COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRADELAB S.P.A. HA ESAMINATO E APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026

RICAVI TOTALI A EURO 3,21 MILIONI, +9,9%; VALORE DELLA PRODUZIONE A EURO 3,52 MILIONI, +15,4%

EBITDA A EURO 0,46 MILIONI, +48,1%: EBITDA MARGIN AL 13,1% DAL 10,2% DEL PRIMO SEMESTRE 2025

PIATTAFORME E KNOWLEDGE HUB A EURO 1,49 MILIONI (+12,4%), PARI AL 46% DEI RICAVI TOTALI

RISULTATO NETTO NEGATIVO PER EURO 0,07 MILIONI DOPO AMMORTAMENTI PIÙ CHE TRIPLICATI (EURO 0,52 MILIONI DA EURO 0,19 MILIONI) A FRONTE DEGLI INVESTIMENTI IN PIATTAFORME PROPRIETARIE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CASH POSITIVE PER EURO 0,43 MILIONI

Principali dati del primo semestre 2026

- **Ricavi totali** (ricavi delle vendite e variazione dei lavori in corso su ordinazione): Euro 3,21 milioni (Euro 2,93 milioni al 30 giugno 2025), +9,9%
- **Piattaforme e Knowledge Hub:** Euro 1,49 milioni (+12,4%), pari al 46% dei ricavi totali (45% al 30 giugno 2025)
- **Consulenza e Analytics 1to1:** Euro 1,73 milioni (+7,8%)
- **Valore della Produzione:** Euro 3,52 milioni (Euro 3,05 milioni), +15,4%
- **EBITDA:** Euro 0,46 milioni (Euro 0,31 milioni), +48,1%, con EBITDA margin sul Valore della Produzione al 13,1% (10,2% al 30 giugno 2025)
- **EBIT:** negativo per Euro 0,06 milioni (positivo per Euro 0,12 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,52 milioni (Euro 0,19 milioni)
- **Risultato netto di periodo:** negativo per Euro 0,07 milioni (positivo per Euro 0,11 milioni)
- **Patrimonio Netto:** Euro 6,53 milioni (Euro 6,61 milioni al 31 dicembre 2025)
- **Posizione Finanziaria Netta:** cash positive per Euro 0,43 milioni (cash positive per Euro 0,51 milioni al 31 dicembre 2025), con disponibilità liquide e attività finanziarie correnti pari a Euro 0,95 milioni (Euro 1,46 milioni al 31 dicembre 2025)

Milano, 28 settembre 2026 – TradeLab S.p.A. ("**TradeLab**", "**Società**" o "**TRAI**"), PMI Innovativa e punto di riferimento in Italia nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, redatta secondo i principi contabili italiani (OIC) e sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata da parte di BDO Audit Services S.r.l..

Si segnala che, per effetto della fusione per incorporazione in TradeLab di Metrica Ricerche S.r.l. e TradeLab Advanced Analytics S.r.l., perfezionata il 21 gennaio 2026 con effetti contabili a decorrere dal 1° gennaio 2026, la relazione semestrale al 30 giugno 2026 è redatta su base individuale. I dati posti a confronto al 30 giugno 2025 sono i dati consolidati del

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

Gruppo TradeLab: il perimetro di riferimento è pertanto omogeneo e i due periodi sono comparabili.

Massimo Viganò, Amministratore Delegato di TradeLab, ha commentato: "*Il primo semestre 2026 conferma la direzione che ci siamo dati al momento della quotazione: crescere sulle componenti più scalabili dell'offerta e trasformare la nostra conoscenza dei mercati in prodotti proprietari. I ricavi crescono di quasi il 10%, con le Piattaforme e il Knowledge Hub che superano per la prima volta 1,5 milioni di euro e arrivano a pesare il 46% del totale; l'EBITDA cresce del 48% e il margine sale di quasi tre punti. Il risultato netto del semestre riflette il forte aumento degli ammortamenti legato agli investimenti già realizzati – la piattaforma acquisita con il ramo d'azienda da Mare Group e l'acquisizione del pieno controllo della piattaforma di geomarketing rilevando il mancante 50% da TIM – investimenti che sono la premessa dei ricavi ricorrenti dei prossimi esercizi. Nel semestre abbiamo inoltre semplificato la struttura societaria con la fusione delle due controllate e ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa: due passaggi che rendono la Società più semplice, più tecnologica e ancor più predisposta alla crescita, anche per linee esterne.*"

