



## COMUNICATO STAMPA

### APPROVATO SU BASE VOLONTARIA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE DEL GRUPPO PIERREL E DELLA CAPOGRUPPO PIERREL S.P.A. AL 30 SETTEMBRE 2021

- ✓ **Risultati consolidati al 30 settembre 2021:**
  - **Ricavi pari a circa Euro 15,8 milioni**, in aumento di circa il 24% rispetto al 30 settembre 2020, quando erano pari a circa Euro 12,8 milioni;
  - **EBITDA positivo per circa Euro 3,2 milioni**, in significativo aumento rispetto al 30 settembre 2020, quando era positivo per circa Euro 1,7 milioni;
  - **EBIT positivo per circa Euro 2,1 milioni** (comprensivi di circa Euro 1,1 milioni per ammortamenti), in significativo aumento rispetto al 30 settembre 2020, quando era positivo per circa Euro 0,9 milioni (comprensivo di circa Euro 0,9 milioni per ammortamenti);
  - **Utile netto consolidato complessivo pari a circa Euro 1,4 milioni**, in significativo miglioramento rispetto ai circa Euro 0,8 milioni consuntivato al 30 settembre 2020;
  - **Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro 11,7 milioni**, in aumento di circa il 45% rispetto al 30 giugno 2021, quando era pari a circa Euro 6,4 milioni, e di circa il 50% rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa Euro 7,8 milioni;
  - **Disponibilità liquide e mezzi equivalenti pari a circa Euro 9,9 milioni**, in aumento rispetto al 31 dicembre 2020, quando erano pari a circa Euro 7,8 milioni.
  
- ✓ **Confermati i principali obiettivi economico-finanziari per l'anno 2021 come da ultimo rivisti dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 16 aprile 2021.**

Capua, 15 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Pierrel S.p.A.** (“**Pierrel**” o la “**Società**” o la “**Capogruppo**”), provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, quotata al mercato EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana (Ticker: PRL), riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato, su base volontaria, il **Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Pierrel e della Società al 30 settembre 2021**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La Società e la sua unica controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico (collettivamente, il “**Gruppo Pierrel**”) chiudono i primi nove mesi del 2021 con **ricavi consolidati** pari a circa **Euro 15,8 milioni**, in aumento di circa il 24% rispetto ai circa Euro 12,8 milioni conseguiti nel corrispondente periodo del 2020, e un **EBITDA consolidato positivo** per circa **Euro 3,2 milioni**, registrando un incremento più che significativo rispetto al dato consuntivato al 30 settembre 2020, quando era positivo per circa Euro 1,7 milioni.

Il significativo miglioramento dei principali indicatori economici del Gruppo Pierrel registrato nel primo semestre dell'esercizio in corso rispetto ai primi 9 mesi del 2020 è una diretta conseguenza, da una parte, della ripresa dei consumi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – che aveva risentito degli effetti sanitari ed economici registrati, su scala mondiale, a seguito della pandemia da COVID-19 tutt'ora in corso – e, dall'altra, della politica aziendale adottata dal management della Società già da diversi anni e i cui punti fondamentali possono essere esemplificati, in estrema sintesi, come segue:



- spostamento delle attività produttive, precedentemente significativamente indirizzata verso la produzione conto terzi, verso i prodotti a marchio proprio, che presentano una marginalità maggiore;
- posizionamento dei prodotti Pierrel sul mercato mondiale in generale e quello nord-americano in particolare;
- aumento progressivo, ma costante, dei mercati di distribuzione dei prodotti Pierrel;
- costante attenzione al contenimento dei costi e all'efficientamento della struttura.

In aggiunta a quanto precede, la progressiva realizzazione degli investimenti in corso di esecuzione permetterà al Gruppo Pierrel di disporre di una capacità produttiva significativamente maggiore rispetto a quella attuale. Questa circostanza, legata a una progressiva ripresa dell'economia nazionale e mondiale e alla possibile immissione sul mercato di nuovi prodotti a marchio Pierrel, consente al Gruppo Pierrel di guardare con rinnovato ottimismo e fiducia ai prossimi anni.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dell'andamento del *business* e dei risultati gestionali al 30 settembre 2021 delle singole Divisioni parte del Gruppo Pierrel e, cioè, la Divisione *Contract manufacturing* – CMO, la Divisione *Pharma* e la Divisione  *Holding*.

