

<p>Informazione Regolamentata n. 20042-4-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 07:55:03</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : TRIBOO

Utenza - referente : TRIBOON05 - Paolo Macerata

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 07:55:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2026 07:55:03

Oggetto : Triboo SpA - Il Consiglio di Amministrazione
approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31
dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2025 (vs 31 dicembre 2024)

- Ricavi consolidati pari a 52,6 milioni di euro (64,9 milioni di euro nel 2024)
- EBITDA pari a 7,9 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2024)
- Ammortamenti pari a 5,8 milioni di euro (6,9 milioni di euro nel 2024)
- Svalutazioni e accantonamenti per 2,9 milioni di euro (9,0 milioni di euro nel 2024)
- Risultato operativo negativo (EBIT) per 0,9 milioni di euro (negativo per 9,6 milioni di euro nel 2024)
- Risultato netto consolidato in perdita per 2,3 milioni di euro (negativo per 11,2 milioni di euro nel 2024)
- Indebitamento finanziario netto di Gruppo al 31 dicembre 2025 per 16,4 milioni di euro (16,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024).

Milano, 14 aprile 2026

Il Consiglio di amministrazione di Triboo S.p.A. (“Triboo” o “Società”), Gruppo attivo nel settore digitale e media quotato a Euronext Milan, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Analisi della gestione economica e finanziaria del Gruppo

Nel corso dell’esercizio 2025 il Gruppo ha operato in un contesto macroeconomico ancora complesso, caratterizzato da elementi di incertezza e da una generale cautela della domanda.

Su tale andamento hanno inciso anche alcuni fattori specifici, tra cui il differimento rispetto alle previsioni iniziali dell’avvio di alcune nuove iniziative e il ritardo nell’esecuzione di alcune commesse già contrattualizzate, che hanno determinato uno slittamento temporale all’esercizio 2026 della piena manifestazione dei relativi effetti economici attesi.

In tale contesto, i ricavi consolidati dell’esercizio 2025 si attestano a 52,6 milioni di euro, rispetto a 64,9 milioni di euro dell’esercizio precedente, con una riduzione del 19,0%. Tale andamento è riconducibile principalmente alla conclusione di partnership commerciali con alcuni clienti dell’area e-commerce, con conseguente riduzione del perimetro operativo rispetto all’esercizio precedente.

La dinamica dei ricavi risulta in ogni caso coerente con le assunzioni del Piano Industriale 2025-2030, che prevedeva una fase di riduzione dei volumi accompagnata da un progressivo miglioramento dell’efficienza

operativa e della marginalità. Tali linee strategiche risultano confermate anche nel Piano Industriale 2026-2030 che ne rappresenta pertanto l'aggiornamento, e che è stato approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle valutazioni di impairment effettuate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2025 e del progetto di bilancio d'esercizio approvati in data odierna.

Nonostante la contrazione dei ricavi, il Gruppo ha registrato un miglioramento della redditività operativa. L'EBITDA consolidato si attesta a 7,9 milioni di euro, rispetto a 6,2 milioni di euro del 2024, con un incremento del 26,8%, mentre l'EBITDA margin passa dal 9,5% al 14,9%. L'EBITDA del 2025 include 1,3 milioni di euro derivante dalla cessioni della partecipata Esite, già prevista nel Piano 2025-2030 e completata nel corso dell'esercizio. Tale dinamica riflette l'efficacia delle azioni intraprese in termini di contenimento della struttura dei costi, razionalizzazione delle attività, cessione di asset non strategici e miglioramento della qualità economica del fatturato.

Nel quadro delle iniziative di innovazione tecnologica e di efficientamento operativo, nel corso dell'esercizio sono state progressivamente introdotte soluzioni basate su strumenti di intelligenza artificiale a supporto di specifici processi aziendali, in particolare in ambiti caratterizzati da elevata ripetitività o standardizzazione, nonché nella produzione e gestione dei contenuti digitali e nel supporto ad alcune attività operative e commerciali.

