

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di bilancio ordinario e consolidato 2022 con un Valore della Produzione consolidato a circa Euro 2,4 milioni più che raddoppiato rispetto al 2021, il piano di sviluppo 2023-2025 e la convocazione della Assemblea degli Azionisti

Principali risultati consolidati al 31-12-2022

- Valore della produzione consolidato pari a Euro 2.355 migliaia (+139%) rispetto a € 983 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2021)
- EBITDA consolidato pari a Euro -558 migliaia (-6%) rispetto a € -527 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2021
- EBIT consolidato pari a Euro -744 migliaia (+44%) rispetto a € -1.323 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2021
- Perdita netta pari a Euro -754 migliaia (-43%) rispetto a € -1.323 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2021
- PFN che esprime cassa pari a Euro -77 migliaia (rispetto a indebitamento di € 17 migliaia consolidato del 31-12-2021 e a cassa per € -87 migliaia del 1H 2022)
- Patrimonio netto consolidato pari a Euro 8,624 mln (a fronte di Euro 6,662 mln consolidato al 31-12-2021 e a € 7,660 mln del 1H 2022)
- Numero utenti pari a 403.217 (a fronte di Numero utenti al 30 giugno 2022 pari a 312.543 e a 152.452 al 31 dicembre 2021)
- Numero clienti attivi pari a 2.353 (a fronte di Numero clienti attivi al 30 giugno 2022 pari a 1.974 e a 871 al 31 dicembre 2021)
- Numero di clienti istituzionali pari a 40 (a fronte di Numero di brokers al 30 giugno 2022 pari a 35 e a 30 al 31 dicembre 2021)

Principali risultati della Capogruppo UCapital24 S.p.A. al 31-12-2022

- Valore della produzione pari a Euro 1.799 migliaia (+81%) (rispetto a € 991 migliaia del 31 dicembre 2021)
- EBITDA pari a Euro -407 migliaia (+13%) (rispetto a € -468 migliaia del 31 dicembre 2021)
- Perdita netta pari a Euro -601 migliaia (-41%) (rispetto a € -1.024 migliaia del 31 dicembre 2021)
- PFN che esprime cassa pari a Euro -65 migliaia (rispetto a indebitamento pari a € 40 migliaia del 31 dicembre 2021)
- Patrimonio Netto di Euro 8.223 migliaia (rispetto a € 6.960 migliaia del 31 dicembre 2021)

Piano di sviluppo 2023-2025

- Ricavi totali attesi per il 2025 in un range compreso tra Euro 5 e Euro 6 milioni
- EBITDA Margin atteso per il 2025 in un range compreso tra il 33% e il 38%
- Posizione Finanziaria Netta al 2025 - cassa - compresa tra Euro 1,5 e 2 milioni

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24sr@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Milano, 24 aprile 2023 - UCapital24 S.p.A. *social network* economico e finanziario quotato su AIM Italia (di seguito, “**UCapital24**”, la “**Società**” o l’**Emittente**”), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio ordinario e consolidato relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2022 redatto secondo principi contabili italiani e sottoposto alla revisione da parte della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022

Nel corso del 2022 il Gruppo ha raggiunto i propri obiettivi in termini di fatturato prefissati nel piano industriale approvato il 12 aprile 2022. Tale risultato è stato possibile grazie al lancio della piattaforma UCapital intelligence e alla intensa attività svolta dalla rete commerciale (incorporata attraverso l’integrale acquisizione della Swisstech Consulting S.r.l.s. di seguito “Swisstech”) che ha posizionato e venduto i servizi fintech attivi nella prima fase testing.

La seconda metà dell’anno è stata caratterizzata da due macro attività strategiche:

- avvio del modello commerciale e test di mercato per l’offerta di servizi fintech B2C e B2B;
- implementazione della task force tecnologica per attività di R&S e programmazione tecnologica della tecnologia esistente.

I risultati raggiunti sono stati importanti non solo dal punto di vista quantitativo centrando gli obiettivi di piano ma, anche per aver ricevuto conferma da parte del mercato dell’eccezionalità dei servizi offerti, la cui domanda è aumentata anche da parte del segmento B2B.

Anche lo sviluppo tecnologico ha raggiunto risultati brillanti e ha consentito al Gruppo di poter pianificare nel 2023 l’avvio della nuova piattaforma social integrata con due altre piattaforme fintech innovative.

