

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRIULCHEM HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

BUON ANDAMENTO DEI FATTURATI SIA PER FRIULCHEM SPA CHE PER IL GRUPPO

AUMENTANO LE VENDITE SIA PER LA BU UMANA CHE PER QUELLA VETERINARIA GRAZIE ALL'INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI E NUOVI CLIENTI

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 21 APRILE E 27 APRILE 2023 RISPETTIVAMENTE IN 1° E 2° CONVOCAZIONE

DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI

- **RICAVI DELLE VENDITE: € 34,3 milioni (€ 22,9 milioni)¹ +50%**
- **EBITDA: € 1,6 milioni (€ 1,58 milioni) +1% ed *EBITDA Margin* al 4,5%**
- **UTILE NETTO: € 0,03 milioni (€ 0,08 milioni)**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 5,4 milioni (€ 3,1 milioni)**
- **PATRIMONIO NETTO: € 10,9 milioni (€ 10,8 milioni)**

DATI ECONOMICI FINANZIARI FRIULCHEM S.P.A.:

- **RICAVI DELLE VENDITE: € 25,3 milioni (€ 18,5 milioni)² +37%**
- **EBITDA: € 1,3 milioni (€ 1,2 milioni) + 5% ed *EBITDA Margin* al 4,8%**
- **UTILE NETTO: € 0,03 milioni (€ 0,009 milioni) +219%**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 3,9 milioni (€ 3,0 milioni)**
- **PATRIMONIO NETTO: € 10,5 milioni (€ 10,4 milioni)**

Milano, 23 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Friulchem S.p.A. (EGM: 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 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Disma Giovanni Mazzola Amministratore Delegato di Friulchem ha così commentato: *“Il 2022 è stato un anno soddisfacente per Friulchem e i risultati raggiunti sono una conferma della validità e della solidità del modello di business della Società. Abbiamo dimostrato di saper cogliere le opportunità presenti sul mercato, e l'andamento positivo ci permette di essere ottimisti sul 2023. Continueremo ad investire in R&D, sull'unicità delle nostre soluzioni e dei nostri prodotti a brand Friulchem, sul consolidamento dell'attività B2C, per confermare il nostro ruolo a livello nazionale e internazionale, garantendo elevati standard qualitativi, produttivi e ambientali. L'integrazione con FC France sta procedendo con grande soddisfazione e contiamo di ottenere ulteriori importanti vantaggi competitivi, e di aumentare le lavorazioni e i clienti. Friulchem può contare su un mercato in crescita legato al benessere e alla cura degli animali, ed è pronta a proseguire nella sua strategia di sviluppo”.*

¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati consolidati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2022

² I dati in parentesi si riferiscono ai dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2022

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

Si fa presente che, essendo stata costituita FC France nel maggio 2021 ed essendo stato acquisito da quest'ultima il 70% del capitale sociale di Arcanatura (attraverso l'aumento di capitale di FC France sottoscritto da Friulchem) nel dicembre 2022, il bilancio consolidato oggetto della presente nota mostra valori comparativi (quelli del 2021) rappresentati da 12 mesi per la Capogruppo Friulchem S.p.A., e da soli 6 mesi per FC France SAS (e solo la quota post data di acquisizione per Arcanatura SAS).

Il **Valore della produzione** al 31 dicembre 2022 è pari a **€ 35,7 milioni, +45%** rispetto ai € 24,5 milioni del 31 dicembre 2021.

I **ricavi delle vendite** sono pari a **€ 34,3 milioni** e risultano in aumento del **+50%** rispetto ai € 22,9 milioni del 31 dicembre 2021. In particolare:

- **BU Veterinaria** ha registrato un **fatturato nel 2022** pari a € 24,0 milioni (€ 23,9 milioni, di cui € 13,2 milioni riferiti a Friulchem S.p.A., € 10,4 milioni a FC France S.p.A. e € 0,4 milioni ad Arcanatura;
- **BU Umana** ha registrato un **fatturato nel 2022** pari a € 10,4 milioni completamente riferiti a Friulchem S.p.A..

I **costi della produzione** al 31 dicembre 2022 risultano pari ad € 34,1 milioni e registrano un incremento globale del +49% rispetto al precedente valore al 31 dicembre 2021 (€ 23,0 milioni).

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2022 si attesta a € 1,6 milioni sostanzialmente in linea con il medesimo periodo dello scorso anno e con un **EBITDA Margin del 4,5%** (vs. 6,4% del 2021). La riduzione della marginalità è dovuta all'aumento dei costi di fornitura legati al settore energetico, delle materie prime utilizzate nel processo di produzione e dei servizi esterni. L'aumento, inoltre, dei volumi di fatturato di prodotti (specialmente quelli della BU umana) con marginalità inferiori a quelli della BU veterinaria hanno contribuito a una diminuzione in percentuale dell'EBITDA rispetto all'anno precedente.