Coerentemente con l'approccio di maggiore selettività nell'impiego delle risorse, nel corso dell'esercizio 2025 il Gruppo ha registrato un livello inferiore di investimenti rispetto all'esercizio precedente. In particolare, le capex si attestano a 2,6 milioni di euro nel 2025, rispetto a 3,4 milioni di euro del 2024.

Il miglioramento della performance operativa trova riscontro anche a livello di risultato operativo (EBIT), che, pur risultando ancora negativo per 0,9 milioni di euro, evidenzia un significativo recupero rispetto al risultato negativo per 9,6 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il dato riflette il miglioramento della marginalità industriale e un andamento più favorevole delle componenti non ricorrenti e delle poste valutative, con una marcata riduzione delle svalutazioni e degli accantonamenti rispetto al 2024.

Il risultato netto consolidato dell'esercizio permane negativo per 2,3 milioni di euro, ma evidenzia un sensibile miglioramento rispetto alla perdita di 11,2 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2024.

Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 risulta pari a 16,4 milioni di euro, in linea con l'esercizio precedente. La sostanziale stabilità dell'indebitamento finanziario netto conferma la maggiore attenzione nella gestione dei flussi operativi.

Alla data del 31 dicembre 2025 risultano inoltre rispettati i covenant finanziari previsti nell'ambito dell'accordo di rimodulazione del debito con le banche sottoscritto in data 6 agosto 2025.

Nel complesso, pur in presenza di una contrazione dei ricavi riconducibile anche alla riduzione del perimetro operativo rispetto all'esercizio precedente, l'andamento del 2025 è risultato coerente con le linee strategiche del

Piano Industriale 2025-2030 e con il percorso di progressivo riequilibrio economico e finanziario intrapreso dal Gruppo, i cui effetti sono attesi consolidarsi nel corso del 2026

Nel dettaglio, il Gruppo chiude l'esercizio 2025 complessivamente con:

- Ricavi netti pari a 52,6 milioni di euro (64,9 milioni di euro del 2024);
- EBITDA pari a 7,8 milioni di euro (6,2 milioni di euro del 2024);
- Indebitamento finanziario netto pari a 16,4 milioni di euro (16,4 milioni di euro nel 2024).

L'indebitamento finanziario netto include inoltre debiti finanziari per affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS 16 per 2,9 milioni di euro (4,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024).

Si segnala che l'esposizione dei debiti finanziari inclusi nell'indebitamento finanziario netto riflette gli effetti della rimodulazione del debito a medio-lungo termine intervenuta con la sottoscrizione dell'Accordo Finanziario del 6 agosto 2025.

Con riferimento alle due divisioni del Gruppo:

- la Divisione Digitale registra ricavi per 37,0 milioni di euro (47,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024) e un EBITDA di 6,2 milioni di euro (6,1 milioni di euro nel 2024);
- la Divisione Media registra ricavi per 16,0 milioni di euro (17,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024) e un EBITDA di 2,5 milioni di euro (1,7 milioni di euro nel 2024).

Fatti di rilievo del 2025

Si riportano di seguito i principali fatti di rilievo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025:

- ❖ In data 15 aprile 2025, la controllata E-Photo ha costituito in Francia la società E-Photo Paris, in forma di société par actions simplifiée, con capitale sociale pari a 50 migliaia di euro, interamente sottoscritto. L'iniziativa si inserisce nel piano di sviluppo volto al consolidamento della presenza commerciale del Gruppo sul mercato francese.
- ❖ In data 10 giugno 2025, la capogruppo Triboo S.p.A. ha finalizzato la cessione a terzi dell'unità immobiliare di proprietà, denominata P50 situata in Milano, Viale Sarca 336, Edificio sedici. Il corrispettivo della cessione è stato pari ad euro 675 migliaia, interamente incassato in pari data.
- ❖ In data 30 giugno 2025, la controllata Triboo Digitale S.r.l. ha perfezionato la cessione dell'80% del capitale sociale della società Esite S.r.l. alla società Alsendo Holdings S.à.r.l. per un corrispettivo di euro 3.300 migliaia incassati in pari data. L'operazione ha generato una plusvalenza di euro 1.336 migliaia.