Più nel dettaglio a livello di andamento del business, nel corso del 2022, emergono le seguenti considerazioni:

- a livello economico, il Gruppo ha fatto registrare un valore della produzione per circa Euro 2,4 milioni quindi più che raddoppiati rispetto all’esercizio precedente (quando ammontavano a circa Euro 0,9 milioni) e ciò, oltre che per la bontà dei prodotti offerti anche grazie all’azione particolarmente efficace della forza vendita che non solo ha raggiunto i clienti a cui venivano precedentemente offerti i prodotti della Swisstech con l’offerta dei prodotti “tradizionali” della UCapital24 ma, ha dato maggiore impulso anche alla acquisizione di nuovi clienti per nuovi servizi digitali. Si riporta di seguito un maggior dettaglio dei ricavi di vendita:

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

CONSOLIDATO				
RICAVI DELLE VENDITE	CONSOLIDATO AL 31-12-2022	CONSOLIDATO AL 30/12/2021	VAR.	VAR. %
Ricavi Ucapital24	1.256	583	673	53,57
Marketing Partnership Fees	0	0	0	0,00
Digital Advertising Fee	251	211	40	15,94
Service Fees	0	1	-1	0,00
B2B FINTECH SERVICE	159	0	159	100,00
B2C FINTECH SERVICE	846	0	846	100,00
Altri ricavi	0	371	-371	0,00
Ricavi Alphiewealth	0	21	-21	0,00
Ricavi Robo Advisor & Consulenza	0	21	-21	0,00
PREMIUM LICENSE	0	0	0	100,00
Altri ricavi A	0	0	0	0,00
Ricavi Swisstech	681	0	681	100,00
DIGITAL ADVERTISING	672	0	672	100,00
Marketing Partnership Fees	0	0	0	0,00
B2B FINTECH SERVICE	3	0	3	100,00
B2C FINTECH SERVICE	6	0	6	100,00
Altri ricavi	0	0	0	0,00
Totale	1.937	604	1.333	68,80

Gli ulteriori ricavi che concorrono al valore complessivo della voce Valore della Produzione sono prevalentemente imputabili agli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni e ad altri ricavi e proventi.

- la marginalità espressa dall'EBITDA, nonostante l'importante crescita del fatturato evidenzia un valore anche in lieve flessione rispetto allo stesso dato dell'esercizio precedente passando da Euro -527 migliaia a Euro -558 migliaia e ciò prevalentemente a causa dell'incremento dei costi per servizi (che passano da Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2021 a Euro 2,3 milioni al 31 dicembre 2022) e nello specifico dei costi diretti di vendita (rete agenti), dei costi commerciali e marketing. Si riporta di seguito un maggior dettaglio dei costi operativi:

CONSOLIDATO		PROFORMA		VAR.	VAR. %
COSTI OPERATIVI (€/000)	31/12/2022	31/12/2021			
Costi materie prime	22	1	21	93,85	
Costi per servizi	2.320	814	1.506	64,91	
Costi per godimento terzi	146	166	-20	-13,38	
Costi del personale	345	506	-160	-46,42	
Oneri diversi di gestione	79	22	59	75,02	
Totale	2.913	1.509	1.406	48,26	

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

- dal punto di vista finanziario si ricorda che ad aprile 2022 è stato deliberato e successivamente sottoscritto e liberato l'aumento di capitale riservato per il conferimento di Swisstech, per un controvalore di circa 0,6 milioni di euro oltre all'aumento di capitale in opzione, anch'esso integralmente sottoscritto e versato per circa Euro 1,3 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2022 esprime cassa per Euro 77 migliaia facendo registrare un miglioramento di Euro 94 migliaia rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (e un peggioramento di Euro 10 migliaia rispetto al dato al 30 giugno 2022), prevalentemente riconducibile al decremento dei debiti verso il sistema bancario e alla maggiore liquidità in cassa.

Consolidato PFN (€/000)	31/12/2022	31/12/2021	Var.
A) Cassa	-124	-64	-122
<i>Debiti bancari non correnti</i>	<i>103</i>	<i>137</i>	<i>-11</i>
<i>Altri debiti (finanz. Soci infruttifero)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>8</i>
B) Indebitamento finanziario	107	141	-3
C) Crediti finanziari non correnti	-60	-60	0
D) PFN A+B+C	-77	17	-125

Principali risultati della Capogruppo UCapital24 S.p.A. al 31 dicembre 2022

Dai risultati conseguiti dalla Capogruppo UCapital24, si evince come sia stato preponderante il loro contributo al raggiungimento dei risultati consolidati. Il valore della produzione fa registrare un incremento del 81% passando da Euro 991 migliaia del 2021 a Euro 1.799 migliaia del 2022. L'EBITDA riduce il proprio valore negativo da Euro -468 migliaia del 31 dicembre 2021 a Euro -407 migliaia del 2022 così come la perdita di esercizio che da Euro -1.024 migliaia del 2021 si riduce a Euro -601 migliaia.

