

# BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO ABBREVIATO

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

*Denominazione:* DOTSTAY SPA

*Sede:* Via BENIGNO CRESPI 57 MILANO 20159 MI Italia

*Capitale sociale:* 61.460,00

*Capitale sociale interamente versato:* si

*Codice CCIAA:* MI

*Partita IVA:* 08369730968

*Codice fiscale:* 08369730968

*Numero REA:* 2020889

*Forma giuridica:* SOCIETA' PER AZIONI

*Settore di attività prevalente (ATECO):* 682001

*Società in liquidazione:* no

*Società con socio unico:* no

*Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:* no

*Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:*

*Appartenenza a un gruppo:*

*Denominazione della società capogruppo:*

*Paese della capogruppo:*

*Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:*

## Stato patrimoniale consolidato

	30-06-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	-	1.816.829
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	1.816.829
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	535.914	595.369
2) costi di sviluppo	102.312	126.987
7) altre	67.474	49.256
Totale immobilizzazioni immateriali	705.700	771.612
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	20.755	17.828
Totale immobilizzazioni materiali	20.755	17.828
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	156.951	71.710
Totale crediti verso altri	156.951	71.710
Totale crediti	156.951	71.710
Totale immobilizzazioni finanziarie	156.951	71.710
Totale immobilizzazioni (B)	883.406	861.150
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.638	4.854
Totale crediti verso clienti	2.638	4.854
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	188.717	316.062
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.771	7.771
Totale crediti tributari	196.488	323.833
5-quater) verso altri		

	30-06-2023	31-12-2022
esigibili entro l'esercizio successivo	12.745	271.200
Totale crediti verso altri	12.745	271.200
Totale crediti	211.871	599.887
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.454.224	345.761
3) danaro e valori in cassa	718	439
Totale disponibilità liquide	1.454.942	346.200
Totale attivo circolante (C)	1.666.813	946.087
D) Ratei e risconti	42.718	18.809
Totale attivo	2.592.937	3.642.875
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	61.460	61.460
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.036.598	3.148.219
IV - Riserva legale	2.000	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	52.539	-
Varie altre riserve	107.068	107.069
Totale altre riserve	159.607	107.069
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(805.473)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(573.150)	(251.609)
Totale patrimonio netto di gruppo	1.686.515	2.259.666
Totale patrimonio netto consolidato	1.686.515	2.259.666
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	356	6.013
Totale fondi per rischi ed oneri	356	6.013
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.407	2.145
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.813	51.222
esigibili oltre l'esercizio successivo	103.688	103.688
Totale debiti verso banche	131.501	154.910
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.442	1.227
Totale acconti	1.442	1.227
7) debiti verso fornitori		

	30-06-2023	31-12-2022
esigibili entro l'esercizio successivo	140.063	510.008
Totale debiti verso fornitori	140.063	510.008
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.273	146.554
esigibili oltre l'esercizio successivo	123.208	132.410
Totale debiti tributari	214.481	278.964
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.536	9.446
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.536	9.446
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.784	8.054
esigibili oltre l'esercizio successivo	107.599	100.624
Totale altri debiti	127.383	108.678
Totale debiti	627.406	1.063.233
E) Ratei e risconti	275.253	311.818
Totale passivo	2.592.937	3.642.875

## Conto economico consolidato

	30-06-2023	30-06-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	307.771	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	30.859	0
altri	110	0
Totale altri ricavi e proventi	30.969	0
Totale valore della produzione	338.740	0
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.402	0
7) per servizi	301.164	0
8) per godimento di beni di terzi	297.005	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	41.458	0
b) oneri sociali	11.351	0
c) trattamento di fine rapporto	2.791	0

	30-06-2023	30-06-2022
Totale costi per il personale	55.600	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	92.582	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.959	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	94.541	0
14) oneri diversi di gestione	137.731	0
Totale costi della produzione	890.443	0
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(551.703)	0
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	21.447	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	21.447	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(21.447)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(573.150)	0
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	0
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	(573.150)	0
Risultato di pertinenza del gruppo	(573.150)	0

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	30-06-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto	
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	(573.150)
Imposte sul reddito	-
Interessi passivi/(attivi)	21.447
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(551.703)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	94.541
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	2.791
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	97.332
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(454.371)
Variazioni del capitale circolante netto	

	30-06-2023
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.216
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(369.945)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(23.909)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(36.565)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	343.327
Totale variazioni del capitale circolante netto	(84.876)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(539.247)
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	(21.447)
(Imposte sul reddito pagate)	-
(Utilizzo dei fondi)	(5.657)
Altri incassi/(pagamenti)	(1.529)
Totale altre rettifiche	(28.633)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(567.880)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	(4.886)
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	(26.670)
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	(75.241)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(106.797)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(23.409)
Accensione finanziamenti	-
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	1.816.828
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.793.419
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.108.742
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	1.454.224

	30-06-2023
Danaro e valori in cassa	718
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.454.942