- ❖ In data 31 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. e i competenti organi delle società del Gruppo hanno approvato il Piano Industriale 2025-2030. In data 6 agosto 2025, è stato quindi sottoscritto con le banche finanziatrici l'Accordo Finanziario volto alla rimodulazione di parte dell'indebitamento a medio-lungo termine, in coerenza con il Piano. L'accordo prevede, in particolare, la sospensione per 14 mesi del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere al 30 aprile 2025, con l'obiettivo di preservare la liquidità del Gruppo, mantenere la piena operatività delle linee a breve termine e supportare l'attuazione degli obiettivi strategici del Piano Industriale 2025-2030.
- ❖ L'Assemblea degli azionisti del 19 settembre 2025 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. stabilendo in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: Riccardo Maria Monti, Giulio Corno, Dania Ferrari, Bernardo Bellomi, Vincenzo Polidoro, Ramona Corti e Cristina Mollis.
- ❖ In data 28 ottobre 2025, l'Assemblea degli Azionisti della Triboo S.p.A., in sede straordinaria, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile, la copertura di perdite per complessivi 6,975 milioni di euro mediante utilizzo delle riserve disponibili e la conseguente riduzione del capitale sociale da 28,740 milioni di euro a 13,865 milioni di euro, per 14,875 milioni di euro, a integrale copertura delle residue perdite. Nella medesima sede, l'Assemblea ha inoltre deliberato l'annullamento di n. 917.362 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; il capitale sociale, pertanto, è rimasto invariato in 13,865 milioni di euro ed è oggi rappresentato da n. 27.822.848 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- ❖ Nel mese di dicembre 2025, con atti notarili perfezionati in data 18 e 29 dicembre, Triboo S.p.A. ha completato la cessione a terzi di due unità immobiliari site in Milano, Viale Sarca 336, Edificio Sedici, denominate P54 e P52, già detenute in leasing. Il corrispettivo complessivo dell'operazione è stato pari a 1,5 milioni di euro, di cui 0,9 milioni di euro riferiti all'unità P54 e 0,6 milioni di euro all'unità P52. La dismissione ha generato una plusvalenza complessiva pari a euro 0,3 milioni e un effetto positivo sulla cassa pari a 1,1 milioni di euro, al netto del pagamento del prezzo di riscatto.
- ❖ In data 12 gennaio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del Consigliere Bernardo Bellomi e ha deliberato, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, la cooptazione del Dott. Giangiacomo Corno quale amministratore della Società, con efficacia immediata e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sulla relativa ratifica.
Il nuovo amministratore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il contesto in cui il Gruppo opera continua a essere influenzato da fattori esterni di natura macroeconomica e settoriale, la cui evoluzione permane caratterizzata da un elevato grado di incertezza. In tale scenario, il management prosegue nell'attuazione delle linee strategiche previste dal Piano Industriale, con particolare focus sull'ottimizzazione dei processi, sul contenimento dei costi e sul progressivo riposizionamento dell'offerta verso servizi a maggiore valore aggiunto.

Il Gruppo continuerà inoltre a sviluppare iniziative basate su soluzioni di intelligenza artificiale, in particolare nei processi di programmazione, produzione e gestione dei contenuti, customer care e automazione di attività operative a minore marginalità, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza complessiva e sostenere lo sviluppo dei servizi strategici.

