teleborsa

Informazione Regolamentata n. 20177-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Aprile 2024 23:40:02	Euronext Growth Milan

Societa'	:	UCAPITAL24
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189003
Utenza - Referente	:	UCAPITAL24N01 - Tiziana Iacobelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2024 23:40:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Aprile 2024 23:40:02
Oggetto	:	Precisazioni sui dati di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 della UCapital24 S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

Precisazioni sui dati di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 della UCapital24 S.p.A., rispetto ai dati pubblicati in sede di approvazione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato riferiti al medesimo periodo

Milano, 13 Aprile 2024 – UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), informa che alcuni dati contenuti nel bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 dell'Emittente (di seguito "**Bilancio 2023**"), messo a disposizione in data 11 aprile u.s. per l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il prossimo 26 e 29 aprile rispettivamente in prima e seconda convocazione, presentano valori difformi rispetto a quanto comunicato a seguito dell'approvazione del medesimo progetto di bilancio civilistico e consolidato, in data 26 marzo 2024 (cfr. comunicato stampa del 26 marzo 2024).

Tali difformità sono principalmente dovute al processo di fine tuning del Bilancio 2023 intervenuto a seguito di alcune osservazioni formulate dalla società di revisione recepite nel suddetto documento; pertanto si riportano, allegati al presente comunicato, gli schemi di Bilancio 2023 aggiornati con i nuovi dati

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

***

UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo *social network* economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire *community* tematiche ed entrare in contatto con *brokers*, *traders*, investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori *financial p*layers.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un *tool* integrato per la creazione e gestione di *webinar* e *workshop*.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, *trading systems*, *roboadvisor* e molto altro, completamente integrati al *social network*, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con *broker* e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com

UCAPITAL24 S.p.A.
20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Per maggiori informazioni:

UCapital24 S.p.A.
Via dei Piatti, 11 Milano 20123
+39 02.45377149
+39 02.45377148
info@UCapital24.com

Investor relations
Tiziana Iacobelli
+39 02.45377149
investor.relations@ucapital24.com

Euronext Growth Advisor
Baldi Finance S.p.A.
Corso Europa, 13, - Milano 20122
Luca Carra
luca.carra@baldifinance.it

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

UCapital24

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

STATO PATRIMONIALE	CONSOLIDATO AL 31-12-2023	CONSOLIDATO AL 31-12-2022
Crediti vs Clienti	684	585
Crediti v/ Altri	24	22
Debiti vs Fornitori	- 331	- 622
Debiti v/controllante	-	- 9
Crediti verso controllante	22	47
Acconti	-	- 30
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	**399**	**- 7**
Altri crediti e attività non immobilizzate	131	84
Altri debiti	- 293	- 283
Ratei e risconti attivi	55	82
Ratei e risconti passivi	- 79	- 154
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	**213**	**- 279**
Immobilizzazioni Immateriali	2.347	3.477
Immobilizzazioni Materiali	55	70
ATTIVO FISSO NETTO	2.402	3.547
CAPITALE INVESTITO LORDO	2.615	3.268
TFR	- 48	- 53
CAPITALE INVESTITO NETTO	**2.567**	**3.215**
Debiti v. banche b.t.	- 42	- 45
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	- 31	- 64
Debiti verso soci a b.t.	- 4	- 4
Totale Debiti Finanziari	**- 77**	**- 113**
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	**60**	**60**
Disponibilità liquide	307	124
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	**290**	**71**
Capitale sociale	- 4.269	- 6.882
Riserve		- 1.643
Utile/perdite portate a nuovo	30	
Risultato d'esercizio	1.382	5.239
PATRIMONIO NETTO	**- 2.857**	**- 3.286**
TOTALE FONTI	**- 2.567**	**- 3.215**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

UCapital24

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	407	1.937
Incrementi di imm.per lavori interni	142	228
Altri ricavi	1.530	190
VALORE DELLA PRODUZIONE	**2.079**	**2.355**
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze	-5	-22
Costi per servizi	-1.099	-2.200
Costi di godimento beni di terzi	-56	-146
Costi del personale	-508	-347
Oneri diversi di gestione	-163	-79
COSTI DELLA PRODUZIONE	**-1.831**	**-2.794**
EBITDA	**248**	**-439**
Ammortamenti immateriali	-572	-466
Ammortamenti materiali	-22	-17
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	-455	-4.308
EBIT	-801	-5.230
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-525	-9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**-1.326**	**-5.239**
Imposte sul reddito esercizio	55	0
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	**-1.382**	**-5.239**