La **Divisione CMO** ha registrato nei primi nove mesi del 2021: (a) un fatturato totale pari, al lordo delle elisioni *intercompany*, a circa Euro 12,3 milioni, in aumento di circa il 13% rispetto ai circa Euro 11 milioni registrati nel medesimo periodo del 2020; e (b) un EBITDA positivo pari, sempre al lordo delle elisioni *intercompany*, a circa Euro 1,8 milioni, in significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2020, quando era positivo per circa Euro 1 milione (anche in questo caso, al lordo delle elisioni *intercompany*).

La **Divisione Pharma** ha registrato nei primi nove mesi del 2021 un fatturato pari, al lordo delle elisioni *intercompany*, a circa Euro 12,6 milioni, in aumento di circa il 34% rispetto ai circa Euro 9,5 milioni registrati nei primi nove mesi del 2020, e un EBITDA positivo per circa Euro 2,5 milioni, in miglioramento di circa il 21% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando era positivo per circa Euro 2,1 milioni. L'incremento della marginalità registrato dalla Divisione *Pharma* nei primi nove mesi del 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2020 è stato determinato principalmente dall'incremento del prezzo di vendita dell'anestetico dentale a base di articaina a marchio Orabloc® nel mercato USA e Canada nel periodo di riferimento.

La **Divisione Holding**, che non genera ricavi in quanto presta servizi alle altre Divisioni e gestisce gli adempimenti e le attività relativi allo *status* di quotata di Pierrel, ha registrato nei primi nove mesi del 2021 un EBITDA negativo di circa Euro 1,3 milioni, dato sostanzialmente invariato rispetto al dato del 30 settembre 2020, quando era negativo per circa Euro 1,2 milioni.

I dati di fatturato ed EBITDA registrati dalle Divisioni CMO, *Pharma* e  *Holding* al 30 settembre 2021 sono tutti in linea con le previsioni di piano approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, come da ultimo riviste ed aggiornate in data 16 aprile 2021.

L'**EBIT (risultato operativo)** del Gruppo Pierrel al 30 settembre 2021 era positivo per circa **Euro 2,1 milioni**, dopo aver rilevato ammortamenti per circa Euro 1,1 milioni, registrando un incremento più che significativo rispetto al 30 settembre 2020, quando era positivo per circa Euro 0,9 milioni dopo aver operato ammortamenti per circa Euro 0,9 milioni.

In aggiunta, si segnala che il Gruppo Pierrel al 30 settembre 2021 ha registrato **oneri finanziari netti** pari a circa **Euro 0,5 milioni** (circa Euro 0,2 milioni al 30 settembre 2020). Tale voce include anche oneri da adeguamento valutario pari a circa Euro 0,3 milioni riferiti al debito (espresso in dollari nordamericani) maturato da Pierrel nei confronti del cliente americano Dentsply International Inc. e ancora *outstanding* al 30 settembre 2021 per un controvalore pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 5,7 milioni.



Alla luce di tutto quanto sopra riportato, al 30 settembre 2021 il Gruppo Pierrel ha registrato un **utile netto consolidato** pari a circa **Euro 1,4 milioni**, in significativo miglioramento rispetto all'utile netto consolidato registrato dal Gruppo Pierrel al 30 settembre 2020, quando era pari a circa Euro 0,8 milioni.

La **liquidità consolidata** del Gruppo Pierrel al 30 settembre 2021 era pari a circa **Euro 9,9 milioni**, con un incremento più che significativo rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa Euro 4,4 milioni, per effetto della cassa riveniente dai finanziamenti per complessivi Euro 10,0 milioni concessi da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A. al fine di fornire alla Società parte delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli investimenti approvati.

L'**indebitamento finanziario netto** del Gruppo Pierrel al 30 settembre 2021, che include un indebitamento finanziario corrente pari a circa Euro 2,0 milioni (circa Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2020) era pari a circa **Euro 11,7 milioni**, in aumento di circa il 45% rispetto al 30 giugno 2021, quando era pari a circa Euro 6,4 milioni, e di circa il 50% rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa Euro 7,8 milioni, quale diretta conseguenza dell'utilizzo da parte della Società di parte delle disponibilità liquide per supportare il consistente piano di investimenti straordinari già approvato.