Alcune commesse rilevanti hanno registrato uno slittamento temporale rispetto alle previsioni iniziali, con avvio intervenuto nel corso del primo trimestre 2026 e conseguente manifestazione dei relativi effetti economici nel medesimo esercizio. Parallelamente, il Gruppo prosegue nel percorso di razionalizzazione del proprio assetto editoriale, con focus sui verticali ritenuti maggiormente strategici e sulla valorizzazione degli asset core.

È inoltre prevista entro il primo semestre 2026 la finalizzazione di un'ulteriore operazione di dismissione relativa a un'unità immobiliare detenuta in leasing, da cui è atteso un effetto positivo in termini di generazione di cassa e di sostegno all'equilibrio finanziario del Gruppo.

Alla luce di quanto sopra, il Gruppo, pur riconoscendo le incertezze dovute al contesto macroeconomico e geopolitico, insieme a quelle specifiche del settore e delle attività previsionali che potrebbero incidere sui risultati finali e sulle tempistiche di realizzazione, ritiene che gli effetti delle azioni intraprese nel corso del 2025 troveranno più compiuta espressione nel corso dell'esercizio 2026.

Risultati della Capogruppo Triboo S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2025 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 3,6 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel 2024) ed una perdita di esercizio di 1,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 8,0 milioni di euro dell'esercizio precedente.

Il risultato del 2024 risentiva in misura rilevante degli effetti di svalutazioni di partecipazioni e crediti finanziari rilevate sulla base di criteri prudenziali nell'ambito delle verifiche di impairment. Il confronto tra i due esercizi evidenzia pertanto un miglioramento della performance economica della Capogruppo.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 è pari a 5,3 milioni di euro, rispetto a 6,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Tale andamento riflette, oltre a una più attenta gestione dei flussi finanziari e ai benefici derivanti dall'Accordo Finanziario sottoscritto con le banche finanziatrici nel corso del 2025, anche gli effetti delle iniziative di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, avviate dalla Società, tra cui la cessione a terzi di asset

non strategici, quali tre unità immobiliari site in Milano, Viale Sarca 336, Edificio Sedici, in coerenza con il percorso di ridimensionamento e riorganizzazione aziendale.

Assemblea degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il giorno 29 maggio 2026, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo relativo al medesimo esercizio.

L'Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, nonché alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società e, per estratto, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale.

Si segnala che, ai sensi della normativa applicabile vigente alla data di convocazione, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire con le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

Documentazione

La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti, unitamente alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 del Gruppo Triboo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Viale Sarca 336, Edificio sedici, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione Investor Relations).

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Macerata, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. N. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati di bilancio relativi all'esercizio 2025 riportati nel presente comunicato ed i prospetti allegati sono ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione.

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una “one stop solution” in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un’offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, Ecommerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Paolo Macerata
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2025

valori in migliaia di euro	31/12/2025	31/12/2024
Attività non correnti	46.709	52.511
Attività materiali	6.968	9.591
Attività immateriali a vita definita	11.559	14.046
Avviamento	21.939	23.409
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	1.226	1.424
Attività finanziarie non correnti	612	388
Attività per imposte differite	4.173	3.437
Altre attività non correnti	232	216
Attività correnti	33.144	42.627
Crediti commerciali	18.687	21.713
Rimanenze	1.080	1.397
Attività finanziarie correnti	2.751	9.966
Disponibilità liquide	5.518	5.187
Attività per imposte correnti	3.495	2.651
Altre attività correnti	1.613	1.713
Attività non correnti possedute per la vendita	-	-
Attività	79.853	95.138

valori in migliaia di euro	31/12/2025	31/12/2024
Patrimonio netto	16.537	19.142
Capitale sociale, con indicazione della parte non versata	13.865	28.740
Riserva legale	-	479
Riserva straordinaria	-	88
Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio	-	(1.157)
Altre riserve	4.420	1.507
Utili (perdite) netto esercizio	(2.343)	(11.263)
Patrimonio netto di gruppo	15.942	18.394
Patrimonio netto di terzi	595	748
Passività non correnti	21.466	21.087
Passività finanziarie non correnti	16.380	15.719
Fondi per benefici a dipendenti	2.314	2.495
Passività per imposte differite	1.072	909
Fondi per rischi ed oneri	1.700	1.964
Passività correnti	41.850	54.909
Passività finanziarie correnti	8.294	15.851
Debiti commerciali	29.428	34.512
Passività per imposte correnti	1.138	1.045
Altre passività correnti	2.990	3.501
Passività non correnti possedute per la vendita	-	-
Passività	79.853	95.138

