

Informazione Regolamentata n. 20177-10-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Settembre 2026 21:24:45	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : UCAPITAL24

Utenza - referente : UCAPITAL24N01 - Iacobelli Tiziana

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2026 21:24:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Settembre 2026 21:24:44

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva la
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno
2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

- Valore della produzione pari a Euro 1.093 migliaia (pressoché invariato rispetto a Euro 1.039 migliaia del 1H2025)
- EBITDA pari a Euro 194 migliaia (rispetto a Euro 135 migliaia del 1H2025, facendo registrare un miglioramento del 44%)
- EBIT pari a Euro -131 migliaia (rispetto a Euro -284 migliaia del 1H2025)
- Perdita netta pari a Euro 131 migliaia (rispetto a una perdita netta di Euro 291 migliaia del 1H2025)
- PFN che esprime indebitamento netto per Euro 23 migliaia (rispetto a un indebitamento netto di Euro 586 migliaia del 31-12-2025)
- Patrimonio netto pari a Euro 5.400 migliaia (a fronte di Euro 4.297 migliaia al 31-12-2025)
- Completata in larga parte la versione web della nuova piattaforma *ucapital.com*, polo digitale globale basato sull'intelligenza artificiale che connette investitori, aziende e professionisti di tutto il mondo; versione app prevista entro il quarto trimestre 2026

Milano, 29 settembre 2026 - UCapital24 S.p.A., società tecnologica altamente innovativa nel settore *Fintech*, *Media* e *Intelligenza Artificiale*, quotata su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale relativa al periodo chiuso al 30 giugno 2026 redatta secondo principi contabili italiani e sottoposta a revisione contabile limitata.

Principali risultati del IH2026

Nel periodo in esame, il valore della produzione che ha fatto registrare un incremento del 5% attestandosi a 1.093 migliaia di euro, evidenzia un andamento pressoché in linea con il valore raggiunto nello stesso periodo del 2025 (pari a 1.039 migliaia di euro). Nonostante i ricavi siano rimasti sostanzialmente stabili, l'EBITDA registra un incremento di circa il 44% rispetto allo stesso periodo 2025, passando da 135 migliaia di euro nel IH2025 a 194 migliaia di euro nel IH2026.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia una PFN che esprime indebitamento per 23 migliaia di euro e ciò a seguito della riduzione della voce debiti finanziari a medio e lungo termine. Il miglioramento della PFN è principalmente riconducibile alla rinuncia irrevocabile, manifestata dal socio di maggioranza UCapital Ltd in data 30 giugno 2026, al rimborso dei finanziamenti soci erogati fino a tale data per un importo di circa 1,2 milioni di euro e alla loro contestuale

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

iscrizione a Patrimonio Netto al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società.

Pertanto, dal punto di vista patrimoniale, il Patrimonio Netto registra un incremento di circa 1,1 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre parzialmente compensato dalla perdita del periodo.

I ricavi delle vendite sono stati pari a Euro 1.040 migliaia a fronte di Euro 1.037 migliaia del primo semestre 2025. Essi derivano per la quasi totalità dalla vendita di servizi B2B Fintech.

L'EBITDA, pari a Euro 194 migliaia, a fronte di Euro 135 migliaia del IH2025, esprime un miglioramento imputabile soprattutto all'incremento degli Atri ricavi per circa 50 migliaia di euro mentre, i costi operativi presentano valori complessivamente in linea con quelli sostenuti nello stesso periodo di raffronto 2025. L'EITDA Margin passa dal 13% del primo semestre 2025 al 18% del primo semestre 2026.

Si riporta di seguito l'indicazione delle principali voci di costo:

COSTI OPERATIVI (€/000)	30/06/2026	30/06/2025	VAR	VAR %
Costi Materie prime	1	6	-5	-90%
Costi per Servizi	511	525	-14	-3%
Costi per godimento beni di terzi	46	41	5	11%
Costi del personale	279	273	7	2%
Oneri diversi di gestione	62	59	3	5%
TOTALI	899	904	-5	-0,6%

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 esprime indebitamento per circa 23 miglia di euro rispetto ad un indebitamento netto di Euro 586 migliaia al 31 dicembre 2025:

PFN (€/000)	30/06/2026	31/12/2025	VAR
a) Cassa	-2	-88	-86
Debiti v. Banche b.t.	20	6	14
Debiti verso soci a b.t.	4	668	-664
B) indebitamento finanziario	25	674	-649
C) Crediti finanziari a medio lungo termine	0	0	0
D) Posizione finanziarie netta (A + B + C)	23	586	-563

