

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SVAS BIOSANA APPROVA
IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO ED IL CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022**

**IL GRUPPO CONSOLIDA IL SUO TREND DI CRESCITA E RAFFORZA
LA POSIZIONE COMPETITIVA NEL MERCATO**

**SVAS DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DELL'UTILE E
CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- **Ricavi Consolidati: 97,2 milioni di Euro (+19,9% YoY)**
- **EBITDA¹ Consolidato: 11,9 milioni di Euro (+11,7% YoY); EBITDA Margin: 12,2%**
- **EBIT Consolidato: 6,3 milioni di Euro (+8,4% YoY); EBIT Margin 6,4%**
- **Utile Netto Consolidato: 3,6 milioni di Euro in aumento del 13,0% sull'esercizio 2021**
- **Posizione Finanziaria Netta (PFN) di Gruppo cash negative per 21,7 milioni di Euro (cash negative per 17,0 milioni nell'esercizio 2021)**

Somma Vesuviana (NA) 14 Aprile 2023 – Svas Biosana S.p.A. (il “Gruppo” o “SVAS”), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà il giorno 16 maggio 2023 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 17 maggio in seconda convocazione.

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana: “L'esercizio 2022 è stato un anno molto sfidante per il Gruppo a causa delle note vicende geopolitiche, dell'aumento generalizzato dei costi e delle difficoltà

¹ L'EBITDA (*Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations* – Margine Operativo Lordo) rappresenta il risultato prima dei proventi e oneri finanziari, delle imposte sul reddito, degli accantonamenti, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. L'EBITDA rappresenta l'indicatore utilizzato dal Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dell'attività aziendale. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei Principi Contabili Italiani, e non deve pertanto essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

legate alla supply chain. Nonostante questo, abbiamo chiuso un anno molto positivo che ha visto consolidare il trend di crescita del Gruppo con i ricavi che hanno registrato un incremento del 20% rispetto al 2021. Il risultato è frutto della strategia commerciale ed industriale basata sullo sviluppo di mercati per noi strategici, sull'innovazione, sull'arricchimento del portafoglio prodotti e sull'ottimizzazione di tutte le risorse aziendali. Per ottenere risultati così positivi in un contesto difficile ed oggettivamente penalizzante è stato necessario il massimo sforzo di tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo, cui va il mio personale ringraziamento”.

Nel corso del 2022 il Gruppo ha sfruttato la ripresa a pieno regime dell'attività chirurgica, di diagnosi e di cura, con il conseguente forte rialzo della domanda di tutti i dispositivi medici che erano stati penalizzati, durante la pandemia, dalla riduzione del numero di interventi di sala operatoria e dalla chiusura di numerosissimi reparti. Inoltre, il Gruppo ha migliorato le performance industriali e commerciali conseguendo maggiore efficienza produttiva, così da controbilanciare l'incremento dei prezzi delle principali materie prime. L'incremento dei costi dei fattori produttivi è stato l'elemento di criticità dell'esercizio 2022.

ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Conto Economico Riclassificato Consolidato

| | 31/12/2022 | % | 31/12/2021 | % | Delta | % |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Ricavi netti | 97.226.932 | 100,0% | 81.085.102 | 100,0% | 16.141.830 | 19,9% |
| Costi esterni | 74.943.464 | 77,1% | 60.383.563 | 74,5% | 14.559.901 | 24,1% |
| Valore Aggiunto | 22.283.468 | 22,9% | 20.701.539 | 25,5% | 1.581.929 | 7,6% |
| Costo del lavoro | 12.675.540 | 13,0% | 11.022.402 | 13,6% | 1.653.138 | 15,0% |
| Proventi diversi | 2.289.652 | 2,4% | 967.679 | 1,2% | 1.321.973 | 136,6% |
| Margine Operativo Lordo | 11.897.580 | 12,2% | 10.646.816 | 13,1% | 1.250.764 | 11,7% |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 5.640.213 | 5,8% | 4.875.669 | 6,0% | 764.544 | 15,7% |
| Risultato Operativo | 6.257.367 | 6,4% | 5.771.147 | 7,1% | 486.220 | 8,4% |
| Proventi e oneri finanziari | (1.600.587) | -1,6% | (1.752.985) | -2,2% | 152.398 | -8,7% |
| Risultato ordinario | 4.656.780 | 4,8% | 4.018.162 | 5,0% | 638.618 | 15,9% |
| Rivalutazioni e svalutazioni | | | | | | |
| Risultato prima delle imposte | 4.656.780 | 4,8% | 4.018.162 | 5,0% | 638.618 | 15,9% |
| Imposte sul reddito | 1.085.305 | 1,1% | 856.979 | 1,1% | 228.326 | 26,6% |
| Risultato netto | 3.571.475 | 3,7% | 3.161.183 | 3,9% | 410.292 | 13,0% |

