

DOTSTAY SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	Via BENIGNO CRESPI 57 MILANO 20159 MI Italia
Codice Fiscale	08369730968
Numero Rea	MI 2020889
P.I.	08369730968
Capitale Sociale Euro	61.460 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	731102
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	1.816.829	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	1.816.829	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	595.369	325
2) costi di sviluppo	126.987	170.747
7) altre	49.256	16.244
Totale immobilizzazioni immateriali	771.612	187.316
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	17.828	15.253
Totale immobilizzazioni materiali	17.828	15.253
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	-
Totale partecipazioni	0	-
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	71.710	22.210
Totale crediti verso altri	71.710	22.210
Totale crediti	71.710	22.210
Totale immobilizzazioni finanziarie	71.710	22.210
Totale immobilizzazioni (B)	861.150	224.779
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.854	5.220
Totale crediti verso clienti	4.854	5.220
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	316.062	14.370
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.771	0
Totale crediti tributari	323.833	14.370
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	271.200	229
Totale crediti verso altri	271.200	229
Totale crediti	599.887	19.819
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	345.761	336.002
3) danaro e valori in cassa	439	18
Totale disponibilità liquide	346.200	336.020
Totale attivo circolante (C)	946.087	355.839
D) Ratei e risconti	18.809	0
Totale attivo	3.642.875	580.618
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		

I - Capitale	61.460	26.609
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	3.148.219	753.729
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Varie altre riserve	107.069	50.157
Totale altre riserve	107.069	50.157
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(805.473)	(782.940)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(251.609)	(22.533)
Totale patrimonio netto di gruppo	2.259.666	25.022
Totale patrimonio netto consolidato	2.259.666	25.022
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	6.013	31.452
Totale fondi per rischi ed oneri	6.013	31.452
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.145	0
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.222	36.790
esigibili oltre l'esercizio successivo	103.688	154.911
Totale debiti verso banche	154.910	191.701
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.227	-
Totale acconti	1.227	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	510.008	17.149
Totale debiti verso fornitori	510.008	17.149
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	146.554	210.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	132.410	25.486
Totale debiti tributari	278.964	235.620
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.446	50.694
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.446	50.694
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.054	8.696
esigibili oltre l'esercizio successivo	100.624	20.284
Totale altri debiti	108.678	28.980
Totale debiti	1.063.233	524.144
E) Ratei e risconti	311.818	0
Totale passivo	3.642.875	580.618

Conto economico consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	374.597	214.184
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	27.390	8.645
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.818	54.815
altri	7.751	1.282
Totale altri ricavi e proventi	10.569	56.097
Totale valore della produzione	412.556	278.926
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.334	2.368
7) per servizi	207.073	133.362
8) per godimento di beni di terzi	202.281	116.168
9) per il personale		
a) salari e stipendi	41.285	15.974
b) oneri sociali	5.957	2.366
c) trattamento di fine rapporto	2.538	1.472
Totale costi per il personale	49.780	19.812
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	73.676	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.648	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	77.324	0
12) accantonamenti per rischi	-	1.393
14) oneri diversi di gestione	94.497	23.819
Totale costi della produzione	635.289	296.922
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(222.733)	(17.996)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	0
Totale proventi diversi dai precedenti	-	0
Totale altri proventi finanziari	-	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.125	4.537
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.125	4.537
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.125)	(4.537)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(230.858)	(22.533)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	20.751	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.751	-
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	(251.609)	(22.533)
Risultato di pertinenza del gruppo	(251.609)	(22.533)

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(251.609)	(22.533)
Imposte sul reddito	20.751	-
Interessi passivi/(attivi)	8.125	4.498
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(222.733)	(18.035)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	1.393
Ammortamenti delle immobilizzazioni	77.324	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	2.538	1.472
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	79.862	2.865
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(142.871)	(15.170)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.854)	5.424
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	510.008	2.495
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(18.809)	62
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	311.818	(844)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(216.574)	(958)
Totale variazioni del capitale circolante netto	581.589	6.179
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	438.718	(8.991)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(8.125)	(4.498)
(Imposte sul reddito pagate)	(895)	-
(Utilizzo dei fondi)	6.013	(400)
Altri incassi/(pagamenti)	(393)	(12.445)
Totale altre rettifiche	(3.400)	(17.343)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	435.318	(26.334)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(21.476)	-
Disinvestimenti	-	287
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(845.288)	(8.645)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(71.710)	-
Disinvestimenti	-	2.860
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(938.474)	(5.498)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	51.222	25.816
Accensione finanziamenti	103.688	38.845
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	694.446	273.724
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	849.356	338.385
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	346.200	306.553

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	-	23.196
Danaro e valori in cassa	-	6.271
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	-	29.467
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	345.761	336.002
Danaro e valori in cassa	439	18
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	346.200	336.020