Eventi significativi verificatisi nel semestre

Il primo semestre 2026 è stato caratterizzato dai seguenti accadimenti.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

In data 27 gennaio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 19 dello Statuto, il Prof. Andrea Minto quale Consigliere di Amministrazione Indipendente della Società, in sostituzione dell'Avv. Erika Gabrielli, dimessasi in data 9 luglio 2025. Il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico e dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dai criteri adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Il Consigliere cooptato è rimasto in carica sino all'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2026, che lo ha successivamente nominato nell'ambito del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In data 30 aprile 2026 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la modifica dell'art. 18 dello Statuto prevedendo che l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 o a 5 o a 7, in luogo della precedente previsione statutaria, la quale stabiliva che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di membri pari a 5 o a 7. In pari data, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 membri provvedendo anche a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, giunti entrambi alla naturale scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, determinandone i relativi compensi. I nuovi organi rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028. Per ulteriori informazioni sulla composizione degli organi sociali si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 30 aprile 2026.

Dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, nel corso del semestre la Società ha proseguito l'implementazione della piattaforma *ucapital.com* sulla nuova infrastruttura e architettura tecnologica del Gruppo, con l'obiettivo di farla evolvere da piattaforma fintech a polo digitale globale basato sull'intelligenza artificiale. In questo contesto la Società ha scelto di ricalibrare la sequenza dei rilasci, privilegiando l'integrazione nativa del sistema di intelligenza artificiale proprietario in tutti i moduli e la qualità dell'esperienza utente, elementi ritenuti decisivi per la scalabilità internazionale della piattaforma. I rilasci della versione web sono stati in larga parte completati nel corso dell'estate; il completamento, inclusa la versione app, è previsto entro il quarto trimestre 2026.

Eventi successivi alla chiusura del semestre

Successivamente alla chiusura del semestre, in data 17 luglio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Presidente Gianmaria Feleppa quale Amministratore Delegato della Società, conferendogli i relativi poteri e deleghe

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149
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
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

operative. Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha verificato, in applicazione della “Procedura sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza” adottata dalla Società, la sussistenza in capo al Consigliere Andrea Minto dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 147-ter del medesimo decreto. Il Consiglio ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti gli Amministratori, ai sensi dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, nonché l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente. Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito a Gianmaria Feleppa anche la carica di Chief Financial Officer.

Continuità aziendale

Gli Amministratori dell’Emittente, sulla base delle analisi prospettiche predisposte con riferimento ai prossimi dodici mesi, ritengono appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, tenuto conto delle previsioni economico-finanziarie della Società, delle risorse disponibili e del supporto finanziario del socio di maggioranza UCapital Ltd, il quale, coerentemente con quanto già fatto storicamente, ha manifestato irrevocabilmente la propria intenzione di continuare a supportare la Società anche in prospettiva futura. A tale riguardo si informa che, in data 30 giugno 2026, ai fini di sostenere finanziariamente l’Emittente, UCapital Ltd ha irrevocabilmente rinunciato al rimborso di Euro 1,2 milioni classificati originariamente tra i debiti verso società controllanti. Tale rinuncia è stata contabilizzata in un’apposita voce del patrimonio netto. Si conferma altresì il supporto strategico e finanziario dell’azionista di riferimento anche nel secondo semestre 2026, che ha rinnovato la propria disponibilità a garantire le risorse necessarie per l’attuazione del piano di sviluppo.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del primo semestre 2026, UCapital24 ha completato una fondamentale fase di ristrutturazione strategica e tecnologica. L’accentramento delle attività riservate nella consociata UCapital Asset Management LLP, regolamentata da FCA e CONSOB, consente ora alla Società di focalizzarsi con la massima scalabilità sul proprio ruolo di editore media, provider fintech e gestore del marketplace globale. A seguito del rilascio, avvenuto nel corso dell’estate 2026, della versione web della nuova piattaforma *ucapital.com* – polo digitale integrato con l’infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria del Gruppo –, il secondo semestre segna per la Società il passaggio dalla fase di sviluppo tecnologico a quella di crescita e monetizzazione.

