta

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2020

Friulchem S.p.A.				
CONTO ECONOMICO	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020 vs	Variazione %
(Dati in Euro/000)	Consuntivo	Consuntivo	31.12.2019	
<i>Business Unit Veterinaria</i>	11.946	11.522	(424)	-3,5%
<i>Business Unit Umana</i>	3.696	5.238	1.542	41,7%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.642	16.760	1.118	7,1%
Altri ricavi caratteristici	62	80	18	28,1%
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilavorati e finiti	(350)	180	530	-151,4%
Incrementi di imm. per lavori interni	298	561	263	88,5%
Altri ricavi	47	115	68	143,7%
VALORE DELLA PRODUZIONE	15.699	17.696	1.997	12,7%
Consumi di materie prime, sussidiarie e var. delle rimanenze materie prime e semilavorati	(8.833)	(11.919)	(3.087)	34,9%
Costi per servizi	(3.384)	(2.990)	394	-11,6%
Costi per godimento beni di terzi	(114)	(122)	(8)	6,7%
Costi del personale	(1.696)	(1.914)	(218)	12,9%
Oneri diversi di gestione	(336)	(113)	223	-66,3%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(14.363)	(17.059)	2.696	18,8%
EBITDA	1.336	637	(699)	-52,3%
<i>Margine su VDP (%)</i>	<i>8,5%</i>	<i>3,6%</i>		
Ammortamenti immateriali	(553)	(558)	(6)	1,0%
Ammortamenti materiali	(424)	(387)	37	-8,7%
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	(17)	0	17	-100,0%
EBIT	343	(308)	(651)	-189,9%
<i>Margine su VDP (%)</i>	<i>2,2%</i>	<i>-1,7%</i>		
Proventi finanziari/(oneri finanziari)	(267)	(170)	97	-36,3%
Risultato ante imposte	76	(478)	(554)	
Imposte sul reddito esercizio	(13)	167	180	
Utile (perdita) d'esercizio	63	(311)	(374)	

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

Friulchem S.p.A.			
STATO PATRIMONIALE	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020 vs
(Dati in Euro/000)	Consuntivo	Consuntivo	31.12.2019
Rimanenze	1.736	2.315	579
Crediti vs Clienti	3.465	2.000	(1.465)
Debiti vs Fornitori	(4.334)	(3.225)	1.109
Acconti	(28)	(28)	0
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	838	1.061	223
Altri crediti e attività non immobilizzate	593	865	272
Altri debiti	(562)	(660)	(98)
Ratei e Risconti attivi	21	58	36
Ratei e Risconti passivi	(12)	(228)	(216)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	880	1.097	217
Immobilizzazioni Immateriali	7.740	8.323	582
Immobilizzazioni Materiali	1.908	1.689	(219)
Immobilizzazioni Finanziarie	21	1.422	1.401
ATTIVO FISSO NETTO	9.670	11.434	1.764
CAPITALE INVESTITO LORDO	10.549	12.531	1.981
TFR	(581)	(650)	(69)
Fondi Rischi e Oneri	(392)	(392)	0
CAPITALE INVESTITO NETTO	9.576	11.488	1.912
Debiti v. banche b.t.	1.629	1.531	(98)
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	1.816	3.690	1.874
Debiti verso altri finanziatori a b.t.	112	0	(112)
Totale Debiti Finanziari	3.557	5.221	1.664
Disponibilità liquide	(4.705)	(4.146)	559
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(1.148)	1.075	2.223
Capitale sociale	6.000	6.000	0
Riserve	4.661	4.724	63
Risultato d'esercizio	63	(311)	(374)
PATRIMONIO NETTO	10.724	10.413	(311)
TOTALE FONTI E PATRIMONIO NETTO	9.576	11.488	1.912

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2020

Euro/000

Friulchem S.p.A.		
Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31.12.2020	31.12.2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(311)	63
Imposte sul reddito	(167)	13
Interessi passivi/(attivi)	251	210
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(227)	286
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
Accantonamenti ai fondi	95	64
Ammortamenti delle immobilizzazioni	945	976
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.040	1.040
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	814	1.326
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(579)	621
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.043	(217)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(804)	149
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(36)	7
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	216	12
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(790)	(209)
Totale variazioni del capitale circolante netto	50	363
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	863	1.689
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(251)	(210)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(190)
(Utilizzo dei fondi)	(26)	(13)
Totale altre rettifiche	(277)	(413)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	586	1.277
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(168)	(208)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.140)	(1.748)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.401)	(15)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	(5)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.709)	(1.976)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi	0	0
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(197)	(359)
(Rimborso finanziamenti)	1.762	(416)
Aumento di capitale a pagamento	0	4.500
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.565	3.724
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(559)	3.026
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.701	1.677
Danaro e valori in cassa	4	3
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.705	1.679
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.142	4.701
Danaro e valori in cassa	4	4
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.146	4.705

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2020

Friulchem S.p.A.		
<i>Indebitamento Finanziario Netto</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>
<i>(Dati in Euro/000)</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Consuntivo</i>
A. Cassa	(4)	(4)
B. Altre disponibilità liquide	(4.701)	(4.142)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(4.705)	(4.146)
E. Crediti finanziari correnti	-	-
F. Debiti bancari correnti	1.629	1.531
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	112	-
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	1.741	1.531
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (G)	(2.964)	(2.615)
K. Debiti bancari non correnti	1.816	3.690
L. Obbligazioni emesse	-	-
M. Altri debiti non correnti	-	-
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	1.816	3.690
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(1.148)	1.075