

Informazione Regolamentata n. 20029-20-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2026 18:16:45	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : TRAWELL CO

Utenza - referente : TRAWELLN01 - ELISABETTA MOSTACCHI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2026 18:16:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Settembre 2026 18:16:45

Oggetto : Trawell Co: Approvazione Relazione
Semestrale al 30 giugno 2026

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

TraWell Co

COMUNICATO STAMPA

TRAWELL CO: PORTAFOGLIO CONCESSIONI AI MASSIMI STORICI E RESILIENZA OPERATIVA IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE COMPLESSO

- Ricavi: €12,0M, -10% rispetto €13,3M del primo semestre 2025
- EBITDA: €3,0M, -15% rispetto €3,5M del primo semestre 2025
- EBIT: €0,4M, -67% rispetto €1,4M del primo semestre 2025
- UTILE NETTO: €-0,6M, -221% rispetto a €0,5M del primo semestre 2025
- PFN: €6,9M, +16% rispetto €6M al 31/12/25
- Piano Industriale 2025-2029

Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato, dichiara: *“Nel primo semestre 2026 il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il proprio portafoglio concessioni, raggiungendo livelli massimi storici di durata e visibilità. I rinnovi conseguiti nei principali aeroporti internazionali, come in Portogallo e a Miami, pongono le basi per una progressiva crescita del contributo degli scali strategici nella seconda parte dell'anno. Nel contesto macroeconomico attuale, il rafforzamento delle concessioni e il crescente contributo di Madrid-Barajas, con l'avvio del deposito bagagli, ci consentono di guardare con fiducia alla seconda parte dell'anno”.*

Gallarate, 30 Settembre 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co. S.p.A. (TWL) ha esaminato e approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata da parte della società di revisione Audirevi S.p.A.

Principali dati economico finanziari del primo semestre 2026

Il primo semestre del 2026 si è chiuso per il Gruppo in un contesto di rafforzamento del portafoglio concessioni, a fronte di una contrazione dei ricavi concentrata su un numero limitato di scali.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

I **ricavi** si sono attestati a €12,0 milioni, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-10%). I risultati del primo semestre riflettono un contesto caratterizzato da fattori esogeni sfavorevoli. In Europa, il conflitto in Iran e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno determinato limitazioni allo spazio aereo e la cancellazione di alcuni collegamenti internazionali, con effetti in particolare sugli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Negli Stati Uniti invece, la riduzione del traffico verso Cuba ha penalizzato l'aeroporto di Miami, dove si concentra una clientela con elevata propensione all'utilizzo dei servizi di protezione bagagli. La contrazione dei ricavi dello scalo è stata inoltre accentuata dal deprezzamento del dollaro statunitense rispetto all'euro.

La ripartizione geografica dei ricavi vede la seguente diversificazione:

VENDITE PER AREE GEOGRAFICHE

Area	30.06.2026	%	30.06.2025	%
Europa	6.897.254	59%	7.324.888	58%
America	4.054.086	34%	4.658.411	37%
Asia	827.165	7%	656.656	5%
	11.778.504		12.639.956	



Nel primo semestre del 2026, TraWell Co. ha registrato una ripartizione geografica dei ricavi con un forte contributo **dall'Europa**, che ha rappresentato il 59% del totale, pari a €6,90 milioni, con una quota in crescita rispetto al 58% del 2025. **L'America** ha contribuito per il 34%, con €4,05 milioni, mostrando una contrazione rispetto al 37% dell'anno precedente, risentendo principalmente dell'andamento dello scalo di Miami. **L'Asia** ha rappresentato il 7% dei ricavi, pari a €0,83 milioni, in aumento rispetto al 5% dello stesso periodo del 2025. Il management ritiene che la natura non strutturale dei fattori che hanno inciso sul semestre, unitamente al rafforzamento del portafoglio concessioni e al crescente contributo dello scalo di Madrid-Barajas, costituisca una base solida per il ritorno a livelli di crescita più elevati nei prossimi semestri.