In questo contesto, le linee guida strategiche per il prosieguo dell’esercizio si concentrano sul completamento dell’offerta digitale, che vedrà entro il quarto trimestre del 2026 il rilascio della versione mobile tramite App. Parallelamente,

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

la Società è focalizzata sullo sviluppo del business e sulla progressiva attivazione a regime dei ricavi derivanti dalle licenze premium, dai servizi media ed editoriali, dalla raccolta pubblicitaria e dalle commissioni generate dalle transazioni sul marketplace.

Contestualmente, la Società proseguirà lo sviluppo dei processi di business desk e lead generation per favorire contatti qualificati tra aziende, investitori e professionisti, a supporto sia dei servizi offerti dagli utenti tramite il marketplace, sia delle sinergie con le attività di capital market.

Guardando al primo semestre del 2027, la Società pone quale obiettivo primario il consolidamento della base di utenti attivi e l'avvio di flussi commerciali costanti tra operatori economici nelle aree geografiche target del Nord America, del Nord Europa e del Middle East.

Approvazione del secondo addendum al Contratto di collaborazione tecnologica con UCapital New York LLC e UCapital Global PLC

In relazione ai rapporti con parti correlate, la Società evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, sempre in data odierna, la sottoscrizione di un secondo addendum al Contratto di collaborazione tecnologica originariamente stipulato con UCapital New York LLC e UCapital Global PLC. L'operazione con parte correlata sottesa al suddetto Contratto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 settembre 2024 (mentre il primo addendum è stato approvato in data 29 settembre 2025 – Cfr. comunicato stampa emesso in pari data).

Il secondo addendum prevede, limitatamente ai rapporti tra UCapital24 e UCapital New York LLC, di sostituire il termine del “31 dicembre 2025” con il termine del “31 dicembre 2026” per la consegna da parte della Società della piattaforma prevedendo, altresì, di integrare ulteriormente l'oggetto del Contratto. Oltre ai servizi di cui al primo addendum, la Società si impegna a sviluppare e fornire a UCapital New York LLC i Servizi Aggiuntivi Media. Questi ultimi hanno ad oggetto l'implementazione e l'estensione dei sistemi di intelligenza artificiale della Piattaforma alla sezione media, a supporto dell'intera attività di marketing, media & communication di UCapital New York per il mercato statunitense. Si precisa che il secondo addendum non vede interessata la UCapital Global PLC in quanto la fornitura delle attività di sviluppo tecnologico a suo favore sono state completate nel 2025.

Rilevato che la Società e UCapital New York LLC sono direttamente e/o indirettamente controllate da UCapital Limited, a sua volta controllata dall'Amministratore Delegato della Società, Gianmaria Feleppa, e considerati i relativi importi - superiori a euro 50.000 - è stata condotta una valutazione di riconducibilità del secondo addendum ad un'Operazione con Parti Correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 ss.mm.ii. e

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società. Tale valutazione ha dato esito negativo, in quanto (i) la stipulazione anche dell'addendum si inserisce nella richiamata Operazione con Parte Correlata relativa alla sottoscrizione del Contratto e si giustifica nelle previsioni di adeguamento del corrispettivo in esso previste (ii) l'attività sottesa al secondo addendum configura un'"operazione ordinaria" condotta a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" ai sensi del Regolamento 17221/2010 e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società <https://www.investor.ucapital24.com> nella sezione Comunicati stampa.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 completa della relazione della società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan presso la sede legale della Società, nonché sul sito della Società <https://www.investor.ucapital24.com> nella sezione Relazione con gli investitori/Report finanziari e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni / Documenti.

UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è una società tecnologica altamente innovativa operante nei segmenti *Fintech*, *Media* e Intelligenza Artificiale e fa parte del Gruppo UCapital, attivo in finanza, intelligenza artificiale, tecnologia e media. Attraverso la piattaforma ucapital.com il Gruppo sta costruendo un polo digitale globale basato sull'intelligenza artificiale che connette investitori, aziende e professionisti di tutto il mondo, consentendo loro di accedere ai capitali, acquisire visibilità e clienti, vendere servizi e informarsi in modo rapido ed efficiente. UCapital24 sviluppa e implementa la piattaforma per il Gruppo e gestisce i ricavi del marketplace globale.

UCapital24 è anche una testata di informazione finanziaria ed economica. Con il suo canale media: ucapital.com diffonde news in tempo reale, analisi dei mercati e ricerche basate su modelli quantitativi proprietari, arricchite dalla valutazione tramite intelligenza artificiale dell'impatto delle notizie sui mercati, in diverse lingue e su scala globale. www.ucapital.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

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK



+39 02.45377149

investor.relations@ucapital24.com

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

istituzionali@finnat.it

Tel: +39 06 69933 417

Euronext Growth Advisor

Banca Investis S.p.A.