Sintesi dei dati di Gruppo

I Ricavi della gestione caratteristica al 31 dicembre 2022 sono pari a Euro 97,2 milioni con un incremento del +19,9% YoY rispetto a Euro 81,1 milioni al 31 dicembre 2021. Tali Ricavi, al 31 dicembre 2022, non includono i Ricavi realizzati dal gruppo Bormia nel periodo da gennaio a giugno 2022, pari ad Euro 6,5 milioni. Il gruppo Bormia è stato, infatti, acquisito il 23 giugno 2022 con effetto giuridico decorrente dal 1° luglio 2022.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

Il risultato è stato realizzato con il contributo positivo di tutte le aree di business, in Italia e all'estero.

In particolare, l'incremento maggiore dei Ricavi è stato conseguito dalla **B.U. Mark Medical** (commercializzazione di dispositivi medici specialistici in Est Europa) che ha contribuito per Euro 32,8 milioni (+20% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2021).

La **B.U. SVAS** (commercializzazione in Italia di dispositivi medici, specialistici e commodities) ha evidenziato Ricavi per Euro 20,7 milioni con un aumento del 12% YoY rispetto al 2021.

La **B.U. Farmex** (produzione e commercializzazione di ausili per incontinenza e prodotti cotonati) ha riportato una crescita del 7% sull'esercizio 2021 con ricavi di Euro 29,6 milioni.

La **B.U. Medical** (produzione e commercializzazione di dispositivi medici, custom pack e medicazioni avanzate) ha contribuito per Euro 9,2 milioni registrando un aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Infine la **B.U. Bormia** ha realizzato nel secondo semestre 2022 ricavi per Euro 6,6 milioni con una incidenza del 7% sul totale del fatturato

A livello geografico, i ricavi sono stati realizzati per il 60% in Italia (+9% rispetto al 2021) e per il 40% all'estero (+43% sul 2021) confermando una buona vocazione internazionale del Gruppo.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 102,3 milioni rispetto a Euro 81,5 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (+25,5% YoY).

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)**, ammonta a Euro 11,9 milioni, in aumento dell'11,7% rispetto a Euro 10,6 milioni al 31 dicembre 2021, con un EBITDA *margin* del 12,2% sui ricavi.

L'**EBIT (Risultato Operativo)** si attesta a Euro 6,3 milioni, in aumento dell'8,4% (rispetto a Euro 5,8 milioni al 31 dicembre 2021) con un EBIT *margin* del 6,4% sui ricavi.

L'**Utile netto** è positivo per Euro 3,6 milioni (in aumento del 13,0% rispetto a Euro 3,2 milioni del 2021).

La **Posizione Finanziaria Netta cash negative** per euro 21,7 milioni, rispetto alla PFN *cash negative* di Euro 17,0 milioni al 31 dicembre 2021. Tale dato va considerato alla luce dell'acquisizione di Bormia d.o.o. effettuata nel corso del 2022.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 54,5 milioni, in aumento di Euro 3,5 milioni rispetto a Euro 51,0 milioni al 31 dicembre 2021.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo

I **Ricavi delle vendite** della gestione caratteristica ammontano a Euro 55,4 milioni in aumento del 7,8% rispetto a Euro 51,4 milioni dello stesso periodo 2021.