L'EBITDA si è attestato a €3,0 milioni, pari a un margine del 25% sui ricavi; la flessione riflette prevalentemente la dinamica dei ricavi, parzialmente compensata da una riduzione dei costi operativi complessivi dell'8%, a conferma della resilienza operativa del Gruppo.

L'EBIT, è stato pari a €0,4 milioni, oltre alle dinamiche già descritte a livello di EBITDA, il risultato operativo risente dell'incremento degli ammortamenti per diritti d'uso (IFRS 16), pari a €2,2 milioni rispetto a €1,8 milioni dello stesso periodo del 2025.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI

 **BORSA ITALIANA**

 **Safe Bag**



TraWell Co

L'Utile Netto è pari €-0,6M, il 221% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato riflette le medesime dinamiche che hanno interessato l'EBITDA e l'EBIT, nonché l'incremento degli oneri finanziari netti, pari a €0,8 milioni (€0,6 milioni nel primo semestre 2025).

La Posizione Finanziaria Netta è pari a €6,9M, in aumento di €0,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2025; la variazione è riconducibile alla minore generazione di cassa del semestre per effetto del calo dei ricavi, in assenza di nuovo indebitamento, e riflette la consueta stagionalità del business.

I risultati del semestre, pur risentendo di fattori esogeni concentrati su un numero limitato di scali, confermano la tenuta degli altri Paesi del network, con performance particolarmente positive negli aeroporti di Lisbona e Lima.

Piano Industriale 2025-2029

Nel primo semestre 2026 il Gruppo ha operato in un contesto internazionale più complesso rispetto alle ipotesi alla base del Piano Industriale 2025-2029, come già descritto nel presente comunicato. Queste dinamiche, di natura esogena e non strutturale e concentrate su specifiche aree del network, hanno interessato in misura minore anche la prima parte del secondo semestre. I loro effetti sono in parte compensati dal contributo dell'Aeroporto di Bologna, la cui concessione non era inclusa nelle previsioni del Piano, così come il servizio di deposito bagagli presso l'aeroporto di Madrid-Barajas, avviato a fine luglio in anticipo rispetto al Piano, che ne prevedeva l'attivazione a gennaio 2027. Il servizio ha iniziato a contribuire positivamente ai risultati del Gruppo fin dai primi giorni di attività. Inoltre, sono state avviate ulteriori iniziative volte a mitigare gli effetti del contesto, i cui esiti sono attesi nelle prossime settimane.

Pur in un quadro che resta caratterizzato da incertezza, il Gruppo confida che l'insieme di tali azioni, se concretizzate, possano consentire di contenere lo scostamento rispetto agli obiettivi previsti dal Piano per l'esercizio in corso.

Contesto Operativo

Nel corso del semestre il Gruppo ha rafforzato in misura significativa il proprio portafoglio concessioni, con il rinnovo di alcuni tra i contratti più rilevanti per volumi e contributo ai risultati. A gennaio TraWell Co si è aggiudicata la concessione esclusiva dei servizi di protezione bagagli presso l'Aeroporto di Bologna fino a giugno 2029. A febbraio sono seguiti due rinnovi: il primo, quinquennale, riguarda la concessione esclusiva in Portogallo sui cinque scali del network ANA (Lisbona, Porto, Faro, Ponta Delgada e Madeira). Il secondo estende fino a dicembre 2036 il contratto presso l'Aeroporto Internazionale di Miami, uno degli scali più strategici e ad alto traffico del Gruppo. A questi si aggiungono il rinnovo di Roma Fiumicino e quello, in corso di formalizzazione, di Milano Malpensa e Milano Linate fino al 2031. Per effetto di questi accordi, la durata media ponderata delle concessioni ha superato i cinque anni.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v.
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Sul fronte della domanda invece, il semestre è stato condizionato da dinamiche esogene di natura non strutturale e circoscritte ad alcuni scali del network. Il conflitto in Iran e le tensioni in Medio Oriente hanno comportato restrizioni allo spazio aereo e la soppressione di diverse rotte internazionali. L'impatto si è riflesso soprattutto su Milano Malpensa e Roma Fiumicino, coinvolgendo l'intero segmento intercontinentale, compresi i passeggeri in transito dagli hub del Golfo. Il rincaro del carburante, trasferito sui prezzi dei biglietti, ha indotto una parte dei viaggiatori a posticipare l'acquisto, con un calo delle prenotazioni in anticipo: si è quindi modificato il mix di traffico a sfavore del lungo raggio, il segmento a maggiore penetrazione. Il clima di incertezza ha quindi continuato a influenzare i comportamenti di viaggio. All'aeroporto internazionale di Miami invece si è registrata una contrazione del traffico verso Cuba, rotta legata soprattutto ai viaggi per motivi familiari e caratterizzata da bagagli voluminosi, con un tasso di utilizzo dei servizi di protezione tra i più alti del network. La domanda è stata frenata sia dall'irrigidimento della politica statunitense sui visti, con l'introduzione dell'obbligo di cauzione, sia dal deterioramento del quadro economico ed energetico dell'isola.