In merito alla composizione dei ricavi per linea di business ed alle considerazioni effettuate sugli altri principali indicatori nonché sul modello di business si rimanda direttamente a quanto precedentemente illustrato in relazione ai risultati consolidati di Gruppo.

Destinazione della perdita di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti la copertura della perdita registrata al 31 dicembre 2022, pari a Euro 601.387, attraverso l'impiego delle riserve iscritte a patrimonio che risultano capienti ed evitano quindi di intaccare il capitale sociale.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Eventi significativi verificatesi nel secondo semestre 2022

Tra i principali eventi del 2022 successivi a quelli di cui si è già data comunicazione nella Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022, vanno ricordati:

- agosto 2022, sottoscrizione e versamento da parte dell'azionista UCapital Ltd, di un ulteriore aumento di capitale per Euro 88.021,08 a completamento dell'aumento di capitale offerto in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022;
- ottobre 2022, chiusura del terzo ed ultimo periodo di esercizio dei "Warrant UCapital24 2019-2022" durante il quale non è stato esercitato alcun warrant;
- dicembre 2022, apertura della sede americana a New York del Gruppo UCapital che consentirà alla Società di agire sui mercati del nord America.

Continuità aziendale ed Evoluzione prevedibile della gestione

Gli Amministratori dell'Emittente indicano di aver valutato sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2022, sulla base delle proiezioni di cassa a dodici mesi, nonché sulla base degli ulteriori fatti intercorsi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, sussistente il presupposto della continuità aziendale. A conferma di tale sussistenza, è stato approvato il piano di sviluppo 2023-2025 con evidenza di un miglioramento dei risultati economici e finanziari. Pertanto, i flussi di cassa generati dalla gestione corrente sono più che sufficienti alla copertura del fabbisogno finanziario corrente.

Nel primo trimestre 2023 verrà ultimata l'implementazione tecnologica e l'aggiornamento delle diverse piattaforme realizzate nonché del sistema di intelligenza artificiale per la gestione e l'analisi di big data. In particolare:

- aggiornamento del social network e testing finale. La nuova versione della piattaforma sarà un social media al pari di altre piattaforme come "Linkedin", ma con una specializzazione nel settore economico e finanziario. Gli utenti avranno la possibilità di registrarsi gratuitamente, interagire tra loro, pubblicare idee e news. Nella piattaforma sono integrati anche flussi di notizie in tempo reale e streaming televisivi delle maggiori testate globali. L'interfaccia grafica e l'architettura tecnologica sono state implementate e migliorate rendendole stabili per la gestione di utenti in tutto il mondo. Sono state inserite nuove funzionalità premium cui l'accesso alla market intelligence, la possibilità di fare advertising targettizzato in tutto il mondo ad un costo più basso rispetto ad altri competitor come Linkedin. Inoltre, le aziende potranno intercettare potenziali investitori oppure aumentare la propria brand identity su scala globale. Gli studenti potranno accedere a corsi di formazione digitali e infine le società finanziarie potranno ottenere servizi fintech dedicati e personalizzati;

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

- aggiornamento UCapital Intelligence. La nuova piattaforma che verrà chiamata UCapital24 Market Intelligence, sarà una vera e propria dashboard dei mercati. Una piattaforma simile a Bloomberg, ma adatta ad un pubblico di massa. La piattaforma che sarà offerta a pagamento con due licenze premium, integrate nel social network, comprende: dati in tempo reale, segnali operativi e rating su oltre 100 mila strumenti finanziari generati da algoritmi proprietari, analisi tecnica e fondamentale, news in tempo reale su tutti i mercati e strategie quantitative. Tutti gli utenti del social potranno accedere alla piattaforma pagando una sottoscrizione premium mensile. La piattaforma, inoltre, verrà offerta anche in versione White Label al segmento B2B, ovvero a tutte le società finanziarie, banche, Broker, ecc. Il servizio fintech dedicato alle istituzioni finanziarie sarà unico, il più competitivo dal punto di vista economico e il più efficace. In tale ottica, si sta strutturando una partnership con ICE e il NYSE per costruire un prodotto unico che consentirà ai nostri clienti istituzionali di ottenere la piattaforma in white Label con accesso ai dati di ICE e del NYSE in tempo reale attraverso un feed API;
- UCapital Sharks: una nuova piattaforma dedicata ad investitori ed aziende. Sullo stile di Shark Tank, la trasmissione televisiva americana, la nuova piattaforma consentirà a tutte le aziende che intendono raccogliere capitali di fare un roadshow on line in cui tutti gli investitori potranno collegarsi e decidere di interagire direttamente con l'azienda per procedere poi ad un potenziale investimento. La piattaforma completata entro marzo sarà integrata nel secondo trimestre del 2023 all'interno del social network.