Il **Valore della Produzione** è di Euro 60,4 milioni, in aumento del 16,9% rispetto a Euro 51,7 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)**, è pari a Euro 5,9 milioni, in diminuzione del 2,2% rispetto a Euro 6,0 milioni al 31 dicembre 2021, con un EBITDA *margin* del 10,6% sui ricavi.

L'**EBIT (Risultato Operativo)** si attesta a Euro 2,2 milioni, in diminuzione del 20,6% rispetto a Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2021) con un EBIT *margin* del 4% sui ricavi.

L'**Utile Netto** è positivo per Euro 0,8 milioni (in diminuzione del 28,8% rispetto a Euro 1,1 milioni del 2021). La flessione dell'Utile netto e dei principali indicatori di redditività è determinata dal forte incremento del

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

costo delle materie prime e dell'energia, in parte mitigati dal maggiore efficientamento della struttura in generale e degli impianti produttivi e dalla decisione di accantonare un fondo per Euro 0,3 milioni a fronte del rischio relativo all'istituto del Payback per il settore dei dispositivi medici, attivato retroattivamente nel 2022 per il periodo 2015/2018.

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash negative* e si attesta a Euro 16,9 milioni rispetto alla PFN *cash negative* pari a Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2021. Tale dato va considerato alla luce dell'acquisizione di Bormia d.o.o. effettuata nel corso del 2022.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 44,8 milioni, in aumento di Euro 0,7 milioni rispetto a Euro 44,1 milioni al 31 dicembre 2021.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DI PARTE DELLE RISERVE DISPONIBILI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare come segue l'utile di esercizio di Euro 760.842:

- Euro 722.800 a riserva straordinaria
- Euro 38.042 a riserva legale

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022

- In data 7 gennaio 2022, Banca Profilo S.p.A. e Illimity Bank S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinator, hanno integralmente esercitato l'opzione Greenshoe, concessa da Agrinvest S.r.l. per l'acquisto di 240.000 Azioni pari al 15% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato.
- In data 14 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie, nel rispetto delle regole dettate dalle autorità di vigilanza, conferendo l'incarico di esecuzione a Banca Profilo S.p.A.. Il programma di Buyback era stato deliberato in data 19 novembre 2021 dall'assemblea degli azionisti per un controvalore massimo di Euro 2.000.000 e per la durata di 18 mesi.
- In data 23 giugno 2022 ha avuto luogo il closing dell'operazione di acquisizione della società Bormia d.o.o. ("Bormia"), attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici che si rivolge a primari clienti pubblici e privati del sistema sanitario sloveno, croato, serbo e bosniaco. L'acquisizione ha avuto luogo tramite la società Levante HC Holding, controllata al 100% da Svas Biosana S.p.A. ed ha avuto efficacia in data 1° luglio 2022.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

A livello macroeconomico le prospettive per l'attività economica e l'inflazione sono ancora molto incerte e dipendono in modo cruciale dall'evoluzione della guerra Russo-Ucraina, dall'impatto delle sanzioni attualmente in vigore e dalle possibili misure ulteriori.

Anche lo scenario asiatico sembra destare qualche preoccupazione per il dossier Taiwan ed in generale per l'atteggiamento in politica estera della Cina che appare più attivo che in passato.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

Si auspica che le attuali turbative nell'offerta di energia e materie prime e gli effetti negativi sul clima di fiducia connessi al conflitto in essere ed a quelli potenziali abbiano natura temporanea e che non vi sia un impatto significativo sulle catene di approvvigionamento mondiali.

L'emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", sembra, ormai, non generare grandi preoccupazioni. Le attuali caratteristiche delle varianti in circolazione e l'imponente campagna vaccinale hanno di molto depotenziato gli effetti sulle attività economiche e sulla salute delle persone. Tutte le attività economiche hanno ripreso il normale ritmo di lavoro e le aspettative sono molto positive in generale.

I primi mesi dell'esercizio 2023 sono proseguiti nella scia della crescita registrata nell'esercizio precedente e pertanto il Gruppo, in presenza delle attuali condizioni, prevede per l'anno in corso, di continuare nello sviluppo delle proprie attività sia commerciali che industriali. Il Gruppo è fiducioso e decisamente impegnato a rispettare i piani programmati per il 2023, sia in termini di fatturato, sia in termini di investimenti finalizzati alla crescita.

PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

A seguito della scadenza dell'incarico di revisione dei conti, a far data dall'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione dei conti dei bilanci del Gruppo per il triennio 2020-2022, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti la proposta, motivata del Collegio Sindacale, di conferire nuovo incarico alla stessa società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., in conformità all'offerta ricevuta della società medesima.

L'incarico riguarderà la revisione legale dei bilanci individuali e consolidati del Gruppo per gli esercizi 2023-2025.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione il giorno 16 Maggio 2023 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 17 Maggio 2023 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità e i termini di legge e di Statuto.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurare della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

* * * * *

La relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, le relazioni sulla gestione, le relazioni della società di revisione e le relazione del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede del Gruppo e sul sito www.svas.it alla sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni, presso la Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio eMarket SDIR (www.emarketstorage.com) nei termini previsti dalla normativa vigente. Verranno altresì messi a disposizione sul sito internet della società gli ulteriori necessari documenti e informazioni relativi all'assemblea degli azionisti.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di

Napoli n.4543/85

n. R.E.A. 393065

C.F. 04720630633

P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34

80047

San Giuseppe Vesuviano (NA)

Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91

80049

Somma Vesuviana (NA)

Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7

80049

Somma Vesuviana (NA)

Italy

Contatti

Tel. +390818995411

Fax +390818993922

www.svas.it

svasbiosana@legalmail.it

* * * * *

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 non è ancora stata perfezionata e che le relazioni della società di revisione verranno pertanto messe a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che i conti economici e gli stati patrimoniali allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale del Gruppo, e nella sezione *Investor Relations/Comunicati* del sito www.svas.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

* * * * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri del Gruppo Svas Biosana che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui il Gruppo opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo del Gruppo tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

Contatti:

SVAS Biosana S.p.A.

Andrea Efficace
CFO Group e Investor Relations Manager
+39 081.8995411
a.efficace@svas.it

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo
Milano, Via Cerva 28
+39 02.584081
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Specialist

Banca Profilo
+39 02.584081

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 390 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264 Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

ALLEGATI:

- Schema di Conto Economico Consolidato
- Schema di Stato Patrimoniale Consolidato
- Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata
- Schema di Conto Economico di esercizio della capogruppo
- Schema di Stato Patrimoniale di esercizio della capogruppo
- Schema di Posizione Finanziaria Netta di esercizio della capogruppo

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi netti | 97.226.932 | 81.085.102 | 16.141.830 |
| Costi esterni | 74.943.464 | 60.383.563 | 14.559.901 |
| Valore Aggiunto | 22.283.468 | 20.701.539 | 1.581.929 |
| Costo del lavoro | 12.675.540 | 11.022.402 | 1.653.138 |
| Proventi diversi | 2.289.652 | 967.679 | 1.321.973 |
| Margine Operativo Lordo | 11.897.580 | 10.646.816 | 1.250.764 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 5.640.213 | 4.875.669 | 764.544 |
| Risultato Operativo | 6.257.367 | 5.771.147 | 486.220 |
| Proventi e oneri finanziari | (1.600.587) | (1.752.985) | 152.398 |
| Risultato ordinario | 4.656.780 | 4.018.162 | 638.618 |
| Rivalutazioni e svalutazioni | | | |
| Risultato prima delle imposte | 4.656.780 | 4.018.162 | 638.618 |
| Imposte sul reddito | 1.085.305 | 856.979 | 228.326 |
| Risultato netto | 3.571.475 | 3.161.183 | 410.292 |