Principali eventi del primo semestre 2026

05/01 - TraWell Co S.p.A. si aggiudica la concessione esclusiva per la fornitura dei servizi di protezione bagagli presso l'Aeroporto di Bologna per 3,5 anni. La concessione non era stata inclusa nelle previsioni del Piano Industriale 2025-2029 in quanto inizialmente prevista in scadenza. A seguito delle favorevoli condizioni di rinnovo concordate, la concessione è stata rinegoziata fino a giugno 2029, con attesi impatti positivi sui risultati economico-finanziari.

04/02 - TraWell Co S.p.A. ottiene il rinnovo della concessione esclusiva per la fornitura dei servizi di protezione bagagli in Portogallo per 5 anni. Gli aeroporti inclusi nella concessione sono: Lisbona, Porto, Faro, Ponta Delgada e Madeira.

09/02 – TraWell Co S.p.A. annuncia il rinnovo, fino a dicembre 2036, della concessione per l'erogazione dei propri servizi di avvolgimento bagagli presso l'Aeroporto Internazionale di Miami (MIA), una delle sedi più strategiche e ad alto traffico del Gruppo a livello mondiale.

06/05 - TraWell Co. annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025: ricavi a €28,8 mln, EBITDA a €8,3 mln (con un margine del 29%), in linea con il Piano 2025-2029. EBIT (€2,5 mln) e utile netto (€0,7 mln) sono superiori al Piano Industriale grazie a una svalutazione dell'avviamento russo inferiore a quella prevista. Il portafoglio concessioni raggiunge una durata media superiore a 5 anni, record storico.

08/06 - L'Assemblea degli Azionisti di TraWell Co S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva: (i) il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie; (ii)

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v.
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

un'operazione di raggruppamento azionario e conseguenti modifiche del Regolamento dei "Warrant TraWell Co 2021-2026"; (iii) modifica degli articoli 14.2 e 20.3 dello Statuto Sociale. L'assemblea dei titolari dei Warrant ha approvato le modifiche al Regolamento conseguenti al raggruppamento. La delibera dell'assemblea straordinaria è stata iscritta presso il Registro delle Imprese il 12 giugno 2026.

08/06- L'Assemblea degli Azionisti di TraWell Co S.p.A. ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberando di portare a nuovo l'utile di € 483.404,21.

Principali eventi successivi al primo semestre 2026

02/07- TraWell Co. S.p.A. annuncia di essere stata selezionata tra le cento società quotate sulla Borsa Italiana che compongono l'Indice Intermonte Valore Italia, dedicato alle PMI con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro e non appartenenti al FTSE MIB.