Nel primi mesi del 2023 è stato messo on line l'aggiornamento della piattaforma social e al tempo stesso lanciata una campagna marketing in partnership con Mediaset. La campagna pubblicitaria che prevede la messa in onda sulle reti nazionali Mediaset ha tiratura nazionale e punta ad accrescere la brand identity sul territorio nazionale. Partiranno campagne digitali per acquisire clienti in tutta Europa grazie ai servizi premium realizzati per il target B2B e B2C. Infine, verranno avviate attività di cross selling con tutte le aziende del gruppo UCapital, sotto il controllo della Holding UCapital Ltd. Grazie alla connessione con le altre società del gruppo la crescita del social network sarà veloce ed efficace.

Piano di sviluppo 2023-2025

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Sviluppo 2023-2025 che presenta i seguenti risultati Target 2025:

- Ricavi totali attesi per il 2025 in un range compreso tra Euro 5 e Euro 6 milioni
- EBITDA Margin atteso per il 2025 in un range compreso tra il 33% e il 38%
- Posizione Finanziaria Netta al 2025 - cassa - compresa tra Euro 1,5 e 2 milioni

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

I risultati sopra riportati evidenziano una crescita per il triennio derivante dal consolidamento sul mercato e dal miglioramento dei servizi e dei prodotti della Società e del gruppo UCapital, nonché dalla progettazione e dal lancio di nuovi servizi e prodotti, che porteranno un maggior numero di utenti, i quali avranno la possibilità di sottoscrivere abbonamenti annuali. Ciò consentirà il mantenimento di un livello di fatturato ricorrente, costante e in crescita.

Inoltre, al fine di ottimizzare i costi della Società e del gruppo UCapital, nonché di rendere detti costi proporzionali proprio al fatturato della Società e del gruppo UCapital, si prevede di strutturare il meccanismo di remunerazione del team di vendita sotto forma di provvigione da calcolarsi in percentuale sui ricavi di vendita.

Si rappresenta che saranno effettuati rilevanti investimenti a servizio dello sviluppo dell'Information Technology, elemento di importanza strategica per lo sviluppo del business della Società e del gruppo UCapital, ciò attraverso l'assunzione di nuove risorse umane.

Si informa che il Piano di Sviluppo approvato raggruppa una serie di progetti che il management si è prefissato di intraprendere e la cui realizzazione è basata su ipotesi concernenti eventi futuri, soggetti a incertezze. Talune assunzioni sono esogene e legate a variabili non controllabili dal management stesso, all'andamento dello scenario macroeconomico dei diversi mercati di sbocco sui quali il Gruppo prevede di operare. In caso di scostamenti significativi la Società informerà senza indugio il mercato.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e deposito della documentazione

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, dato mandato al Presidente affinché convochi, nei tempi ritenuti opportuni ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea degli Azionisti, per il giorno 26 maggio 2023 in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 29 maggio 2023 in seconda convocazione per deliberare, sull'approvazione del bilancio civilistico e presa visione del bilancio consolidato riferiti all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, sulla relativa copertura della perdita di esercizio per Euro 601.387 attraverso l'utilizzo delle riserve iscritte a patrimonio.

Si precisa che l'utilizzo delle riserve per la copertura della perdita conseguita esclude ogni riduzione del capitale sociale per cui non si concretizza la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché resi disponibili sul sito internet della stessa all'indirizzo <https://www.investor.UCapital24.com> nella sezione Investor Relations.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.investor.UCapital24.com> nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo *social network* economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire *community* tematiche ed entrare in contatto con *brokers, traders, investitori, managers, consulenti* e tutti i maggiori *financial players*.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un *tool* integrato per la creazione e gestione di *webinar* e *workshop*.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, *trading systems, roboadvisor* e molto altro, completamente integrati al *social network*, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con *broker* e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com

Per maggiori informazioni:

UCapital24 S.p.A.