L'**EBIT** è pari a € 0,5 milioni rispetto ai € 0,7 milioni di fine 2021, con un **EBIT Margin del 1,4%** (vs. 2,8% del 2021).

Il **Risultato Netto** del 2022 è pari a € 0,03 milioni rispetto ai € 0,08 milioni del 31 dicembre 2021.

PRINCIPALI RISULTATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

Il **capitale investito netto** è pari a € 16,3 milioni rispetto i € 13,4 milioni di fine 2021.

Il **patrimonio netto** è pari a € 10,9 milioni sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno (€ 10,8 milioni).

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2022 ammonta a € 5,4 milioni, in peggioramento rispetto allo scorso anno € 3,1 milioni. L'incremento delle PFN è dovuto: (i) all'uscita di cassa per l'aumento del capitale sociale della società controllata francese FC France SAS, (ii) per i costi di R&D e certificazione del nuovo ERP sostenuti nell'anno da Friulchem S.p.A. (iii) per i costi sostenuti da FC France SAS per certificazione del nuovo ERP e (iv) per il miglioramento del CCN.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DI FRIULCHEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022

Il **Valore della produzione** risulta pari a **€ 26,7 milioni**, **+38%** rispetto ai € 19,3 milioni del 31 dicembre 2021.

I **ricavi delle vendite** sono pari a **€ 25,3 milioni** e risultano in aumento del **+37%** rispetto ai € 18,5 milioni del 31 dicembre 2021. In particolare:

- la **BU Veterinaria** ha avuto ricavi al 31 dicembre 2022 pari a **€ 15,0 milioni** con un incremento del **+26%** rispetto ai € 12,0 milioni di fine 2021. L'incremento del fatturato 2022 è dovuto (i) alla crescita del fatturato dello stabilimento Friulano, (ii) alle crescite dei prodotti commercializzati veterinari e (iii) per la crescita delle milestone di R&D di nuovi prodotti veterinari;
- la **BU Umana** ha avuto ricavi per **€ 10,4 milioni** con un incremento del **+57%** rispetto ai € 6,6 milioni di fine 2021. All'interno della stessa si riportano buone performance di alcuni dossier farmaceutici umani di proprietà.

I **costi della produzione** al 31 dicembre 2022 risultano pari ad € 25,4 milioni e registrano un incremento globale del +40% rispetto al precedente valore al 31 dicembre 2021 (€ 18,1 milioni). I consumi sono in forte aumento rispetto all'anno precedente a causa (i) dell'importante aumento del fatturato 2022 e (ii) all'aumento del valore del magazzino.

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2022 si attesta a **€ 1,3 milioni**, aumentato del **+5%** rispetto ai € 1,2 milioni di fine 2021 e con un **EBITDA Margin del 4,8%** (vs. 6,4% del 2021). Le cause di questa riduzione di marginalità sono state molteplici e da legare sostanzialmente con la pandemia Covid-19 e la guerra in Ucraina iniziata nel marzo 2022 con il conseguente aumento dei costi di fornitura legati al settore energetico, delle materie prime utilizzate nel processo di produzione dei servizi esterni e dei costi finanziari. L'aumento, inoltre, dei volumi di fatturato di prodotti (specialmente quelli della BU umana) con marginalità inferiori a quelli della BU veterinari hanno contribuito alla diminuzione in percentuale dell'EBITDA rispetto all'anno precedente.

L'**EBIT** è pari a **€ 0,3 milioni** (corrispondente a un **EBIT Margin del 1,2%**) rispetto ai € 0,4 milioni al 31 dicembre 2021 (**EBIT Margin** del 2,0%).

Il **Risultato Netto** del 2022 è pari a **€ 0,03 milioni** rispetto ai € 0,009 milioni del 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli azionisti di stanziare l'utile netto a riserva legale per il 5%, pari a € 1.450, ed il residuo, pari a € 27.550 ad Utili/Perdite portati a nuovo.

PRINCIPALI RISULTATI PATRIMONIALI DI FRIULCHEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022

Il **capitale investito netto** è pari a € 14,4 milioni rispetto ai € 13,5 milioni di fine 2021.

Il **patrimonio netto** è pari a € 10,5 milioni rispetto ai € 10,4 milioni del 31 dicembre 2021.