06/07- TraWell Co S.p.A. ha proceduto al raggruppamento delle 2.518.711 azioni ordinarie TraWell Co esistenti in 503.742 azioni ordinarie TraWell Co di nuova emissione. Le nuove azioni, frutto di un raggruppamento nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 5 azioni ordinarie esistenti, hanno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti. Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale rimane invariato e quindi pari a euro 5.000.000,00 suddiviso in complessive 503.742 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

Evoluzione Prevedibile della gestione

Per il secondo semestre 2026 è atteso un maggiore contributo di Madrid-Barajas, grazie all'apertura del servizio di deposito bagagli nelle tre aree in concessione. I rinnovi conseguiti rafforzano la visibilità sui risultati futuri, pur in un contesto internazionale che resta incerto e continua a condizionare le scelte di viaggio. Si segnala inoltre il rinnovo, in corso di formalizzazione, della concessione presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate fino al 2031, che andrà a rafforzare ulteriormente la visibilità di lungo periodo del Gruppo. Il perdurare di un contesto di incertezza geopolitica continua, tuttavia, a incidere sulla propensione al viaggio; il management monitora costantemente l'evoluzione dello scenario.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.trawellco.com, nella sezione "Investitori" – "Comunicati finanziari".

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Informazioni su TraWell Co.

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: BIT:TWL), la società gestisce 129 negozi in 44 aeroporti in 11 paesi, con oltre 200 dipendenti e 3 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 29 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Per maggiori informazioni

TraWell Co. S.p.A.

Investor Relations

Rudolph Gentile

investor.relations@TraWellco.com

www.trawellco.com

EGA

CFO SIM S.p.A.

Antonio Boccia

antonio.boccia@cfosim.com

Sede legale:

TraWell Co S.p.A.

Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154

Fax: (+39) 0331 789141

PEC: trawell@pec.it

www.trawellco.com

www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125

Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387

Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v

Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

ce riclassificato consolidato

Valori in Euro (Bilancio Consolidato)	30.06.2026	% su ricavi	30.06.2025	% su ricavi	Var 26-25	Var. %
Ricavi	11.778.504	98%	12.639.956	95%	(861.452)	(7%)
Variazioni per lavori interni	-	0%	-	0%	-	n.a
Variazioni delle rimanenze	92.073	1%	40.490	0%	51.583	127%
Altri ricavi	107.736	1%	601.463	5%	(493.727)	(82%)
Totale Ricavi	11.978.313	100%	13.281.908	100%	(1.303.596)	(10%)
Costo del venduto	981.511	8%	1.091.426	8%	(109.916)	(10%)
Costi per servizi	4.632.752	39%	5.417.674	41%	(784.922)	(14%)
Costi per il personale	3.202.096	27%	2.950.733	22%	251.363	9%
Altri costi	185.301	2%	325.986	2%	(140.685)	(43%)
EBITDA	2.976.653	25%	3.496.089	26%	(519.436)	(15%)
Ammortamenti	288.717	2%	294.779	2%	(6.063)	(2%)
Ammortamento diritti d'uso	2.234.475	19%	1.841.750	14%	392.725	21%
Accantonamenti	6.862	0%	(429)	(0%)	7.291	(1.700%)
Svalutazioni	-	0%	689	0%	(689)	n.a
EBIT	446.599	4%	1.359.300	10%	(912.701)	(67%)
Proventi ed oneri finanziari (netti)	(839.366)	(7%)	(571.598)	(4%)	(267.768)	47%
Utile (perdita) prima delle imposte	(392.767)	(3%)	787.702	6%	(1.180.469)	(150%)
Imposte	(174.290)	(1%)	(317.911)	(2%)	143.621	(45%)
Utile Netto	(567.057)	(5%)	469.791	4%	(1.036.848)	(221%)
Risultato di pertinenza del Gruppo	(1.048.873)	(9%)	(165.831)	(1%)	(883.042)	(532%)

Sede legale:

TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154

Fax: (+39) 0331 789141

PEC: trawell@pec.it

www.trawellco.com

www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125

Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387

Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v

Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

SP riclassificato consolidato

Valori in Euro (Bilancio Consolidato)	30.06.2026	31.12.2025
Immobilizzazioni immateriali	9.818.099	9.882.700
Attività per diritti d'uso	6.927.973	8.844.105
Immobilizzazioni materiali	2.646.308	2.836.044
(A) Capitale immobilizzato netto	19.392.380	21.562.848
Rimanenze	927.825	726.488
Crediti Commerciali	6.356.670	5.901.506
Altre attività	6.203.846	6.045.159
Debiti commerciali	(3.743.758)	(3.755.848)
Altre passività	(4.099.323)	(3.177.713)
(B) Capitale circolante gestionale	5.645.261	5.739.590
(C) Totale Fondi	(631.596)	(689.713)
(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto	24.406.044	26.612.724
Disponibilità Liquide	2.865.755	3.738.800
Crediti finanziari correnti	440.884	444.603
Passività finanziarie diritti d'uso	(7.488.195)	(9.515.330)
Passività Finanziarie	(10.238.418)	(10.165.873)
(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti	(14.419.975)	(15.497.800)
(F) Patrimonio netto	9.986.070	11.114.926
(G)= (F)- (E) Fonti	24.406.044	26.612.724

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

PFN CONSOLIDATA

Valori in Euro (Bilancio Consolidato)	30.06.2026	31.12.2025
A Cassa	4.690	5.043
B Altre disponibilità liquide	2.861.065	3.733.756
C Altre Attività finanziarie correnti	440.884	444.603
D Liquidità (A+B+C)	3.306.638	4.183.403
E Debiti finanziari correnti	1.469.347	1.990.392
F Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.001.090	1.802.627
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	3.470.437	3.793.020
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	163.799	(390.384)
I Debiti finanziari non correnti	4.547.620	3.845.524
J Strumenti di debito	2.220.361	2.527.330
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	6.767.981	6.372.854
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	6.931.780	5.982.470
N <i>Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli</i>	3.021.315	3.070.887
O Totale PFN adjusted (M-N)	3.910.465	2.911.583
P <i>Passività finanziarie per diritti d'uso</i>	7.488.195	9.515.330
Q Totale PFN adjusted comprensiva dei diritti d'uso (O+P)	11.398.660	12.426.913

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in euro

	30.06.2026	30.06.2025
Utile (perdita) di periodo prima delle imposte	(392.767)	787.702
Rettifiche per:		
- elementi non monetari - Variazione delle rimanenze	(201.337)	(96.801)
- elementi non monetari - Svalutazioni / (rivalutazioni)	-	689
- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci)	6.862	(429)
- elementi non monetari - ammortamenti	2.523.192	2.136.529
Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato	1.935.949	2.827.690
Disponibilità liquide generate dalle operazioni		
- Imposte sul reddito	571.063	469.578
Totale	571.063	469.578
Variazioni del capitale circolante		
Variazione crediti verso clienti	(455.165)	(1.493.819)
Variazione debiti verso fornitori	(15.232)	416.892
Variazione altri crediti e altri debiti	(286.940)	(156.993)
Altre variazioni	(16.258)	472.999
Variazione TFR e altri fondi	(86.562)	(22.585)
Totale	(860.157)	(783.506)
Cash flow da attività operativa (1)	1.646.856	2.513.762
Investimenti:		
- Materiali	(350.641)	(1.229.940)
- Immateriali	(2.082)	(20.524)
- Finanziarie	176.544	52.993
Cash flow da attività di investimento (2)	(176.180)	(1.197.470)
Attività finanziaria		
Incrementi/(decrementi) debiti finanziari	(1.954.714)	(1.921.956)
Dividendi erogati a terzi	(389.006)	(524.916)
Cash flow da attività di finanziamento (3)	(2.343.720)	(2.446.872)
Variazione disponibilità liquide (1+2+3)	(873.045)	(1.130.580)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	3.738.800	3.847.221
Disponibilità liquide alla fine del periodo	2.865.755	2.716.640

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



