

# DOTSTAY SPA

## Bilancio consolidato al 31-12-2023

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	Via BENIGNO CRESPI 57 MILANO 20159 MI Italia
<b>Codice Fiscale</b>	08369730968
<b>Numero Rea</b>	MI 2020889
<b>P.I.</b>	08369730968
<b>Capitale Sociale Euro</b>	61.520 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	731102
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no

## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	0	1.816.829
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>1.816.829</b>
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	476.010	595.369
2) costi di sviluppo	77.637	126.987
7) altre	77.346	49.256
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>630.993</b>	<b>771.612</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	34.512	17.828
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>34.512</b>	<b>17.828</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	244.150	71.710
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>244.150</b>	<b>71.710</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>244.150</b>	<b>71.710</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>244.150</b>	<b>71.710</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>909.655</b>	<b>861.150</b>
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.815	4.854
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>19.815</b>	<b>4.854</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.171	316.062
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.885	7.771
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>106.056</b>	<b>323.833</b>
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.546	271.200
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>5.546</b>	<b>271.200</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>131.417</b>	<b>599.887</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	852.395	345.761
3) danaro e valori in cassa	952	439
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>853.347</b>	<b>346.200</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>984.764</b>	<b>946.087</b>
D) Ratei e risconti	67.725	18.809
<b>Totale attivo</b>	<b>1.962.144</b>	<b>3.642.875</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto di gruppo		

I - Capitale	61.520	61.460
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.048.958	3.148.219
IV - Riserva legale	2.000	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	52.539	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	0
Varie altre riserve	107.069	107.069
Totale altre riserve	159.608	107.069
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(805.473)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.163.679)	(251.609)
Totale patrimonio netto di gruppo	1.108.407	2.259.666
Totale patrimonio netto consolidato	1.108.407	2.259.666
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	2.500	6.013
Totale fondi per rischi ed oneri	2.500	6.013
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.841	2.145
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.748	51.222
esigibili oltre l'esercizio successivo	46.941	103.688
Totale debiti verso banche	103.689	154.910
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	510	1.227
Totale acconti	510	1.227
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.014	510.008
Totale debiti verso fornitori	69.014	510.008
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.023	146.554
esigibili oltre l'esercizio successivo	71.180	132.410
Totale debiti tributari	154.203	278.964
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.330	9.446
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.330	9.446
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.574	8.054
esigibili oltre l'esercizio successivo	210.980	100.624
Totale altri debiti	236.554	108.678
Totale debiti	571.300	1.063.233
E) Ratei e risconti	278.096	311.818
Totale passivo	1.962.144	3.642.875

## Conto economico consolidato

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	747.334	374.597
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	27.390
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	61.752	2.818
altri	64.737	7.751
Totale altri ricavi e proventi	126.489	10.569
Totale valore della produzione	873.823	412.556
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.231	4.334
7) per servizi	622.754	207.073
8) per godimento di beni di terzi	767.475	202.281
9) per il personale		
a) salari e stipendi	100.674	41.285
b) oneri sociali	30.335	5.957
c) trattamento di fine rapporto	5.863	2.538
Totale costi per il personale	136.872	49.780
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	195.955	73.676
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.603	3.648
Totale ammortamenti e svalutazioni	201.558	77.324
14) oneri diversi di gestione	253.281	94.497
Totale costi della produzione	1.990.171	635.289
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.116.348)	(222.733)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	18.875	8.125
Totale interessi e altri oneri finanziari	18.875	8.125
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(18.875)	(8.125)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(1.135.223)	(230.858)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	28.456	20.751
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.456	20.751
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	(1.163.679)	(251.609)
Risultato di pertinenza del gruppo	(1.163.679)	(251.609)

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.163.679)	(251.609)
Imposte sul reddito	28.456	20.751
Interessi passivi/(attivi)	18.875	8.125
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.116.348)	(222.733)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	201.558	77.324
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	5.863	2.538
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	207.421	79.862
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(908.927)	(142.871)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(14.961)	(4.854)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(440.994)	510.008
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(48.916)	(18.809)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(33.722)	311.818
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	475.113	(216.574)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(63.480)	581.589
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(972.407)	438.718
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(18.875)	(8.125)
(Imposte sul reddito pagate)	(19.856)	(895)
(Utilizzo dei fondi)	(3.513)	6.013
Altri incassi/(pagamenti)	(6.167)	(393)
Totale altre rettifiche	(48.411)	(3.400)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.020.818)	435.318
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(22.287)	(21.476)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(55.336)	(845.288)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(172.440)	(71.710)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(250.063)	(938.474)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	5.526	51.222
Accensione finanziamenti	-	103.688
(Rimborso finanziamenti)	(56.747)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.829.249	694.446
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.778.028	849.356
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	507.147	346.200
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	345.761	-

Danaro e valori in cassa	439	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	346.200	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	852.395	345.761
Danaro e valori in cassa	952	439
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	853.347	346.200