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2025

valori in migliaia di euro	31/12/2025	31/12/2024
Ricavi	50.063	62.078
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti	(142)	(313)
Altri ricavi operativi	2.650	3.134
Costi per acquisto prodotti	(990)	(1.761)
Costi per servizi	(29.848)	(38.636)
Costi per il personale	(11.750)	(15.053)
Altri costi operativi	(2.130)	(3.255)
Ammortamenti	(5.844)	(6.872)
Svalutazioni e accantonamenti	(2.917)	(8.971)
Risultato operativo	(908)	(9.649)
Proventi finanziari	342	546
Oneri finanziari	(1.973)	(2.247)
Proventi ed oneri finanziari	(1.631)	(1.701)
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	(82)	80
Utile prima delle imposte	(2.621)	(11.270)
Imposte sul reddito	332	39
Utile (perdita) netto derivante dalle attività in funzionamento	(2.289)	(11.231)
Utile (perdita) netto derivante dalle attività dismesse	-	-
Utile (perdita) d'esercizio	(2.289)	(11.231)
- di cui GRUPPO	(2.343)	(11.263)
- di cui TERZI	54	32
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	138	47
Benefici ai dipendenti	138	47
Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	(13)	(45)
Utile/(Perdita) netto su cash flow hedge	(13)	(45)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	125	2
Totale risultato netto complessivo	(2.164)	(11.229)
- di cui GRUPPO	(2.228)	(11.264)
- di cui TERZI	64	35

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2025

valori in migliaia di euro	31/12/25	31/12/24
Utile (perdita) d'esercizio	(2.289)	(11.231)
Ammortamenti delle immobilizzazioni Materiali	972	1.033
Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	4.872	5.839
Accantonamenti e svalutazioni	2.837	7.091
Quota di risultato di partecipazioni contabilizzate ad equity al netto dei dividendi	55	80
Accantonamenti (Utilizzi) ai fondi relativi al personale	532	537
Accantonamenti (utilizzi) ai fondi rischi	107	1.880
Altri elementi non monetari	(1.692)	210
Flusso monetario generato dalla gestione reddituale	5.394	5.439
Variazione crediti commerciali	2.512	3.084
Variazione debiti commerciali	(4.079)	(2.282)
Variazione delle rimanenze	317	(274)
Variazione altri crediti e altre attività	(1.598)	(358)
Variazione altri debiti e altre passività	(1.446)	(160)
A - Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative	1.100	5.449
Investimenti in attività materiali	(186)	(390)
Investimenti in attività immateriali	(2.999)	(4.885)
Investimenti in attività finanziarie (partecipazioni)	(11)	(100)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni	7.373	-
Corrispettivi (pagati)/ricevuti per l'acqui.ne/dismi.ne di soc. al netto delle disponibilità liquide	2.364	-
B - Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento	6.541	(5.375)
Dividendi pagati nel periodo	(174)	(404)
Variazione altre attività/passività finanziarie	(3.757)	(48)
Mutui e finanziamenti assunti nel periodo da banche e altri finanziatori	100	7.450
Rimborso di mutui e finanziamenti a lungo termine	(3.479)	(7.365)
C - Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento	(7.310)	(367)
D - Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (A+B+C)	331	(293)
E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo	5.187	5.480
F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)	5.518	5.187

