

DOTSTAY S.P.A.		
Partita IVA: 08369730968		
Codice fiscale: 08369730968		
VIA BENIGNO CRESPI, 57 - 20159 - MILANO - MI		
RENDICONTO FINANZIARIO 2026		
Flussi finanziari della gestione reddituale		
	30/06/2026	31/12/2025
Utile (perdita) dell'esercizio	-588.286,00	-1.353.858,00
Imposte sul reddito	2.470,00	4.450,00
Interessi passivi/interessi attivi	225,00	6.707,00
(Dividendi)	0,00	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-585.591,00	-1.342.701,00
Accantonamenti ai fondi	20.455,00	21.354,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	127.839,00	304.078,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00	0,00
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	148.294,00	325.432,00
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-437.297,00	-1.017.269,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)	-8.451,00	11.792,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)	44.574,00	-10.022,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-15.700,00	16.846,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-73.945,00	-52.776,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	145.300,00	-34.093,00
Variazioni del capitale circolante netto	91.778,00	-68.253,00
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-345.519,00	-1.085.522,00
Interessi incassati/(pagati)	-225,00	-6.707,00
(Imposte sul reddito pagate)	-2.470,00	-4.450,00
Dividendi incassati	0,00	0,00
(Utilizzo dei fondi)	12.297,00	-3.885,00
Altri incassi/(pagamenti)	-12,00	
Altre rettifiche	9.590,00	-15.042,00
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-335.929,00	-1.100.564,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Investimenti)	0,00	-5.566,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00	-5.566,00
(Investimenti)	0,00	-116.244,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	1,00	-116.244,00
(Investimenti)	0,00	-72.944,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	17.550,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	17.550,00	-72.944,00
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0,00	0,00
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	17.551,00	-194.754,00

DOTSTAY S.P.A.		
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-6.938,00	-31.341,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti	0,00	-6.938,00
Mezzi di terzi	-6.938,00	-38.279,00
Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi)	229.999,00	612.307,00
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		0,00
Mezzi propri	229.999,00	612.307,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	223.061,00	574.028,00
Disponibilità liquide iniziali anno	388.136,00	1.109.426,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-95.317,00	-721.290,00
Disponibilità liquide finali anno	292.819,00	388.136,00
OK		OK

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	385.730,00	1.108.520,00
Assegni	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	2.406,00	906,00
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	388.136,00	1.109.426,00
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	291.913,00	385.730,00
Assegni	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	906,00	2.406,00
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	292.819,00	388.136,00
Di cui non liberamente utilizzabili		