

ULISSE BIOMED S.P.A.**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ULISSE BIOMED:****APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024****APPROVA LA PROPOSTA PER L'ASSEMBLEA DI CONFERIMENTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 10 MILIONI DI EURO, PREVIA REVOCA, PER LA PARTE NON ESEGUITA, DELLA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PRECEDENTEMENTE CONFERITA**

Trieste, 28 marzo 2025 -Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 marzo 2025, ha esaminato ed approvato il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 ed ha altresì approvato la proposta per l'Assemblea straordinaria in merito al conferimento al consiglio di amministrazione di una delega, ex art. 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 10 milioni, previa revoca, per la parte non eseguita, della delega precedentemente attribuita al consiglio dall'assemblea in data 20 luglio 2021.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 comprende il bilancio di Ulisse Biomed S.p.A. e quelli delle società controllate, consolidate secondo il metodo di consolidamento integrale, conseguenti all'acquisizione da parte di UBM dell'intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris Ltd ("**Hyris**") avvenuta nel mese di dicembre 2023.

PREMESSE E CONTESTO SUI RISULTATI D'ESERCIZIO

L'esercizio 2024 è stato caratterizzato da una forte incidenza delle priorità operative nell'ambito dell'integrazione all'interno di **UBM** dell'azienda Hyris e delle società da quest'ultima controllate, a seguito del perfezionamento dell'operazione di reverse takeover avvenuta nel dicembre 2023. Ai fini di una corretta comprensione, i risultati dell'esercizio 2024 sono stati comparati con i dati pro-forma dello stesso periodo dell'anno precedente, considerando i valori consolidati del Gruppo, ossia includendo quanto già comunicato da Ulisse Biomed S.p.A. e quanto realizzato da Hyris Ltd nel corso dell'esercizio 2023.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2024

Il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2024 con Ricavi e Valore della Produzione in aumento rispetto a quanto conseguito nel 2023 (dati pro-forma). Anche EBITDA e

Risultato netto consolidato risultano in miglioramento rispetto a quanto realizzato nel 2023 (dati pro-forma), grazie principalmente alla riduzione dei costi operativi conseguenti alle azioni di efficientamento della struttura organizzativa.

I risultati economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2024 da un lato risentono dell'impatto di taluni componenti straordinari di reddito (costi) riferiti all'operazione di *reverse takeover* e accertati nel corso del 2024, dall'altro beneficiano della raccolta di capitali da soggetti terzi effettuata nel corso del secondo semestre 2024.

Valori in €	FY 2024	FY 2023 (pro-forma) *
Ricavi delle vendite	767.929	647.858
Valore della produzione	1.243.229	1.110.436
Costi operativi	(3.937.285)	(5.638.941)
EBITDA	(2.694.056)	(4.528.505)
Risultato netto	(5.939.818)	(7.478.087)
Posizione Finanziaria Netta	1.171.526	2.297.714

* I valori del FY 2023 pro-forma non sono stati oggetto di revisione contabile

“Se il primo semestre 2024 ci ha visti fortemente focalizzati sull'integrazione nel Gruppo delle realtà UBM e Hyris, la seconda parte dell'anno ha mostrato i primi risultati di tali azioni” dichiara Nicola Basile, CEO di UBM.

A conferma dell'integrazione delle due realtà aziendali, il 18 dicembre 2024 il Gruppo ha annunciato la sua nuova brand identity, rappresentando un passo significativo all'interno del percorso di integrazione ed estrapolazione delle sinergie avviato successivamente all'acquisizione di Hyris.

“I risultati dell'esercizio 2024 ci inseriscono a tutti gli effetti all'interno di un trend di crescita della top line, come già comunicato a dicembre 2024 attraverso le guidance 2025-2028, e di atteso miglioramento della bottom-line” conclude Basile.

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO 2024

Nel corso del 2024 il Gruppo, in relazione alle proprie divisioni, Platform e Medical, ha realizzato una serie di azioni volte alla commercializzazione dei propri prodotti, in particolare:

- (i) Hyris ha concluso con successo, nel febbraio 2024, la prima fase di un progetto internazionale, finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation, per lo sviluppo di una tecnologia volta alla sorveglianza attiva della diffusione della malaria in Paesi remoti e disagiati.