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2022 ammonta a € 3,9 milioni, in peggioramento rispetto allo scorso anno (€ 3,1 milioni). L'incremento delle PFN è dovuto: (i) all'uscita di cassa per l'aumento del capitale sociale della società controllata francese FC France SAS, (ii) per i costi di R&D e (iii) certificazione del nuovo ERP sostenuti nell'anno.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2022

24 febbraio 2022 Friulchem ha adottato una ulteriore delibera quadro – rispetto a quelle già adottate in data 28 novembre 2019, 25 febbraio 2020, 30 aprile 2020 e 12 maggio 2021 - ai sensi dell’art. 10 della procedura per le operazioni con parti correlate vigente della Società (la “Procedura OPC”) e, in pari data 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 50 (l’“Operazione”).

20 luglio 2022 Friulchem ha ottenuto il rinnovo di due certificazioni, che comprovano ancora una volta la conformità a standard e norme tecniche dei sistemi di gestione dei processi aziendali della Società in campo veterinario: FSSC 22000, per la preparazione di miscele, con o senza granulazione, di additivi in polvere confezionati in sacchetti di alluminio, e in compresse masticabili confezionate in vasetti di plastica, per il benessere degli animali; e UNI ISO 45001:2018, per la produzione per conto terzi di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi e/o premiscele per mezzo di miscelazione, granulazione, essiccamento, compressione, confezionamento primario e secondario, e per la produzione secondo le Norme di Buona Fabbricazione di medicinali ad uso veterinario per mezzo di miscelazione, granulazione, essiccamento, micronizzazione, atomizzazione, confezionamento primario e secondario con uso di API (Active Pharmaceutical Ingredient) ed eccipienti.

5 settembre 2022 Friulchem ha ottenuto il rinnovo della certificazione di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (NBF) di produttore per il mercato italiano. La certificazione, della durata di 3 anni, evidenzia come la Società sia conforme nella produzione di farmaci veterinari alle regole e procedure richieste alle aziende per garantire e assicurare che i prodotti fabbricati risultino di qualità adeguata.

28 ottobre 2022 Friulchem comunica che tra il 1 novembre 2022 ed il 30 novembre 2022, termini iniziale e finale compresi (il “Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio”) i portatori dei “Warrant Friulchem S.p.A. 2019-2022” - ISIN IT0005378366 – (i “Warrant”) potranno richiederne l’esercizio.

1 dicembre 2022 Friulchem comunica che si è concluso il terzo e ultimo periodo di esercizio dei “Warrant Friulchem S.p.A. 2019-2022” - ISIN IT0005378366 – (i “Warrant”), tra il 1 novembre 2022 ed il 30 novembre 2022, termini iniziale e finale compresi (il “Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio”).

1 dicembre 2022 Friulchem comunica che la tecnologia proprietaria FC Cubes è stata selezionata per il Premio Innovazione Veterinaria, categoria dispositivi e prodotti per l’igiene e il comfort degli animali, categoria che comprende prodotti per migliorare la qualità della vita degli animali domestici, al di fuori dell’ambito alimentari o medicinali.

16 dicembre 2022 Friulchem comunica di aver ottenuto il rinnovo delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 a conferma della conformità ed efficacia del sistema di gestione dei processi aziendali. La certificazione ISO 9001 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un’organizzazione, mentre ISO 14001 è la norma più riconosciuta per i sistemi di gestione ambientale per limitare l’inquinamento e migliorare costantemente la prestazione di un’azienda.

19 dicembre 2022 Friulchem comunica di aver sottoscritto un aumento di capitale pari a € 400 mila in FC France (già partecipata al 56,74%) arrivando così a detenere il 74,03% della società francese. Conseguentemente FC France ha sottoscritto a sua volta l’aumento di capitale nella società francese Arcanatura per € 400 mila acquisendo così l’70% della società francese stessa.

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

Sulla base dei dati previsionali elaborati per l'esercizio 2023 si stima una crescita del volume delle vendite ed un risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi del 2023 confermano tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative.