Al 30 settembre 2020 nessuna società del Gruppo Pierrel ha emesso prestiti obbligazionari.

Al 30 settembre 2021 i **debiti scaduti** del Gruppo verso fornitori erano pari a circa Euro 1,1 milioni (circa Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2020), mentre quelli di natura finanziaria erano pari a circa Euro 0,2 milioni (circa Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2020). Al 30 settembre 2021 il Gruppo non presenta invece debiti scaduti di natura previdenziale o tributaria, né debiti scaduti verso i propri dipendenti.

Nel corso del terzo trimestre del 2021 l'area di consolidamento del Gruppo Pierrel non ha subito variazioni rispetto alla data di chiusura dell'esercizio 2020.

Si ricorda che, come già comunicato al mercato (*cfr.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 4 novembre 2021 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione Stampa/Comunicati Stampa), con provvedimento emesso dalla CONSOB in data 3 novembre 2021, la Commissione ha revocato l'obbligo disposto in capo alla Società nel maggio 2019 di comunicare al mercato, in occasione della pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali e dei resoconti intermedi di gestione, talune informazioni integrative relative alla Società e al Gruppo Pierrel. Pertanto, diversamente da quanto accaduto negli scorsi anni, nel Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Pierrel e della Società al 30 settembre 2021 non sono riportate le informazioni aggiuntive precedentemente richieste in relazione: (a) alla posizione finanziaria della Società e del Gruppo Pierrel; (b) alle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Pierrel; (c) alle principali variazioni intervenute nel periodo nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Pierrel; e (d) allo stato di implementazione dei piani industriali e finanziari del Gruppo Pierrel.

## **Risultati di Pierrel**

Passando all'analisi dei risultati conseguiti da Pierrel nei primi 9 mesi del 2021 su base *stand alone*, si segnala che al 30 settembre 2021 **Pierrel** ha registrato **ricavi** pari a circa **Euro 12,3 milioni**, in aumento di circa il 13% rispetto ai circa Euro 11,0 milioni conseguiti nel corrispondente periodo del 2020, e un **EBITDA** positivo per circa Euro 0,5 milioni, in controtendenza rispetto al 30 settembre 2020, quando era negativo per circa Euro 0,2 milioni. L'incremento dei principali indicatori economici registrati da Pierrel deriva dall'incremento degli ordini ricevuti nel periodo dai propri clienti ed evasi dalla Società, anche a seguito di una generale ripresa dell'economia mondiale rispetto alla contrazione registrata nel corso del 2020 a causa della pandemia da COVID-



19. In particolare, le motivazioni sottese all'incremento della marginalità di Pierrel al 30 settembre 2021 più che proporzionale rispetto all'incremento dei ricavi registrato nel medesimo periodo sono le medesime illustrate in precedenza nel presente comunicato per la parte a commento dei risultati conseguiti dal Gruppo Pierrel al 30 settembre 2021.

La **posizione finanziaria netta** della Società al 30 settembre 2021 era **negativa per circa Euro 10,6 milioni**, in significativo peggioramento rispetto al 31 dicembre 2020, quando era negativa per circa Euro 4,2 milioni quale diretta conseguenza dell'utilizzo da parte della Società di parte delle disponibilità liquide per supportare il consistente piano di investimenti straordinari già approvato.

La gestione finanziaria registra, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, un saldo fortemente negativo (circa Euro 0,5 milioni al 30 settembre 2021 mentre era positivo per circa Euro 50 migliaia al 30 settembre 2020) per effetto, come commentato in precedenza, degli oneri finanziari rivenienti dall'adeguamento valutario del debito in dollari nei confronti del cliente americano Dentsply International Inc. e ancora *outstanding* al 30 settembre 2021.