- (ii) è stato sottoscritto, il 4 marzo 2024, per il tramite della controllata Hyris, un accordo di partnership con Generon S.p.A. per l'utilizzo di soluzioni proprietarie Hyris. L'accordo disciplina anche una collaborazione in co-marketing fra UBM e Generon per la promozione dei prodotti di Generon verso i clienti di UBM utilizzatori della piattaforma Hyris System™, con conseguente potenziale beneficio economico derivante dall'incremento dei test svolti.
- (iii) è stato sottoscritto, il 18 marzo 2024, per il tramite della controllata Hyris un accordo di distribuzione con la società slovena Mediline d.o.o. per la distribuzione delle proprie soluzioni proprietarie nei territori della Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord.
- (iv) è stato sottoscritto, il 15 maggio 2024, per il tramite della controllata Hyris un accordo di distribuzione con l'azienda californiana GrowBIGogh, che prevede la distribuzione del sistema Hyris da parte di GrowBIGogh negli Stati Uniti per test in aziende private, laboratori e cliniche private ed enti pubblici operanti nel settore della cannabis e della salute delle piante. GrowBIGogh distribuirà negli Stati Uniti, insieme a Hyris System™, un set di kit di test molecolari per aiutare i coltivatori di cannabis a massimizzare la produttività e ridurre al minimo le inefficienze.
- (v) UBM ha sottoscritto, il 27 maggio 2024, un accordo di servizio per il supporto allo sviluppo di un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) con Elettrobiochimica S.r.l.; UBM svolgerà un'attività di valutazione delle performance analitiche e di produzione di un dispositivo IVD di Elettrobiochimica propedeutica alla fase di validazione clinica.
- (vi) UBM ha sottoscritto, il 12 giugno 2024, un accordo di collaborazione strategica con Ikonysis S.A., società specializzata nella diagnosi precoce e accurata dei tumori, mediante il quale entrambe le aziende esploreranno opportunità di cross-selling e co-marketing attraverso le loro reti di vendita per massimizzare la penetrazione del mercato e sfruttare le sinergie di prodotto e servizio.
- (vii) Nel luglio del 2024 è cominciata la commercializzazione della seconda linea di prodotto, dopo quella per lo screening e genotipizzazione del HPV, riferita ai test per le Malattie Sessualmente Trasmesse (MST). Attualmente, i test per le MST, insieme alle soluzioni di screening e genotipizzazione del HPV, già nel portafoglio delle soluzioni del Gruppo, rappresentano i test maggiormente svolti e richiesti nel mercato dei laboratori privati e pubblici.
- (viii) Il 30 luglio 2024 è stato ufficialmente rilasciato dal United States Patent and Trademark Office il brevetto riferito al HYRIS bCUBE™ (US 12,050,178 B2), device proprietario per il rilevamento di patogeni in campioni biologici,

integrando la protezione di tale *intellectual property* anche nel mercato americano oltre che quella già ottenuta in Unione Europea ed in Cina.

ANALISI DEI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

I **ricavi delle vendite** passano da € 647.858 nel 2023 a € 767.929 nel 2024, registrando un incremento di € 120.071 (+18,5%). È importante notare che il 2023 registrava un apporto di € 196.283 per prodotti e soluzioni riferite al COVID-19, ambito applicativo che ha subito una contrazione sensibile in tutto il mercato di riferimento a cui si sono aggiunti € 204.724 per attività relative alle fasi finali di un progetto specifico di ricerca, non di rilevanza industriale.