La società ha introdotto una nuova figura di Controller che interverrà a supporto delle diverse funzioni aziendali, al fine di consentire un miglior controllo delle attività con una verifica sui costi aziendali.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 21 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il 27 aprile 2023 in seconda convocazione. L'avviso di convocazione, con i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa applicabile. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare. 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.

ir@friulchem.com

Tel: +39 02 36591450

CFO SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor

ecm@cfosim.com

Tel: +39 02 30343 1

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 relativi all'esercizio al 31 dicembre 2022 confrontati con i corrispondenti valori comparativi al 31 dicembre 2021 (valori in Euro/000), e nello specifico:

- conto economico;
- stato patrimoniale;
- posizione finanziaria netta.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO FRIULCHEM SpA (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consuntivo	31.12.2022 Consuntivo	31.12.2022 vs 31.12.2021	Variazione %
Business Unit Veterinaria	16.275	23.903	7.628	47%
Business Unit Umana	6.603	10.358	3.755	57%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.878	34.261	11.383	50%
Altri ricavi caratteristici	127	170	43	34%
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilavorati e finiti	691	(39)	(730)	-106%
Incrementi di imm. per lavori interni	398	525	128	32%
Altri ricavi	419	737	318	76%
VALORE DELLA PRODUZIONE	24.512	35.654	11.142	45%
Consumi di materie prime, sussidiarie e var. delle rimanenze materie prime e semilavorati	(15.708)	(24.137)	8.429	54%
Costi per servizi	(4.050)	(5.097)	1.047	26%
Costi per godimento beni di terzi	(329)	(519)	190	58%
Costi del personale	(2.599)	(3.967)	1.369	53%
Oneri diversi di gestione	(246)	(334)	88	36%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(22.931)	(34.053)	(11.123)	49%
EBITDA	1.581	1.600	19	1%
<i>Margine su VDP (%)</i>	6,4%	4,5%	-2%	-30%
Ammortamenti immateriali	(483)	(681)	198	41%
Ammortamenti materiali	(409)	(407)	(2)	0%
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	0	0	0	0%
EBIT	689	512	(177)	-26%
<i>Margine su VDP (%)</i>	2,8%	1,4%	-1,4%	-49%
Proventi finanziari/(oneri finanziari)	(420)	(569)	149	36%
Risultato ante imposte	269	(57)	(326)	-121%
Imposte sul reddito esercizio	(128)	64	192	-150%
Utile (perdita) d'esercizio	141	7	(134)	-95%
<i>Risultato di pertinenza del gruppo</i>	84	33	(50)	-60%
<i>Risultato di pertinenza di terzi</i>	57	(26)		

CONTO ECONOMICO DI FRIULCHEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022

CONTO ECONOMICO FRIULCHEM SpA (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consuntivo	31.12.2022 Consuntivo	31.12.2022 vs 31.12.2021	Variazione %
Business Unit Veterinaria	11.891	14.969	3.078	26%
Business Unit Umana	6.603	10.358	3.755	57%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.494	25.327	6.833	37%
Altri ricavi caratteristici	127	170	43	34%
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilavorati e finiti	134	334	200	150%
Incrementi di imm. per lavori interni	398	525	128	32%
Altri ricavi	164	335	171	104%
VALORE DELLA PRODUZIONE	19.316	26.691	7.375	38%
Consumi di materie prime, sussidiarie e var. delle rimanenze materie prime e semilavorati	(12.511)	(19.543)	7.031	56%
Costi per servizi	(3.346)	(3.446)	99	3%
Costi per godimento beni di terzi	(180)	(192)	12	7%
Costi del personale	(1.822)	(2.021)	199	11%
Oneri diversi di gestione	(226)	(204)	(22)	-10%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(18.085)	(25.405)	(7.320)	40%
EBITDA	1.230	1.286	56	5%
<i>Margine su VDP (%)</i>	<i>6,4%</i>	<i>4,8%</i>	<i>-1,6%</i>	<i>-24%</i>
Ammortamenti immateriali	(452)	(610)	158	35%
Ammortamenti materiali	(388)	(349)	(38)	10%
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	0	0	0	0%
EBIT	391	326	(64)	-16%
<i>Margine su VDP (%)</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,2%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>-40%</i>
Proventi finanziari/(oneri finanziari)	(300)	(385)	85	28%
Risultato ante imposte	91	(59)	(149)	-165%
Imposte sul reddito esercizio	(81)	88	169	-208%
Utile (perdita) d'esercizio	9	29	20	219%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO FRIULCHEM SpA (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consuntivo	31.12.2022 Consuntivo	31.12.2022 vs 31.12.2021	Variazione %
Rimanenze	5.815	8.178	2.363	41%
Crediti vs Clienti	4.419	8.273	3.854	87%
Debiti vs Fornitori	(7.787)	(12.917)	(5.131)	66%
Acconti	(104)	(177)	(73)	70%
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	2.343	3.356	1.013	43%
Altri crediti e attività non immobilizzate	753	1.211	457	61%
Altri debiti	(439)	(1.248)	(809)	184%
Ratei e Risconti attivi	41	530	490	1208%
Ratei e Risconti passivi	(155)	(105)	50	-32%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	2.543	3.744	1.200	47%
Immobilizzazioni Immateriali	9.058	9.872	814	9%
Immobilizzazioni Materiali	1.772	2.019	247	14%
Immobilizzazioni Finanziarie	1.422	1.637	215	15%
ATTIVO FISSO NETTO	12.252	13.528	1.276	10%
CAPITALE INVESTITO LORDO	14.795	17.272	2.476	17%
TFR	(515)	(585)	(70)	14%
Fondi Rischi e Oneri	(392)	(392)	0	0%
CAPITALE INVESTITO NETTO	13.888	16.294	2.406	17%
Debiti v. banche b.t.	1.991	3.177	1.186	60%
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	9.877	9.378	(498)	-5%
Totale Debiti Finanziari	11.868	12.556	688	6%
Disponibilità liquide	(8.793)	(7.109)	1.684	-19%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	3.075	5.447	2.372	77%
Capitale sociale	6.000	6.279	279	5%
Riserve	4.673	4.561	(112)	-2%
Risultato d'esercizio	141	7	(134)	-95%
PATRIMONIO NETTO	10.814	10.848	34	0%
TOTALE FONTI E PATRIMONIO NETTO	13.888	16.294	2.406	17%