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

	Patrimonio netto di gruppo								Patrimonio netto di terzi			Totale
	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straord.	Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio	Riserva cash flow hedge	Altre riserve	Utili (perdite) netto esercizio	Totale	Capitale/riserva di terzi	Risultato di terzi	Totale	
valori in migliaia di euro												
31/12/2024	28.740	479	88	(1.157)	13	1.494	(11.263)	18.394	716	32	748	19.142
Variazione da dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(46)	-	(46)	(86)	-	(86)	(132)
Destinazione risultato	-	-	-	-	-	(11.263)	11.263	-	32	(32)	-	-
Movimento OCI					(13)	128		115	10		10	125
Utili (perdite) netto esercizio							(2.343)	(2.343)		54	54	(2.289)
Riduzione Capitale Sociale	(14.875)	(479)	(88)	1.157	-	14.285	-	-	-	-	-	-
Altri movimenti	-	-	-	-	-	(178)	-	(178)	(131)	-	(131)	(309)
31/12/2025	13.865	-	-	-	-	4.420	(2.343)	15.942	541	54	595	16.537

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2025

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2025	31/12/2024
Attività non correnti	24.570.259	26.587.405
Attività materiali	4.809.493	6.929.258
Attività immateriali a vita definita	72.848	214.585
Partecipazioni	16.577.040	16.577.040
Attività finanziarie non correnti	203.470	253.470
Attività per imposte differite	2.883.629	2.589.274
Altre attività non correnti	23.779	23.779
Attività correnti	6.646.910	4.167.197
Crediti commerciali	1.745.325	921.307
Attività finanziarie correnti	380.489	982.489
Disponibilità liquide	873.994	281.877
Attività per imposte correnti	1.047.122	263.480
Altre attività correnti	2.599.980	1.718.045
Totale Attività	31.217.169	30.754.603
Patrimonio netto	13.285.482	14.659.798
Capitale sociale	13.865.048	28.740.210
Riserva legale	-	479.334
Riserva straordinaria	-	88.226
Riserva azioni proprie	-	(1.156.993)
Altre riserve	(826.233)	(5.518.026)
Utile/(Perdita) d'esercizio	(1.405.800)	(7.972.953)
Passività non correnti	4.310.295	3.381.271
Passività finanziarie non correnti	3.923.828	2.903.427
Fondi per benefici a dipendenti	386.466	443.823
Fondi per rischi ed oneri	-	34.022
Passività correnti	13.621.393	12.713.533
Passività finanziarie correnti	2.609.155	4.851.250
Debiti commerciali	6.874.125	5.965.941
Passività per imposte correnti	28.562	335.872
Altre passività correnti	4.109.550	1.560.469
Totale Passività e Patrimonio Netto	31.217.169	30.754.603

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2025

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2025	31/12/2024
Ricavi	3.592.534	3.444.949
Costi per Servizi	(1.347.689)	(958.075)
Costi per il personale	(1.802.340)	(2.597.112)
Altri costi operativi	(1.256.220)	(1.506.033)
Ammortamenti	(453.602)	(716.760)
Svalutazioni e accantonamenti	(72.000)	(6.414.327)
Risultato operativo	(1.339.316)	(8.747.357)
Proventi Finanziari	23.317	578.846
Oneri Finanziari	(338.502)	(376.809)
Proventi e oneri finanziari netti	(315.185)	202.037
Risultato prima delle imposte	(1.654.501)	(8.545.321)
Imposte sul reddito	248.701	572.368
Risultato netto dell'esercizio	(1.405.800)	(7.972.953)
Altre componenti del conto economico complessivo	31/12/2025	31/12/2024
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	31.483	16.846
Benefici ai dipendenti	31.483	16.846
Totale altre componenti del conto economico complessivo	31.483	16.846
Totale Risultato netto complessivo	(1.374.317)	(7.956.107)

Fine Comunicato n.20042-4-2026

Numero di Pagine: 15