I ricavi delle vendite sono composti interamente dalla vendita di prodotti e servizi delle due divisioni, così suddivisi:

- la divisione Platform ha generato ricavi per circa il 49% del totale, pari a € 376.175, inclusivi, fra gli altri, dei ricavi generati dagli accordi di partnership e distribuzione con Generon e GrowBigGogh, avviati dal primo semestre 2024;
- la divisione Medical ha conseguito ricavi per circa il 51% del totale, pari a € 391.754, inclusivi, fra gli altri, dei ricavi generati dagli accordi di distribuzione con ELITechGroup S.p.A. e Aenorasis S.A. siglati nel secondo semestre 2023 così come con Mediline D.O.O. siglato nel primo semestre 2024. Sono stati realizzati anche i primi ricavi derivanti dalla vendita dei test sulle Malattie Sessualmente Trasmesse lanciati nel luglio 2024.

Il **valore della produzione** presenta un incremento pari a € 132.793 rispetto al dato dell'anno precedente passando da € 1.110.436 a € 1.243.229 (+12,0%). Tale incremento è imputabile principalmente all'incremento dei ricavi delle vendite di prodotti e servizi delle due divisioni pari ad € 119.845.

I **costi operativi** hanno subito un decremento di € 1.701.656, passando da € 5.638.941 dell'esercizio 2023 a € 3.937.285 (-30,2%) dell'esercizio 2024. Tale decremento è imputabile ad un'azione di *cost saving* operata dal *management* del Gruppo a seguito della riorganizzazione dei processi e della struttura del Gruppo al fine di rendere l'integrazione industriale sostenibile per gli anni a venire.

L'**EBITDA** è stato negativo per € -2.694.056, in miglioramento rispetto agli € -4.528.505 del 2023 (dato pro-forma) grazie all'incremento dei ricavi di vendita di prodotti e servizi e alla citata riduzione dei costi operativi. Lo scostamento dell'EBITDA conseguito al 31 dicembre 2024 rispetto al dato preliminare comunicato lo scorso 11 dicembre 2024 (~ K€ -2.200) è da attribuire principalmente per € 234.055 all'impatto della variazione delle rimanenze di magazzino e per € 93.784 ai costi dell'operazione di aumento di capitale avvenuti successivamente a tale data.

Il **risultato netto** al 31 dicembre 2024 risulta pari a € -5.939.818, in miglioramento rispetto agli € -7.478.087 dello stesso periodo del 2023 (dato pro-forma), grazie ai

maggiori ricavi e all'efficientamento sui costi registratosi nel corso del 2024. Sul risultato netto 2024 hanno inciso negativamente ammortamenti per € 2.923.192, oneri finanziari per complessivi € 35.070 e costi one-off relativi all'operazione di reverse take-over accertati nel primo semestre nel 2024 pari ad € 287.500.

Dall'analisi della situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2024, si evidenzia una riduzione dell' 11,7% dell'**attivo immobilizzato** pari a € 2.894.492, principalmente per effetto del regolare ammortamento dell'avviamento relativo alla partecipazione nella controllata Hyris.

Si evidenzia, inoltre, una contrazione del 26,2% del **capitale circolante netto** di € 181.628 rispetto al precedente esercizio, principalmente imputabile ad una riduzione delle passività correnti non interamente compensate dalle dinamiche delle attività correnti e quindi richiedendo un significativo assorbimento di cassa.

Il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2024 è pari ad € 23.669.873, in riduzione del 13,3% rispetto ai € 27.350.236 del 31 dicembre 2023 da imputare ai risultati negativi dell'esercizio e alle perdite portate a nuovo, parzialmente bilanciati dagli incrementi del capitale perfezionati durante l'esercizio, al lordo della riserva sovrapprezzo e di altre riserve ad essi collegati, di € 2.264.855.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2024 è risultata positiva per € 1.171.526, in decremento di € 1.126.188 rispetto ai € 2.297.714 del 31 dicembre 2023, principalmente per le dinamiche sfavorevoli del capitale circolante, incluso il pagamento di talune spese di carattere straordinario sostenute per l'operazione di reverse take-over, in parte compensate dalle risorse finanziarie rivenienti da una serie di aumenti di capitale, per un totale di € 2.264.855, che hanno permesso l'ingresso nella compagine azionaria di nuovi soggetti strategici ed hanno contribuito principalmente a sostenere sia la fase di transizione che i piani di sviluppo.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Nell'esercizio 2024 l'attività di ricerca e sviluppo è proseguita verso l'integrazione dell'*assay menu* proprietario di Ulisse Biomed su Hyris System™. Tale attività ha portato al lancio dei test sulle Malattie Sessualmente Trasmesse in corso d'esercizio e porteranno ad ulteriori lanci commerciali di altri test nella seconda metà del 2025, una volta concluse le attività di integrazione tutt'ora in corso.