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 11.023.670 | 10.749.503 | 274.167 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 26.209.159 | 25.639.396 | 569.763 |
| Partecipazioni finanziarie | 229.980 | 159.786 | 70.194 |
| Capitale immobilizzato | 37.462.809 | 36.548.685 | 914.124 |
| Rimanenze di magazzino | 29.821.907 | 25.126.150 | 4.695.757 |
| Crediti verso Clienti | 38.995.140 | 31.827.089 | 7.168.051 |
| Altri crediti | 5.473.375 | 4.316.886 | 1.156.489 |
| Ratei e risconti attivi | 878.560 | 743.824 | 134.736 |
| Attività d'esercizio a breve termine | 75.168.982 | 62.013.949 | 13.155.033 |
| Debiti verso fornitori | 28.198.447 | 23.336.838 | 4.861.609 |
| Acconti | 104.610 | 72.468 | 32.142 |
| Debiti tributari e previdenziali | 2.498.942 | 2.214.454 | 284.488 |
| Altri debiti | 2.070.471 | 1.489.860 | 580.611 |
| Ratei e risconti passivi | 1.408.220 | 1.196.077 | 212.143 |
| Passività d'esercizio a breve termine | 34.280.690 | 28.309.697 | 5.970.993 |
| Capitale d'esercizio netto | 40.888.292 | 33.704.252 | 7.184.040 |
| Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.927.528 | 2.003.046 | (75.518) |
| Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo) | | 25.000 | (25.000) |
| Altre passività a medio e lungo termine | 249.560 | 240.846 | 8.714 |
| Passività a medio lungo termine | 2.177.088 | 2.268.892 | (91.804) |
| Capitale netto investito | 76.174.013 | 67.984.045 | 8.189.968 |
| Patrimonio netto | (54.509.266) | (50.965.741) | (3.543.525) |
| Posizione finanziaria netta | (21.664.747) | (17.018.304) | (4.646.443) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (76.174.013) | (67.984.045) | (8.189.968) |

SCHEMA DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Depositi bancari | 21.620.038 | 30.430.165 | (8.810.127) |
| Denaro e altri valori in cassa | 7.177 | 8.128 | (951) |
| Disponibilità liquide | 21.627.215 | 30.438.293 | (8.811.078) |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 7.898.102 | 620.355 | 7.277.747 |
| Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo) | 2.146.614 | 2.178.000 | (31.386) |
| Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo) | 19.624.622 | 17.464.762 | 2.159.860 |
| Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo) | 1.109.467 | 1.587.813 | (478.346) |
| Crediti Finanziari | (1.864.948) | (4.035.690) | 2.170.742 |
| Debiti / (Crediti) finanziari a breve termine | 21.015.755 | 17.194.885 | 3.820.870 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 8.509.562 | 13.863.763 | (5.354.201) |
| Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo) | 8.621.643 | 10.733.385 | (2.111.742) |
| Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo) | 21.558.661 | 19.869.454 | 1.689.207 |
| Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo) | 2.200.748 | 2.507.982 | (307.234) |
| Crediti finanziari | (2.206.743) | (2.228.754) | 22.011 |
| Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine | (30.174.309) | (30.882.067) | 707.758 |
| Posizione finanziaria netta | (21.664.747) | (17.018.304) | (4.646.443) |

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DI ESERCIZIO (CAPOGRUPPO SVAS BIOSANA S.P.A.)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ricavi netti | 55.436.046 | 51.407.296 | 4.028.750 |
| Costi esterni | 44.931.855 | 39.230.548 | 5.701.307 |
| Valore Aggiunto | 10.504.191 | 12.176.748 | (1.672.557) |
| Costo del lavoro | 7.142.011 | 6.895.353 | 246.658 |
| Proventi diversi | 2.532.499 | 744.889 | 1.787.610 |
| Margine Operativo Lordo | 5.894.679 | 6.026.284 | (131.605) |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 3.682.511 | 3.241.336 | 441.175 |
| Risultato Operativo | 2.212.168 | 2.784.948 | (572.780) |
| Proventi e oneri finanziari | (1.294.550) | (1.464.523) | 169.973 |
| Risultato Ordinario | 917.618 | 1.320.425 | (402.807) |
| Rivalutazioni e svalutazioni | | | |
| Risultato prima delle imposte | 917.618 | 1.320.425 | (402.807) |
| Imposte sul reddito | 156.776 | 251.119 | (94.343) |
| Risultato netto | 760.842 | 1.069.306 | (308.464) |

SVAS BIOSANA S.p.A.