Alla luce di tutto quanto precede, al 30 settembre 2021, dopo aver rilevato ammortamenti per circa Euro 1,1 milioni ed un risultato della gestione finanziaria netta negativa per circa Euro 0,5 milioni (come commentato in precedenza, riferito principalmente agli oneri finanziari rivenienti dall'adeguamento valutario del debito in dollari nei confronti del cliente americano Dentsply International Inc. e ancora *outstanding* al 30 settembre 2021), la Società ha registrato una **perdita netta** di circa **Euro 0,7 milioni**, in linea con i risultati registrati dalla Società al 30 settembre 2020 pari ad una perdita netta di circa Euro 0,7 milioni dopo aver rilevato ammortamenti per circa Euro 0,8 milioni ed un risultato della gestione finanziaria positivo per circa Euro 50 migliaia.

\* \* \*

Sulla base dei risultati conseguiti dal Gruppo Pierrel al 30 settembre 2021 e descritti nel presente comunicato, dell'*outlook* dei prossimi mesi e agli ordini ricevuti e da evadere entro la fine dell'anno, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha confermato i principali obiettivi economico-finanziari del Gruppo Pierrel per l'anno 2021, come da ultimo rivisti dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 16 aprile 2021 e comunicati al mercato in pari dati (*cf.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 16 aprile 2021 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione Stampa/Comunicati Stampa) e che prevedono, si ricorda: (a) **ricavi lordi consolidati** per circa **Euro 24,0 milioni**; e (b) un **EBITDA consolidato positivo** per circa **Euro 4,9 milioni**.

\* \* \*

Non si segnalano eventi rilevanti accaduti nel corso del terzo trimestre 2021 e successivamente al 30 settembre 2021.

\* \* \*

Il presente comunicato stampa costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Pierrel e di Pierrel al 30 settembre 2021 previsto dall'art. 154-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"). Tale documento è depositato, ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, 46/48 e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà, inoltre, consultabile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione *Investor Relations/Financial Documents*, e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato Nis-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\* \* \*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel dott. Francesco Pepe dichiara – ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2, del TUF – che l'informativa contabile contenuta



nel presente comunicato e relativa al Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Pierrel e di Pierrel al 30 settembre 2021 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili del Gruppo Pierrel e della Società.

\* \* \*

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo Pierrel e della Società, il presente documento contiene alcuni indicatori alternativi di *performance* relativi ai dati consuntivati dal Gruppo Pierrel e dalla Società al 30 settembre 2021. Tali indicatori sono presentanti anche nelle altre relazioni finanziarie annuali e infrannuali della Società e del Gruppo Pierrel, ma non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori convenzionali previsti dagli IFRS.

Ai sensi della comunicazione CESR/05-178b del 3 novembre 2005, si riporta di seguito una breve descrizione degli indicatori alternativi di performance, nonché della loro composizione, riportati nel presente comunicato:

- **EBITDA o “risultato operativo lordo”**: indica la differenza tra i ricavi di vendita e i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro e al saldo netto di proventi/oneri operativi e relative svalutazioni e rappresenta il risultato operativo realizzato prima degli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, della gestione finanziaria e delle imposte;
- **EBIT o “risultato operativo”**: indica la differenza tra il risultato operativo lordo e il valore degli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti e rappresenta il risultato operativo prima della gestione finanziaria e delle imposte;
- **“Indebitamento finanziario netto”**: è un indicatore della struttura finanziaria del Gruppo Pierrel. È determinato quale risultante dei debiti finanziari a breve e lungo termine e dei relativi strumenti derivati, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle attività finanziarie.

\* \* \*

Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e stato patrimoniale del Gruppo Pierrel e di Pierrel al 30 settembre 2021, non assoggettati a revisione legale.

## PROSPETTI CONTABILI DEL GRUPPO PIERREL

### Conto Economico Separato Consolidato

	Primi nove mesi	
<i>(Euro migliaia)</i>	2021	2020
<b>Ricavi</b>	<b>15.778</b>	<b>12.767</b>
<i>di cui non ricorrenti</i>	294	166
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(4.639)	(3.717)
Costi per servizi e prestazioni e godimento beni terzi	(2.651)	(2.331)
<i>di cui non ricorrenti</i>	(16)	(65)
Costo del personale	(4.495)	(4.166)
Altri accantonamenti e costi	(789)	(823)
<i>di cui non ricorrenti</i>	(41)	(89)
<b>Risultato prima di ammortamenti, oneri finanziari ed imposte</b>	<b>3.204</b>	<b>1.730</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(1.139)	(871)
<i>di cui non ricorrenti</i>	(1)	
<b>Risultato operativo</b>	<b>2.065</b>	<b>859</b>
Proventi finanziari**	41	122
Oneri finanziari*	(589)	(200)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.517</b>	<b>781</b>
Imposte sul reddito di periodo	(138)	(12)
<i>di cui non ricorrenti</i>		90
<b>Utile/(Perdita) netta del periodo</b>	<b>1.379</b>	<b>769</b>