Inoltre, le attività di ricerca e sviluppo si sono concentrate anche sulle componenti hardware e software della piattaforma proprietaria Hyris System™, con obiettivi di evoluzione ed ottimizzazione delle performance strumentali e degli applicativi software.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Anche nei primi mesi del 2025 sono proseguite le attività volte alla commercializzazione dei propri prodotti, in particolare:

- (i) il 20 gennaio 2025 il Gruppo ha siglato un accordo di distribuzione con l'azienda norvegese Montebello Diagnostics, per la distribuzione delle soluzioni proprietarie di Ulisse Biomed per lo screening e genotipizzazione dell'HPV, così come del Hyris System™, piattaforma proprietaria composta hardware e software per analisi genetiche. L'accordo include la distribuzione delle soluzioni Ulisse Biomed in esclusiva sul territorio norvegese e non esclusiva nei mercati svedese, danese e finlandese;
- (ii) il 29 gennaio 2025 è stata annunciata la firma di un nuovo accordo di partnership con la società sudafricana CapeBIO per la commercializzazione delle soluzioni proprietarie di Ulisse Biomed per lo screening e la genotipizzazione dell'HPV, nonché del sistema Hyris™. L'accordo è in esclusiva per il mercato del Sud Africa;
- (iii) il 12 marzo 2025 è stato comunicato l'avvio della seconda fase del progetto internazionale per lo sviluppo di una tecnologia volta alla sorveglianza attiva della diffusione della malaria in Paesi remoti e disagiati. Il progetto di sviluppo ha una durata triennale e sarà finanziato dalla Gates Foundation per complessivi \$2.000.000 di cui \$540.000 destinati allo sviluppo tecnologico di UBM, tramite la sua partecipata Hyris.

La Società mira a perseguire un percorso di crescita organica della propria gestione caratteristica attraverso gli annunciati accordi di distribuzione e tramite nuovi accordi di distribuzione e/o licenza da concludersi con aziende del settore con un adeguato accesso al mercato.

Particolare attenzione sarà posta dal management sugli sviluppi dell'emergente settore del microbiota: con un focus specifico sui test e sulla diagnostica del microbiota, Ulisse Biomed e Hyris sfrutteranno la loro piattaforma proprietaria di hardware, software e reagenti medicali insieme alle loro capabilities tecnologiche per portare nuovi test mirati e cost-effective in questo campo innovativo ed in continua evoluzione.

Il management conferma quanto già comunicato nel dicembre 2024 attraverso la pubblicazione delle *guidance* per il periodo 2025-2028.

Con riferimento all'aumento di capitale avvenuto nel dicembre 2024, il management sottolinea come tali risorse, in maniera proporzionale, sono state distribuite principalmente a due delle tre aree comunicate nel piano di sviluppo, nello specifico quelle dello sviluppo proprietario di una piattaforma di automazione

a complemento dell'attuale Hyris System™ e intensificazione dell'attività di *business development* verso nuovi mercati.

Gli Amministratori hanno, pertanto, redatto il presente bilancio d'esercizio non ravvisando rischi in merito al presupposto della continuità aziendale, per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, attesi i prevedibili sviluppi industriali e data la consistenza finanziaria e patrimoniale a disposizione della Società.

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO AD UN IMPORTO DI EURO 10 MILIONI.

Il Consiglio di Amministrazione di UBM ha, inoltre, deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria degli azionisti il conferimento allo stesso Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, anche con l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile (la "**Delega**"), previa revoca, per la parte non esercitata, della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 20 luglio 2021.