 Registro Imprese di
 Napoli n.4543/85
 n. R.E.A. 393065
 C.F. 04720630633
 P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

 Via M. Perillo, 34
 80047
 San Giuseppe Vesuviano (NA)
 Italy

Corrispondenza

 Casella Postale n.91
 80049
 Somma Vesuviana (NA)
 Italy

Direzione ed Uffici

 Via Trentola, 7
 80049
 Somma Vesuviana (NA)
 Italy

Contatti

 Tel. +390818995411
 Fax +390818993922
 www.svas.it
 svasbiosana@legalmail.it

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE DI ESERCIZIO (CAPOGRUPPO SVAS BIOSANA S.P.A.)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 9.631.608 | 9.358.506 | 273.102 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 16.334.229 | 16.240.775 | 93.454 |
| Partecipazioni finanziarie | 10.572.240 | 7.952.145 | 2.620.095 |
| Capitale immobilizzato | 36.538.077 | 33.551.426 | 2.986.651 |
| Rimanenze di magazzino | 18.966.550 | 15.475.899 | 3.490.651 |
| Crediti verso Clienti | 22.416.398 | 20.901.511 | 1.514.887 |
| Altri crediti | 4.522.395 | 3.682.753 | 839.642 |
| Ratei e risconti attivi | 1.278.951 | 1.302.471 | (23.520) |
| Attività d'esercizio a breve termine | 47.184.294 | 41.362.634 | 5.821.660 |
| Debiti verso fornitori | 17.095.578 | 15.270.166 | 1.825.412 |
| Acconti | 103.004 | 65.514 | 37.490 |
| Debiti tributari e previdenziali | 1.204.125 | 1.563.557 | (359.432) |
| Altri debiti | 956.432 | 997.073 | (40.641) |
| Ratei e risconti passivi | 1.290.751 | 1.087.608 | 203.143 |
| Passività d'esercizio a breve termine | 20.649.890 | 18.983.918 | 1.665.972 |
| Capitale d'esercizio netto | 26.534.404 | 22.378.716 | 4.155.688 |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.177.510 | 1.215.969 | (38.459) |
| Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo) | | 25.000 | (25.000) |
| Altre passività a medio e lungo termine | 125.616 | 97.052 | 28.564 |
| Passività a medio lungo termine | 1.303.126 | 1.338.021 | (34.895) |
| Capitale investito | 61.769.355 | 54.592.121 | 7.177.234 |
| Patrimonio netto | (44.812.826) | (44.059.363) | (753.463) |
| Posizione finanziaria netta | (16.956.529) | (10.532.758) | (6.423.771) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (61.769.355) | (54.592.121) | (7.177.234) |

SCHEMA DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI ESERCIZIO (CAPOGRUPPO SVAS BIOSANA S.P.A.)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Depositi bancari | 13.216.458 | 25.961.897 | (12.745.439) |
| Denaro e altri valori in cassa | 4.641 | 7.106 | (2.465) |
| Disponibilità liquide | 13.221.099 | 25.969.003 | (12.747.904) |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 7.898.102 | 620.355 | 7.277.747 |
| Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo) | 2.146.614 | 2.178.000 | (31.386) |
| Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo) | 17.415.292 | 14.192.554 | 3.222.738 |
| Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo) | 413.811 | 881.800 | (467.989) |
| Crediti finanziari | (2.083.939) | (4.161.394) | 2.077.455 |
| Debiti / (Crediti) finanziari a breve termine | 17.891.778 | 13.090.960 | 4.800.818 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 3.227.423 | 13.498.398 | (10.270.975) |
| Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo) | 8.621.643 | 10.733.385 | (2.111.742) |
| Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo) | 16.115.635 | 15.511.357 | 604.278 |
| Crediti finanziari | (4.553.326) | (2.213.586) | (2.339.740) |
| Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine | (20.183.952) | (20.031.156) | 3.847.204 |
| Posizione finanziaria netta | (16.956.529) | (10.532.758) | (6.423.771) |