\*di cui perdite su cambi pari a circa Euro 326 migliaia (\*\*proventi finanziari figurativi netti al 30 settembre 2020 pari a circa Euro 121migliaia)

## Stato Patrimoniale Consolidato

<b>ATTIVITA'</b>	<b>30 settembre 2021</b>	<b>31 dicembre 2020</b>
<i>(Euro migliaia)</i>		
Immobilizzazioni immateriali	3.816	3.194
Immobilizzazioni materiali	20.364	14.562
Immobilizzazioni materiali beni in leasing	291	302
Immobilizzazioni finanziarie	10	10
Crediti e altre attività non correnti	13	13
Imposte differite attive	5.275	5.275
<b>Attività non correnti</b>	<b>29.769</b>	<b>23.356</b>
Rimanenze	4.749	4.067
Crediti commerciali	2.501	3.684
Crediti tributari	1.092	643
Altre attività e crediti diversi correnti	1.129	812
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9.941	3.886
<b>Attività correnti</b>	<b>19.412</b>	<b>13.092</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>49.181</b>	<b>36.448</b>
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>(Euro migliaia)</i>		
Capitale Sociale	3.716	3.716
Riserve e Utili (Perdite) portate a nuovo	11.697	9.766
Utile/(Perdita) del periodo	1.379	1.903
<b>Patrimonio netto consolidato</b>	<b>16.792</b>	<b>15.385</b>
Benefici ai dipendenti	282	324
Passività finanziarie non correnti	19.611	9.107
Altre passività e debiti diversi non correnti	2.175	1.469
<b>Passività non correnti</b>	<b>22.068</b>	<b>10.900</b>
Debiti commerciali	4.476	2.848
Passività finanziarie correnti	2.038	2.590
Debiti tributari correnti	89	34
Altre passività e debiti diversi correnti	3.718	4.691
<b>Passività correnti</b>	<b>10.321</b>	<b>10.163</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>32.389</b>	<b>21.063</b>
<b>Totale Passività e Patrimonio netto</b>	<b>49.181</b>	<b>36.448</b>

## Posizione Finanziaria Netta Consolidata

<i>(Euro migliaia)</i>	30 settembre 2021	31 dicembre 2020
A. Disponibilità liquide	9.941	3.886
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		
C. Altre attività finanziarie correnti		
<b>D. Liquidità (A)+(B)+(C)</b>	<b>9.941</b>	<b>3.886</b>
E. Debito finanziario corrente	2.038	2.590
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)</b>	<b>2.038</b>	<b>2.590</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)</b>	<b>(7.903)</b>	<b>(1.296)</b>
I. Debito finanziario non corrente	19.611	9.107
J. Strumenti di debito		
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
<b>L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)</b>	<b>19.611</b>	<b>9.107</b>
<b>M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L)</b>	<b>11.708</b>	<b>7.811</b>





## PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO PIERREL S.P.A.

### Conto Economico Separato

<i>(Euro migliaia)</i>	Primi nove mesi	
	2021	2020
<b>Ricavi</b>	<b>12.327</b>	<b>10.956</b>
<i>di cui non ricorrenti</i>	261	136
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(4.136)	(4.048)
Costi per servizi e prestazioni e godimento beni terzi	(1.636)	(1.675)
<i>di cui non ricorrenti</i>	(16)	(65)
Costo del personale	(4.391)	(4.090)
<i>di cui non ricorrenti</i>	-	-
Altri accantonamenti e costi	(1.643)	(1.363)
<i>di cui non ricorrenti</i>	(40)	(3)
<b>Risultato prima di ammortamenti, oneri finanziari ed imposte</b>	<b>521</b>	<b>(220)</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(1.084)	(823)
<b>Risultato operativo</b>	<b>(563)</b>	<b>(1.043)</b>
Proventi finanziari**		122
Oneri finanziari*	(452)	(74)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(1.015)</b>	<b>(995)</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	275	253
<i>di cui non ricorrenti</i>		12
<b>Utile/(Perdita) netta del periodo</b>	<b>(740)</b>	<b>(742)</b>