Via dei Piatti, 11 Milano 20123
+39 02.45377149
+39 02.45377148
info@UCapital24.com

Investor relations
Tiziana Iacobelli
+39 02.45377149
investor.relations@ucapital24.com

Euronext Growth Advisor

Baldi Finance S.p.A.
Corso Europa, 13, - Milano 20122
Luca Carra
luca.carra@baldifinance.it

Specialist

Mit Sim
Corso Venezia 16, Milano

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2022 (Importi in €/000)

STATO PATRIMONIALE	CONSOLIDATO AL 31-12-2022	CONSOLIDATO AL 31-12-2021
Rimanenze		
Crediti vs Clienti	740	579
Crediti v/ Altri	16	5
Debiti vs Fornitori	-896	-302
Debiti v/controllante	-9	-750
Debiti verso controllate	0	0
Crediti verso controllante	47	0
Acconti	-30	0
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	-132	-468
Altri crediti e attività non immobilizzate	67	227
Altri debiti	-283	-74
Ratei e risconti attivi	82	118
Ratei e risconti passivi	-154	-218
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-421	-414
Immobilizzazioni Immateriali	3.534	7.349
Immobilizzazioni Materili	70	21
Immobilizzazioni Finanziarie	5.417	0
ATTIVO FISSO NETTO	9.021	7.370
CAPITALE INVESTITO LORDO	8.600	6.955
TFR	-53	-42
Fondi Rischi e Oneri	0	0
CAPITALE INVESTITO NETTO	8.547	6.914
Debiti v. banche b.t.	-7	-11
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	-96	-126
Debiti verso soci a b.t.	-4	-4
Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	0
Altri Debiti Finanziari		
Totale Debiti Finanziari	-107	-141
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	60	60
Disponibilità liquide	124	64
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	77	-17
Capitale sociale	-7.382	-5.018
Versamento in conto futuro aumento cap	0	0
Riserve	-1.948	-2.967
Utile/perdite portate a nuovo	-48	0
Risultato d'esercizio	754	1.323
PATRIMONIO NETTO	-8.624	-6.662
Mezzi propri di terzi	0	0
Utile/Perdite di terzi	0	0
MEZZI DI TERZI		
TOTALE FONTI	-8.547	-6.679

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

 web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2022 (Importi in €/000)

CONTO ECONOMICO	CONSOLIDATO AL 31-12-2022	CONSOLIDATO AL 31-12-2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.937	604
Altri ricavi caratteristici		
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. Semilav. E finiti		
Incrementi di imm.per lavori interni	228	240
Altri ricavi	190	138
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.355	982
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze materie prime e semilavorate	-22	-1
Costi per servizi	-2.320	-814
Costi di godimento beni di terzi	-146	-166
Costi del personale	-345	-506
Oneri diversi di gestione	-79	-20
COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.913	-1.507
EBITDA	-558	-525
EBITDA Margin (%)		
Ammortamenti immateriali	-170	-789
Ammortamenti materiali	-17	-7
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	0	0
EBIT	-744	-1.320
EBIT Margin (%)		
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-9	-3
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-754	-1.323
Imposte sul reddito esercizio	0	0
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	-754	-1.323

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

 web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2022 (Importi in €)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO		
	31/12/2022	31/12/2021
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-753.557	-1.323.482
Interessi passivi/(interessi attivi)	-9.092	54.905
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-762.649	-1.268.577
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	21.175	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	186.363	795.259
Altre rettifiche per elementi non monetari	352.407	1.339.999
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	559.945	2.135.258
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-202.704	866.681
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-160.979	-285.234
Decremento/(incremento) altri crediti	102.664	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-155.822	748.415
Incremento/(decremento) altri debiti	252.540	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	36.771	81.163
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-64.611	-117.199
Altre variazioni del capitale circolante netto	0	-729.802
totale variazione del capitale circolante netto	10.564	-302.657
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-192.140	564.024
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	9.092	-3.481
Utilizzo dei fondi	-10.972	0
Altri incassi/pagamenti		138.049
Totale delle altre rettifiche	-1.879	134.568
Flusso finanziario della gestione operativa (A)	-194.020	698.592
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-64.925	2.331
(Investimenti)	-64.925	2.331
Immobilizzazioni immateriali	-911.581	-835.853
(Investimenti)	-911.581	-835.853
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-976.506	-833.522
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi	-33.485	11.663
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-33.485	11.663
Mezzi propri	1.264.465	0
Aumento di capitale a pagamento	1.264.465	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.230.980	11.663
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	60.455	-123.266
Disponibilità liquide al 1 gennaio	63.692	186.959
Disponibilità liquide al 31 dicembre	124.147	63.692