STATO PATRIMONIALE DI FRIULCHEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022

STATO PATRIMONIALE FRIULCHEM SpA (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consuntivo	31.12.2022 Consuntivo	31.12.2022 vs 31.12.2021	Variazione %
Rimanenze	2.449	4.841	2.392	98%
Crediti vs Clienti	4.360	7.334	2.974	68%
Debiti vs Fornitori	(4.286)	(10.309)	(6.023)	141%
Acconti	(104)	(177)	(73)	70%
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	2.418	1.688	(730)	-30%
Altri crediti e attività non immobilizzate	646	1.100	454	70%
Altri debiti	(628)	(702)	(74)	12%
Ratei e Risconti attivi	41	530	489	1193%
Ratei e Risconti passivi	(155)	(105)	50	-32%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	2.323	2.511	188	8%
Immobilizzazioni Immateriali	8.644	9.080	436	5%
Immobilizzazioni Materiali	1.637	1.596	(41)	-3%
Immobilizzazioni Finanziarie	1.763	2.163	400	23%
ATTIVO FISSO NETTO	12.044	12.839	795	7%
CAPITALE INVESTITO LORDO	14.367	15.350	983	7%
TFR	(515)	(585)	(70)	14%
Fondi Rischi e Oneri	(392)	(392)	0	0%
CAPITALE INVESTITO NETTO	13.459	14.373	913	7%
Debiti v. banche b.t.	1.991	2.963	972	49%
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	8.677	6.995	(1.681)	-19%
Totale Debiti Finanziari	10.668	9.959	(709)	-7%
Disponibilità liquide	(7.631)	(6.038)	1.593	-21%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	3.037	3.921	884	29%
Capitale sociale	6.000	6.000	0	0%
Riserve	4.413	4.423	10	0%
Risultato d'esercizio	9	29	20	224%
PATRIMONIO NETTO	10.422	10.452	30	0%
TOTALE FONTI E PATRIMONIO NETTO	13.459	14.373	914	7%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato Friulchem SpA (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consuntivo	31.12.2022 Consuntivo	31.12.2022 vs 31.12.2021
A. Cassa	(3)	(4)	1
B. Altre disponibilità liquide	(8.790)	(7.105)	(1.685)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(8.793)	(7.109)	(1.684)
E. Crediti finanziari correnti	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	1.991	3.177	(1.186)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	1.991	3.177	(1.186)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(6.802)	(3.932)	(2.870)
K. Debiti bancari non correnti	6.177	4.818	1.359
L. Obbligazioni emesse	2.500	2.500	-
M. Altri debiti non correnti	1.200	2.060	(860)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	9.877	9.378	499
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	3.075	5.447	(2.372)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI FRIULCHEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022

Indebitamento Finanziario Netto Friulchem SpA (Dati in Euro/000)	31.12.2021 Consuntivo	31.12.2022 Consuntivo	31.12.2022 vs 31.12.2021
A. Cassa	(3)	(3)	(0)
B. Altre disponibilità liquide	(7.628)	(6.035)	(1.593)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(7.631)	(6.038)	(1.593)
E. Crediti finanziari correnti	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	1.991	2.963	972
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	1.991	2.963	(972)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(5.640)	(3.074)	(2.566)
K. Debiti bancari non correnti	6.177	4.495	(1.682)
L. Obbligazioni emesse	2.500	2.500	-
M. Altri debiti non correnti	-	-	-
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	8.677	6.995	1.682
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	3.037	3.921	(884)