

Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 MERATE (LC)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151 – Cap. soc. deliberato

2.818.361,38 interamente sottoscritto e versato

Telefono 039/9989.234 – Fax: 02/87152354 – e-mail: info@netweek.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

Netweek Spa - Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31/05/2022

NETWEEK SPA

Capitale circolante netto dell'emittente

(In migliaia di Euro)	Capitale circolante netto dell'emittente	
	31/05/2022	31/12/2021
Descrizione		
Crediti Commerciali	2.765	2.669
Altre attività correnti	64	12
Magazzino	0	0
Debiti Commerciali	(1.649)	(1.560)
Altre Passività Correnti	(273)	(230)
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO	907	891
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	12	125
Passività finanziarie correnti	0	0
Passività per locazione finanziarie correnti	0	0
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	919	1.016

Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 MERATE (LC)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151 – Cap. soc. deliberato

2.818.361,38 interamente sottoscritto e versato

Telefono 039/9989.234 – Fax: 02/87152354 – e-mail: info@netweek.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)			31/05/2022	31/12/2021
A	Disponibilità Liquide		12	125
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C	Altre attività finanziarie correnti			
D	Liquidità	A+B+C	12	125
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)		0	0
<i>E.I</i>	<i>Debiti bancari correnti</i>			
<i>E.II</i>	<i>Obbligazioni emesse</i>			
<i>E.III</i>	<i>Altri debiti finanziari correnti</i>			
<i>E.IV</i>	<i>Indebitamento per leasing</i>			
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G	Indebitamento finanziario corrente	E+F	0	0
H	Indebitamento finanziario corrente Netto	G+D	12	125
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)			
<i>I.I</i>	<i>Debiti bancari non correnti</i>			
<i>I.II</i>	<i>Indebitamento per leasing</i>			
J	Strumenti di debito			
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti			
L	Indebitamento finanziario non corrente	I+J+K	0	0
M	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	H+L	12	125

Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 MERATE (LC)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151 – Cap. soc. deliberato

2.818.361,38 interamente sottoscritto e versato

Telefono 039/9989.234 – Fax: 02/87152354 – e-mail: info@netweek.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

CONTO ECONOMICO NETWEEK SPA

CONTO ECONOMICO NETWEEK SPA (Valori in euro)	31/05/2022	31/12/2021
Ricavi	216.667	535.000
Altri ricavi	277.816	116.980
Totali ricavi e altri proventi	494.483	651.980
Costi per acquisti		
Costi per servizi	(419.402)	(563.465)
Costi per il personale	(160.501)	(392.271)
Altri costi operativi	(27.139)	(38.429)
Ammortamenti e accantonamenti al netto dei rilasci	(1.117)	(2.681)
Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato operativo	(113.676)	(344.866)
Proventi (Oneri) finanziari netti	(18)	(1.461)
Risultato ante imposte	(113.695)	(346.327)
Imposte		
Risultato dell'esercizio	(113.695)	(346.327)

STATO PATRIMONIALE NETWEEK SPA

ATTIVITÀ (valori in euro)	31/05/2022	31/12/2021
Attività non correnti		
Attività immateriali		
Attività immateriali a vita definita	9.886	11.003
Attività materiali		
Immobili, impianti e macchinari	0	0
Altre attività non correnti	0	15.000
Partecipazioni	1.515.400	1.515.400
Attività per imposte anticipate		
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	1.525.286	1.541.403
Attività correnti		
Crediti tributari	64.174	12.237
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti	2.764.803	2.668.866
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	12.229	125.021
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	2.841.205	2.806.124
TOTALE ATTIVITA'	4.366.492	4.347.527

Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 MERATE (LC)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151 – Cap. soc. deliberato

2.818.361,38 interamente sottoscritto e versato

Telefono 039/9989.234 – Fax: 02/87152354 – e-mail: info@netweek.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

PASSIVITA' (Valori in euro)	31/05/2022	31/12/2021
Patrimonio Netto	2.406.546	2.520.241
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.406.546	2.520.241
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti		
Fondo per rischi e oneri futuri	37.511	37.511
Debiti vari e altre passività non correnti		
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	37.511	37.511
Passività correnti		
Passività finanziarie correnti	0	0
Debiti tributari	273.217	229.840
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti	1.649.217	1.559.935
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	1.922.434	1.789.775
TOTALE PASSIVITA'	1.959.946	1.827.286
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	4.366.492	4.347.527

Merate, lì 11 Agosto 2022

Il legale rappresentante

Alessio Dott. Laurenzano