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2022 (Importi in €/000)

STATO PATRIMONIALE	31-12-2022	31/12/2021
Rimanenze		
Crediti vs Clienti	451	431
Crediti v/ Altri	10	5
Debiti vs Fornitori	-562	-302
Debiti v/controllante	-9	-750
Debiti verso controllate	-205	-105
Crediti verso controllante	47	0
Acconti	0	0
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	-267	-721
Altri crediti e attività non immobilizzate	34	195
Altri debiti	-246	-71
Ratei e risconti attivi	39	118
Ratei e risconti passivi	-154	-218
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-594	-697
Immobilizzazioni Immateriali	2.721	2.318
Immobilizzazioni Materili	65	20
Immobilizzazioni Finanziarie	6.020	5.400
ATTIVO FISSO NETTO	8.805	7.738
CAPITALE INVESTITO LORDO	8.211	7.044
TFR	-53	-42
Fondi Rischi e Oneri	0	0
CAPITALE INVESTITO NETTO	8.158	7.002
Debiti v. banche b.t.	-11	-11
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	-96	-126
Debiti verso soci a b.t.	-4	-4
Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	0
Altri Debiti Finanziari		
Totale Debiti Finanziari	-111	-141
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	60	60
Disponibilità liquide	116	40
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	65	-41
Capitale sociale	-6.882	-5.018
Versamento in conto futuro aumento cap	0	0
Riserve	-1.942	-2.967
Utile/perdite portate a nuovo	0	0
Risultato d'esercizio	601	1.024
PATRIMONIO NETTO	-8.223	-6.961
TOTALE FONTI	-8.158	-7.002

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

 web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2022 (Importi in €/000)

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.382	618
Altri ricavi caratteristici		
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. Semilav. E finiti		
Incrementi di imm.per lavori interni	228	240
Altri ricavi	190	133
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.799	991
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze materie prime e semilavorate	-2	-1
Costi per servizi	-1.655	-774
Costi di godimento beni di terzi	-128	-166
Costi del personale	-345	-476
Oneri diversi di gestione	-76	-40
COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.207	-1.457
EBITDA	-407	-466
EBITDA Margin (%)		
Ammortamenti immateriali	-170	-549
Ammortamenti materiali	-16	-7
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	0	0
EBIT	-593	-1.022
EBIT Margin (%)		
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-9	-2
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-601	-1.024
Imposte sul reddito esercizio	0	0
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	-601	-1.024

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

 web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Rendiconto Finanziario Capogruppo al 31 dicembre 2022 (Importi in €)

	Rendiconto Fin.rio al 31/12/2022	Rendiconto Fin.rio al 31/12/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-601.387	-1.024.380
Interessi passivi/(attivi)	-8.633	-54.905
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-610.020	-1.079.285
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	21.175	28.593
Ammortamenti delle immobilizzazioni	185.306	555.595
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		1.339.999
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	206.481	1.924.187
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-403.539	844.902
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-20.654	-426.547
Decremento/(Incremento) altri crediti	139.413	
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-489.163	-6.450
Decremento/(Incremento) altri debiti	256.007	
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	84.259	79.901
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-70.611	-116.336
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	0	824.914
Totale variazioni del capitale circolante netto	-100.749	355.482
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-504.288	1.200.384
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	8.633	54.905
(Utilizzo dei fondi)	-10.972	-16.826
Altri incassi/(pagamenti)		-316.327
Totale altre rettifiche	-2.339	-278.248
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-506.627	922.136
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-60.223	-8.923
(Investimenti)	-572.409	-1.095.136
(Investimenti) (1)	-619.783	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.252.415	-1.104.059
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-29.420	-2.392
Accensione finanziamenti		83.433
Aumento di capitale a pagamento (1)	1.864.465	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.835.045	81.041
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	76.003	-100.882
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	40.131	141.013
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	40.131	141.013
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	116.134	40.131
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	116.134	40.131

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150