La proposta di Delega si pone, tra l'altro, nel quadro delle strategie di crescita della Società, ampliando il perimetro della delega precedentemente attribuita in ottica di maggiore flessibilità operativa e ridefinendo peraltro in aumento, rispetto alla delega precedente, l'importo massimo dei possibili aumenti di capitale, anche in relazione alle aggiornate necessità e obiettivi di rafforzamento patrimoniale della Società, fermo restando che ad oggi non sono stati in alcun modo stabiliti modalità, termini e condizioni di alcun futuro aumento di capitale in esercizio della Delega stessa.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 esaminati ed approvati in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di UBM, nonché l'ulteriore proposta in merito al conferimento della Delega, saranno sottoposti alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione il 28 aprile 2025 e, in seconda convocazione il 29 aprile 2025.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto unitamente alle relazioni illustrative del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione né l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. Il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, presso la sede sociale dell'Emittente e sul sito internet www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, sottosezione Assemblee.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com e sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, sottosezione Comunicati Stampa.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	31/12/2024	31/12/2023
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	275.206	403.483
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	717.484	616.223
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	141.337	162.274
5) avviamento	18.593.587	20.918.011
6) immobilizzazioni in corso e acconti		261.308
7) altre immobilizzazioni		70.342
Totale immobilizzazioni immateriali	19.727.614	22.431.641
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	2.123.498	2.264.651
4) altri beni	67.432	110.623
Totale immobilizzazioni materiali	2.190.930	2.375.274
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		6.121
Totale immobilizzazioni finanziarie		6.121
Totale immobilizzazioni (B)	21.918.544	24.813.036
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	64.159	198.827
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		2.969
4) prodotti finiti e merci	1.732.997	1.783.529
Totale rimanenze	1.797.156	1.985.325
II - Crediti		
1) verso clienti	322.039	529.514
5-bis) crediti tributari	1.279.824	1.406.161
5-quater) verso altri	315.774	369.868
Totale crediti	1.917.637	2.305.543
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.503.016	2.787.733
3) denaro e valori in cassa	1.080	121
Totale disponibilità liquide	1.504.096	2.787.854
Totale attivo circolante (C)	5.218.889	7.078.722
D) Ratei e risconti	121.404	155.568
Totale Attivo	27.258.837	32.047.326
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	244.819	215.698
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	39.520.027	37.284.293
III - Riserve di rivalutazione	664.369	669.768
IV - Riserva legale	11.092	11.092
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(10.830.616)	(6.033.770)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(5.939.819)	(4.796.847)
Totale patrimonio netto	23.669.873	27.350.236
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	241.208	232.012
D) Debiti		
4) debiti verso banche	332.570	490.140
5) debiti verso altri finanziatori		6.639
6) acconti	20.000	
7) debiti verso fornitori	1.443.581	1.953.448
8) debiti rappresentati da titoli di credito	1.319	
9) debiti verso controllate	(80.935)	
11) debiti verso controllanti		
11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari	17.171	165.134
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	350.710	257.382
14) altri debiti	277.471	549.656
Totale debiti	2.361.887	3.422.399
E) Ratei e risconti	985.869	1.042.679
Totale Passivo	27.258.837	32.047.326

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31/12/2024	31/12/2023 (*)
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	767.929	66.209
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(3.865)	1.754
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	198.220	143.351
altri	280.945	51.839
Totale altri ricavi e proventi	479.165	195.190
Totale valore della produzione	1.243.229	263.153
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	355.153	388.562
7) per servizi	1.237.600	1.300.009
8) per godimento di beni di terzi	293.663	112.415
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.357.846	384.491
b) oneri sociali	345.952	90.763
c) trattamento di fine rapporto	81.123	14.554
e) altri costi	26.458	7.488
Totale costi per il personale	1.811.379	497.296
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.736.680	2.611.617
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	186.512	42.723
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.923.192	2.654.340
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	206.304	71.551
14) oneri diversi di gestione	320.686	178.602
Totale costi della produzione	7.147.978	5.059.673
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.904.748	4.796.520
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:	0	191
17) Interessi e altri oneri finanziari	27.426	(139)
17-bis) Utili e perdite su cambi	7.644	(378)
Totale proventi e oneri finanziari (16 - 17 + - 17-bis)	35.070	327
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.939.818	4.796.847
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(5.939.818)	(4.796.847)