UCAPITAL24 S.p.A.
20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

UCapital24

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2023	31.12.2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (METODO INDIRETTO)		
Utile dell'esercizio	-1.382	-5.239
Imposte sul reddito	55	0
Interessi passivi / (attivi)	525	-9
1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi e plus/minusvalenze da cessione	**-802**	**-5.248**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti a fondi	25	21
Ammortamento delle immobilizzazioni	594	483
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	456	4.308
Altre rettifiche per elementi non monetari	-384	-195
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto	**691**	**4.617**
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	**-111**	**-631**
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-248	-53
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-305	-391
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	27	37
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-76	-65
Altre variazioni del capitale circolante netto	-205	342
Totale variazione del capitale circolante netto	**-807**	**-131**
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	**-918**	**-762**
Altre rettifiche		
interessi	-525	9
(Utilizzo dei fondi)	-55	0
Altri incassi e pagamenti	-30,5	-11
Totale altre rettifiche	**-611**	**-2**
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	**-1.529**	**-764**
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-7	-65
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-141	-348
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	-600
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	**-148**	**-1.013**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-36	-27
Aumento di capitale a pagamento	1.896	1.864
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	**1.859**	**1.837**
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISP. LIQUIDE (A+B+C)	**183**	**60**
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	**124**	**64**
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	**307**	**124**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

UCapital24

Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Stato Patrimoniale UCAPITAL24SPA	31-12-2023	31-12-2022
Crediti vs Clienti	706	451
Crediti v/ Altri	13	10
Debiti vs Fornitori	-418	-562
Debiti v/controllante	0	-9
Debiti verso controllate	-49	-205
Crediti verso controllante	0	47
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	**251**	**-267**
Altri crediti e attività non immobilizzate	151	-5
Altri debiti	-225	-187
Ratei e risconti attivi	55	39
Ratei e risconti passivi	-79	-154
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	**153**	**-574**
Immobilizzazioni Immateriali	2.347	2.721
Immobilizzazioni Materili	51	65
Immobilizzazioni Finanziarie	75	600
ATTIVO FISSO NETTO	2.473	3.385
CAPITALE INVESTITO LORDO	2.626	2.811
TFR	-48	-53
CAPITALE INVESTITO NETTO	**2.579**	**2.758**
Debiti v. banche b.t.	-42	-11
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	-31	-96
Debiti verso soci a b.t.	-4	-4
Totale Debiti Finanziari	**-77**	**-111**
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	**60**	**60**
Disponibilità liquide	306	116
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	**289**	**65**
Capitale sociale	-4.269	-6.882
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-1.942
Risultato d'esercizio	1.401	5.501
PATRIMONIO NETTO	**-2.868**	**-3.323**
TOTALE FONTI	**-2.579**	**-3.258**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Conto Economico UCAPITAL24SPA	31-12-2023	31-12-2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	411	1.382
Incrementi di imm.per lavori interni	141	228
Altri ricavi	1.370	189
VALORE DELLA PRODUZIONE	**1.922**	**1.799**
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze	-5	-2
Costi per servizi	-1.105	-1.654
Costi di godimento beni di terzi	-52	-128
Costi del personale	-508	-347
Oneri diversi di gestione	-88	-76
COSTI DELLA PRODUZIONE	**-1.758**	**-2.207**
EBITDA	**164**	**-407**
Ammortamenti immateriali	-515	-170
Ammortamenti materiali	-20	-16
Svalutazioni di immobilizzazioni	-1.025	-4.900
EBIT	-1.397	-5.492
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-4	-9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**-1.401**	**-5.501**
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	**-1.401**	**-5.501**

UCAPITAL24 S.p.A.
20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

UCapital24

Rendiconto Finanziario Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2023	31.12.2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (METODO INDIRETTO)		
Utile dell'esercizio	-1.401	-5.501
Interessi passivi / (attivi)	4	-9
1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi e plus/minusvalenze da cessione	**-1.397**	**-5.510**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti a fondi	25	21
Ammortamento delle immobilizzazioni	536	185
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.025	4.900
Altre rettifiche per elementi non monetari	-950	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto	**636**	**5.106**
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	**-761**	**-403**
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-254	-21
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-144	-489
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-16	79
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-75	-65
Altre variazioni del capitale circolante netto	-239	374
Totale variazione del capitale circolante netto	**-728**	**-121**
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	**-1.488**	**-524**
Altre rettifiche		
interessi	-4	9
(Utilizzo dei fondi)	0	-11
Altri incassi e pagamenti	-30	-220
Totale altre rettifiche	**-34**	**-222**
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	**-1.523**	**-746**
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-7	-65
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-141	-348
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	-600
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	**-148**	**-1.013**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-34	-29
Aumento di capitale a pagamento	1.896	1.864
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	**1.862**	**1.835**
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISP. LIQUIDE (A+B+C)	**190**	**76**
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	**116**	**40**
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	**306**	**116**

Fine Comunicato n.20177-9-2024	Numero di Pagine: 10