Via Broletto, 5 - 20121 Milano

corporatefinance@bancainvestis.com

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

Stato Patrimoniale al 30 giugno 2026 (€/000)

Stato Patrimoniale UCapital24 S.p.A.	30/06/2026	31/12/2025
Crediti vs Clienti	17	21
Crediti v/ Altri	4.751	3.774
Debiti vs Fornitori	-383	-435
Debiti v/ altri	-148	0
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	4.237	3.360
Altri crediti e attività non immobilizzate	129	121
Altri debiti	-525	-419
Ratei e risconti attivi	12	3
Ratei e risconti passivi	-6	-6
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	3.848	3.059
Immobilizzazioni Immateriali	1.550	1.864
Immobilizzazioni Materiali	79	29
ATTIVO FISSO NETTO	1.629	1.893
CAPITALE INVESTITO LORDO	5.477	4.952
TFR	-54	-68
Fondi Rischi e Oneri	-1	-1
CAPITALE INVESTITO NETTO	5.423	4.884
Debiti v. banche b.t.	-20	-6
Debiti verso soci a b.t.	-4	-668
Totale Debiti Finanziari	-25	-674
Disponibilità liquide	2	88
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-23	-586
Capitale sociale	-4.969	-4.969
Altre riserve	-3.121	-1.887
Utile/perdite portate a nuovo	2.559	2.598
Risultato d'esercizio	131	-39
PATRIMONIO NETTO	-5.400	-4.297
TOTALE FONTI	-5.423	-4.884

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

Conto Economico al 30 giugno 2026 (€/000)

Conto Economico UCapital24 S.p.A.	30/06/2026	30/06/2025
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.040	1.037
Incrementi di imm.per lavori interni	0	0
Altri ricavi	53	2
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.093	1.039
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze materie prime e semilavorate	-1	-6
Costi per servizi	-511	-525
Costi di godimento beni di terzi	-46	-41
Costi del personale	-279	-273
Oneri diversi di gestione	-62	-59
COSTI DELLA PRODUZIONE	-899	-904
EBITDA	194	135
EBITDA Margin (%)	18%	13%
Ammortamenti immateriali	-314	-406
Ammortamenti materiali	-11	-13
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
EBIT	-131	-284
EBIT Margin (%)	-12%	-27%
Proventi finanziari / (oneri finanziari)	0	-7
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-131	-291
Imposte sul reddito esercizio	0	0
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	-131	-291

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2026 (€)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	30/06/2026	31/06/2025
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile/(Perdita) dell'esercizio	- 131.113	- 290.937
Interessi passivi /(Interessi Attivi)	92	7.139
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Utile/Perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 131.021	- 283.798
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	10.032	880
Ammortamenti delle immobilizzazioni	325.226	418.512
Altre rettifiche per elementi non monetari	569.597	-
Flusso Finanziario prima delle variazioni del ccn	773.834	135.594
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	4.162	7.897
Incremento/(Decremento) dei debiti vs fornitori	96.298	- 56.194
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	- 9.650	- 9.000
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-	129
Altri (incrementi) / altri decrementi del capitale circolante netto	- 943.789	- 956.340
Flusso Finanziario dopo le variazioni del ccn	- 79.145	- 878.172
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	- 92	- 7.139
(Utilizzo degli altri fondi)	- 14.201	- 1.248
Flusso finanziario delle gestione reddituale (A)	- 93.438	- 886.559
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di un investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 63.115	- 11.009
Decrementi	56.331	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	- 36.503
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 6.784	- 47.512
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	14.009	11.814
Accensione finanziamenti		
Rimborsi finanziamenti	-	- 754.605
<i>Mezzi Propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	1.290.755
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	14.009	547.964
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	- 86.213	- 386.107
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		-
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	87.805	392.862
<i>di cui:</i>		
<i>depositi bancari e postali</i>	87.705	392.812
<i>assegni</i>		
<i>denaro e valori in cassa</i>	100	50
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.592	6.755
<i>di cui:</i>		
<i>depositi bancari e postali</i>	1.492	6.705
<i>assegni</i>		
<i>denaro e valori in cassa</i>	100	50

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

