

**Netweek Spa - Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31/05/2022**

**NETWEEK SPA**

**Capitale circolante netto dell'emittente**

| (In migliaia di Euro)                           | Capitale circolante netto dell'emittente |              |
|---|--|--------------|
|   | 31/05/2022                               | 31/12/2021   |
| <b>Descrizione</b>                              |  |              |
| Crediti Commerciali                             | 2.765                                    | 2.669        |
| Altre attività correnti                         | 64                                       | 12           |
| Magazzino                                       | 0  | 0            |
| Debiti Commerciali                              | (1.649)                                  | (1.560)      |
| Altre Passività Correnti                        | (273)                                    | (230)        |
| <b>CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO</b>            | <b>907</b>                               | <b>891</b>   |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 12                                       | 125          |
| Passività finanziarie correnti                  | 0  | 0            |
| Passività per locazione finanziarie correnti    | 0  | 0            |
| <b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>                | <b>919</b>                               | <b>1.016</b> |

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A.**

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA<br>NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di<br>euro) |   |              | 31/05/2022 | 31/12/2021 |
|--|---|--------------|------------|------------|
| A  | Disponibilità Liquide   |              | 12         | 125        |
| B  | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide   |              |            |            |
| C  | Altre attività finanziarie correnti   |              |            |            |
| <b>D</b>   | <b>Liquidità</b>  | <b>A+B+C</b> | <b>12</b>  | <b>125</b> |
| E  | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) |              | 0          | 0          |
| <i>E.I</i>   | <i>Debiti bancari correnti</i>  |              |            |            |
| <i>E.II</i>  | <i>Obbligazioni emesse</i>  |              |            |            |
| <i>E.III</i>   | <i>Altri debiti finanziari correnti</i>   |              |            |            |
| <i>E.IV</i>  | <i>Indebitamento per leasing</i>  |              |            |            |
| F  | Parte corrente del debito finanziario non corrente  |              |            |            |
| <b>G</b>   | <b>Indebitamento finanziario corrente</b>   | <b>E+F</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>H</b>   | <b>Indebitamento finanziario corrente Netto</b>   | <b>G+D</b>   | <b>12</b>  | <b>125</b> |
| I  | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)   |              |            |            |
| <i>I.I</i>   | <i>Debiti bancari non correnti</i>  |              |            |            |
| <i>I.II</i>  | <i>Indebitamento per leasing</i>  |              |            |            |
| J  | Strumenti di debito   |              |            |            |
| K  | Debiti commerciali e altri debiti non correnti  |              |            |            |
| <b>L</b>   | <b>Indebitamento finanziario non corrente</b>   | <b>I+J+K</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>M</b>   | <b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>  | <b>H+L</b>   | <b>12</b>  | <b>125</b> |

**CONTO ECONOMICO NETWEEK SPA**

| CONTO ECONOMICO NETWEEK SPA<br>(Valori in euro)    | 31/05/2022       | 31/12/2021       |
|--|------------------|------------------|
| Ricavi   | 216.667          | 535.000          |
| Altri ricavi                                       | 277.816          | 116.980          |
| <b>Totali ricavi e altri proventi</b>              | <b>494.483</b>   | <b>651.980</b>   |
| Costi per acquisti                                 |                  |                  |
| Costi per servizi                                  | (419.402)        | (563.465)        |
| Costi per il personale                             | (160.501)        | (392.271)        |
| Altri costi operativi                              | (27.139)         | (38.429)         |
| Ammortamenti e accantonamenti al netto dei rilasci | (1.117)          | (2.681)          |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie       |                  |                  |
| <b>Risultato operativo</b>                         | <b>(113.676)</b> | <b>(344.866)</b> |
| Proventi (Oneri) finanziari netti                  | (18)             | (1.461)          |
| <b>Risultato ante imposte</b>                      | <b>(113.695)</b> | <b>(346.327)</b> |
| Imposte  |                  |                  |
| <b>Risultato dell'esercizio</b>                    | <b>(113.695)</b> | <b>(346.327)</b> |

**STATO PATRIMONIALE NETWEEK SPA**

| ATTIVITÀ (valori in euro)                           | 31/05/2022       | 31/12/2021       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Attività non correnti</b>                        |                  |                  |
| Attività immateriali                                |                  |                  |
| Attività immateriali a vita definita                | 9.886            | 11.003           |
| Attività materiali                                  |                  |                  |
| Immobili, impianti e macchinari                     | 0                | 0                |
| Altre attività non correnti                         | 0                | 15.000           |
| Partecipazioni                                      | 1.515.400        | 1.515.400        |
| Attività per imposte anticipate                     |                  |                  |
| <b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>                | <b>1.525.286</b> | <b>1.541.403</b> |
| <b>Attività correnti</b>                            |                  |                  |
| Crediti tributari                                   | 64.174           | 12.237           |
| Crediti commerciali, vari e altre attività correnti | 2.764.803        | 2.668.866        |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti     | 12.229           | 125.021          |
| <b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>                    | <b>2.841.205</b> | <b>2.806.124</b> |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                             | <b>4.366.492</b> | <b>4.347.527</b> |

| PASSIVITA' (Valori in euro)                         | 31/05/2022       | 31/12/2021       |
|---|------------------|------------------|
| Patrimonio Netto                                    | 2.406.546        | 2.520.241        |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                      | <b>2.406.546</b> | <b>2.520.241</b> |
| <b>Passività non correnti</b>                       |                  |                  |
| Passività finanziarie non correnti                  |                  |                  |
| Fondo per rischi e oneri futuri                     | 37.511           | 37.511           |
| Debiti vari e altre passività non correnti          |                  |                  |
| <b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>               | <b>37.511</b>    | <b>37.511</b>    |
| <b>Passività correnti</b>                           |                  |                  |
| Passività finanziarie correnti                      | 0                | 0                |
| Debiti tributari                                    | 273.217          | 229.840          |
| Debiti commerciali, vari e altre passività correnti | 1.649.217        | 1.559.935        |
| <b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>                   | <b>1.922.434</b> | <b>1.789.775</b> |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                            | <b>1.959.946</b> | <b>1.827.286</b> |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>         | <b>4.366.492</b> | <b>4.347.527</b> |

Merate, lì 11 Agosto 2022

Il legale rappresentante

Alessio Dott. Laurenzano