\* di cui perdite su cambi pari a circa Euro 326 migliaia (\*\*proventi finanziari figurativi netti al 30 settembre 2020 pari a circa Euro 121migliaia)

## Stato Patrimoniale

<b>ATTIVITA'</b> <i>(Euro migliaia)</i>	<b>30 settembre 2021</b>	<b>31 dicembre 2020</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.472	1.348
Immobilizzazioni materiali	20.362	14.561
Immobilizzazioni materiali in leasing	292	302
Partecipazioni	4.574	4.574
Imposte differite attive	5.275	5.275
<b>Attività non correnti</b>	<b>31.975</b>	<b>26.060</b>
Rimanenze	4.165	3.040
Crediti commerciali	967	756
Crediti tributari	1.092	642
Altre attività e crediti diversi correnti	878	803
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.316	2.773
<b>Attività correnti</b>	<b>13.418</b>	<b>8.014</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>45.393</b>	<b>34.074</b>
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>30 settembre 2021</b>	<b>31 dicembre 2020</b>
Capitale sociale	3.716	3.716
Riserve e Utili/(Perdite) a nuovo	16.667	16.465
Utile/(Perdita) del periodo	(740)	201
<b>Patrimonio netto</b>	<b>19.643</b>	<b>20.382</b>
Benefici ai dipendenti	282	324
Passività finanziarie non correnti	15.388	5.353
Altre passività e debiti diversi non correnti	2.175	1.469
<b>Passività non correnti</b>	<b>17.845</b>	<b>7.146</b>
Debiti commerciali	4.309	2.653
Passività finanziarie correnti	1.528	1.652
Debiti tributari correnti	16	34
Altre passività e debiti diversi correnti	2.052	2.207
<b>Passività correnti</b>	<b>7.905</b>	<b>6.546</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>25.750</b>	<b>13.692</b>
<b>Totale Passività e Patrimonio netto</b>	<b>45.393</b>	<b>34.074</b>



## Posizione Finanziaria Netta

<i>(Euro migliaia)</i>	30 settembre 2021	31 dicembre 2020
A. Disponibilità liquide	6.316	2.773
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		
C. Altre attività finanziarie correnti		
<b>D. Liquidità (A)+(B)+(C)</b>	<b>6.316</b>	<b>2.773</b>
E. Debito finanziario corrente	1.528	1.652
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)</b>	<b>1.528</b>	<b>1.652</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)</b>	<b>(4.788)</b>	<b>(1.121)</b>
I. Debito finanziario non corrente	15.388	5.353
J. Strumenti di debito		
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
<b>L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)</b>	<b>15.388</b>	<b>5.353</b>
<b>M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L)</b>	<b>10.600</b>	<b>4.232</b>

\* \* \*

**Pierrel S.p.A.** è un provider dell'industria farmaceutica specializzato nello sviluppo, produzione, registrazione e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e dispositivi medici per il settore dell'oral care. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana, Pierrel è autorizzata da EMA (*"European Medicines Agency"*) e FDA (*"Food and Drug Administration"*) per la produzione in asepsi di farmaci iniettabili. Dopo oltre settant'anni di esperienza, Pierrel è uno dei principali produttori mondiali di anestetici dentali a marchio proprio, tra cui *Orabloc®* commercializzato in oltre 25 Paesi tra cui *Canada, USA, Russia ed Europa* e con una market share del 25% negli USA.

### Per ulteriori informazioni:

#### **Pierrel S.p.A.**

*Investor Relator*

Dott. Fulvio Citaredo

E-mail: [investor.relations@pierrelgroup.com](mailto:investor.relations@pierrelgroup.com)

tel. +39 0823 626 111

fax +39 0823 626 228

#### **Spriano Communication & Partners S.r.l.**

*Media Relations*

Cristina Tronconi

E-mail: [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

tel. + 39 3460477901

Jacopo Ghirardi

E-mail: [ufficiostampa@sprianocommunication.com](mailto:ufficiostampa@sprianocommunication.com)

tel. +39 3337139257