* il dato al 31 dicembre 2023 rappresenta il conto economico dell'Emittente Ulisse Biomed S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (metodo indiretto)

	31/12/2024	31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(5.939.818)	(4.796.846)
Interessi passivi/(attivi)	35.070	139
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(5.904.748)	(4.796.707)
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni</i>	2.923.192	2.503.061
<i>Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari</i>	-	153.806
Totale rettifiche elementi senza contropartita nel capitale circolante netto	2.923.192	2.668.894
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(2.981.556)	(2.127.813)
Variazioni del capitale circolante netto		
<i>Decremento/(Incremento) delle rimanenze</i>	188.169	(251.540)
<i>Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti</i>	207.475	303.499
<i>Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori</i>	(509.867)	1.542.000
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi</i>	34.164	(111.408)
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi</i>	(56.810)	(707.615)
<i>Altre variazioni del capitale circolante netto</i>	(135.779)	450.607
Totale variazioni del capitale circolante netto	(272.648)	1.225.543
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(3.254.204)	(902.270)
Altre rettifiche		
<i>Interessi incassati/(pagati)</i>	-	-
<i>(Imposte sul reddito pagate)</i>	-	-
<i>Altri incassi (pagamenti)</i>	(304.953)	(4.977)
Totale altre rettifiche	(304.953)	(4.977)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(3.559.157)	(907.247)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali		
<i>(Investimenti)</i>	(32.653)	(31.930)
Immobilizzazioni materiali		
<i>(Investimenti)</i>	(2.168)	(66.634)
Immobilizzazioni finanziarie		
<i>(Investimenti)</i>	6.121	-
<i>Disinvestimenti</i>	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(28.700)	(98.564)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
<i>Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche</i>	39.244	-
Mezzi propri		
<i>Aumento di capitale a pagamento</i>	2.264.855	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.304.099	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.283.758)	(1.005.811)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	2.787.854	3.793.665
Disponibilità liquide a fine esercizio	1.504.096	2.787.854

* * *

STATO PATRIMONIALE ULISSE BIOMED S.P.A.

	31/12/2024	31/12/2023
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	218.566	397.778
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	711.096	616.223
6) immobilizzazioni in corso e acconti		261.308
Totale immobilizzazioni immateriali	929.662	1.275.309
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	70.329	97.758
4) altri beni	10.830	12.865
Totale immobilizzazioni materiali	81.159	110.623
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	26.200.003	26.200.003
2) crediti	1.654.996	
Totale immobilizzazioni finanziarie	27.854.999	26.200.003
Totale immobilizzazioni (B)	28.865.820	27.585.935
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	64.159	198.827
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		2.969
4) prodotti finiti e merci		896
Totale rimanenze	64.159	202.692
II - Crediti		
1) verso clienti	142.111	76.230
2) verso controllate	136.493	
5-bis) crediti tributari	797.535	882.851
5-quater) verso altri	5.427	7.813
Totale crediti	1.081.566	966.894
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.396.437	2.309.710
3) denaro e valori in cassa	125	121
Totale disponibilità liquide	1.396.562	2.309.831
Totale attivo circolante (C)	2.542.287	3.479.417
D) Ratei e risconti	65.107	111.697
Totale Attivo	31.473.214	31.177.049
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	244.819	215.698
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	39.520.027	37.284.293
III - Riserve di rivalutazione	664.368	669.768
IV - Riserva legale	11.092	11.092,05
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(8.506.392)	(6.033.770)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.462.928)	(2.472.623)
Totale patrimonio netto	30.470.987	29.674.459
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.009	25.434
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori		6.639
6) acconti	20.000	
7) debiti verso fornitori	586.959	872.011
8) debiti rappresentati da titoli di credito	1.319	
9) debiti verso controllate	80.935	
12) debiti tributari	17.171	165.134
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.580	30.154
14) altri debiti	32.947	76.878
Totale debiti	746.911	1.150.816
E) Ratei e risconti	245.307	326.340,00
Totale Passivo	31.473.214	31.177.049

CONTO ECONOMICO ULISSE BIOMED S.P.A.

	31/12/2024	31/12/2023
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	292.821	66.209
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(3.865)	1.754
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	142.967	143.351
altri	114.964	51.839
Totale altri ricavi e proventi	257.931	195.190
Totale valore della produzione	546.887	263.153
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(60.713)	(388.562)
7) per servizi	(787.108)	(1.300.009)
8) per godimento di beni di terzi	(84.858)	(112.415)
9) per il personale		
a) salari e stipendi	(268.636)	(384.491)
b) oneri sociali	(75.767)	(90.763)
c) trattamento di fine rapporto	(12.240)	(14.554)
e) altri costi	(18.310)	7.488,00
Totale costi per il personale	(374.953)	(497.296)
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(376.074)	(287.394)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(28.083)	(42.723)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(404.157)	(330.117)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(134.668)	71.551
14) oneri diversi di gestione	(162.522)	(178.602)
Totale costi della produzione	(2.008.979)	(2.735.450)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.462.092	2.472.297
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		191
17) Interessi e altri oneri finanziari	(835)	(139)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(378)
Totale proventi e oneri finanziari (16 - 17 + - 17-bis)	835	326
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.462.927	2.472.623
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.462.927)	(2.472.623)

RENDICONTO FINANZIARIO ULISSE BIOMED S.P.A. (metodo indiretto)

	31/12/2024	31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.462.927)	(2.472.623)
Interessi passivi/(attivi)	1.304	(52)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.461.623)	(2.472.675)
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni</i>	404.157	330.117
<i>Accantonamento ai fondi</i>	12.180	-
<i>Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari</i>	12.240	14.554
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	428.577	344.671
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.033.046)	(2.128.004)
Variazioni del capitale circolante netto		
<i>Decremento/(Incremento) delle rimanenze</i>	138.533	(73.305)
<i>Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti</i>	(65.881)	49.800
<i>Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori</i>	(285.052)	674.634
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi</i>	46.590	(111.599)
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi</i>	(81.033)	28.385
<i>Altre variazioni del capitale circolante netto</i>	(161.005)	179.414
Totale variazioni del capitale circolante netto	(407.848)	747.329
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.440.894)	(1.380.675)
Altre rettifiche		
<i>Interessi incassati/(pagati)</i>	(1.304)	(139)
<i>(Imposte sul reddito pagate)</i>	(39.845)	-
<i>Altri incassi (pagamenti)</i>	-	(4.598)
Totale altre rettifiche	(41.149)	(4.737)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.482.043)	(1.385.412)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
<i>(Investimenti)</i>	1.380	(31.930)
<i>Disinvestimenti</i>	-	100
Immobilizzazioni immateriali		
<i>(Investimenti)</i>	(30.427)	(66.634)
Immobilizzazioni finanziarie		
<i>(Investimenti)</i>	(1.654.996)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.684.043)	(98.464)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
<i>Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche</i>	(6.639)	-
Mezzi propri		
<i>Aumento di capitale a pagamento</i>	2.259.456	42
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.252.817	42
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(913.269)	(1.483.834)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	2.309.831	3.793.665
Disponibilità liquide a fine esercizio	1.396.562	2.309.831

* * *



Per maggiori informazioni

Investor Relations
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
g.salaris@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor
BPER Banca S.p.A
Via Mike Bongiorno 13, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72626363

Maggiori dettagli su www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed S.p.A. è a capo di un gruppo healthcare biotech attivo nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica. Attraverso la controllata Hyris Limited, il gruppo opera nel settore del cloud computing in ambito biotech. UBM ed Hyris costituiscono un gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro. UBM dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di intellectual properties costituito da 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche. Attraverso Hyris, UBM dispone di Hyris System, piattaforma per la diagnostica molecolare composta da hardware (HYRIS bCUBE) e cloud software (HYRIS bAPP) proprietari.