Principali indicatori economici al 30 giugno 2026

Conto economico riclassificato (Euro/000)	**30.06.2026**	**30.06.2025**	**Var. %**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.198	2.116	*+3,9%*
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.016	809	*+25,6%*
Ricavi totali	**3.214**	**2.925**	***+9,9%***
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	126	104	*+21,6%*
Altri ricavi e proventi	182	25	*n.s.*
Valore della Produzione	**3.523**	**3.054**	***+15,4%***
Costi per servizi	(1.900)	(1.750)	*+8,5%*
Costi per il godimento di beni di terzi	(204)	(150)	*+35,9%*
Costi per il personale	(855)	(728)	*+17,5%*
Oneri diversi di gestione	(102)	(113)	*(9,0%)*
EBITDA	**460**	**311**	***+48,1%***
EBITDA margin (su Valore della Produzione)	***13,1%***	***10,2%***	***+2,9 p.p.***
Ammortamenti e svalutazioni	(521)	(192)	*n.s.*
EBIT	**(61)**	**119**	***n.s.***
Risultato finanziario	(10)	53	*n.s.*
Risultato ante imposte	(70)	172	*n.s.*
Imposte	(3)	(66)	*(95,5%)*
Risultato di periodo	**(73)**	**105**	***n.s.***

Nel primo semestre 2026 TradeLab ha registrato Ricavi totali – somma dei ricavi delle vendite e della variazione dei lavori in corso su ordinazione – pari a Euro 3,21 milioni, in crescita del 9,9% rispetto a Euro 2,93 milioni del primo semestre 2025. Il Valore della Produzione ha superato Euro 3,52 milioni (+15,4%) e include costi capitalizzati per Euro 0,13 milioni (Euro 0,10 milioni nel 2025) e altri ricavi e proventi per Euro 0,18 milioni (Euro 0,03 milioni), questi ultimi riconducibili al contributo della Regione Lombardia sui costi in conto esercizio e al credito d'imposta per i costi di quotazione su Euronext Growth Milan.

I costi per servizi si attestano a Euro 1,90 milioni, in crescita dell'8,5%, meno che proporzionalmente rispetto al Valore della Produzione (+15,4%): la loro incidenza sul Valore della Produzione scende dal 57,3% al 53,9%. La voce comprende una quota rilevante di costo del lavoro – compensi a professionisti, amministratori, soci operativi e collaboratori freelance – mentre la componente riferita alla raccolta dei dati "field" (circa il 17% del totale) si è ridotta di circa il 30%. Il costo del personale è pari a Euro 0,86 milioni, in crescita di Euro 0,13 milioni

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

(+17,5%) per effetto dell'aumento dell'organico medio conseguente all'acquisizione del ramo d'azienda da Mare Group e delle politiche di valorizzazione delle risorse umane.

L'EBITDA si attesta a Euro 0,46 milioni, in crescita del 48,1% rispetto a Euro 0,31 milioni del primo semestre 2025, con EBITDA margin sul Valore della Produzione in aumento dal 10,2% al 13,1%.

Gli ammortamenti e le svalutazioni passano da Euro 0,19 milioni a Euro 0,52 milioni, per effetto principalmente dell'ammortamento della piattaforma, acquisita con il ramo d'azienda da Mare Group, e dell'entrata in ammortamento delle piattaforme sviluppate internamente. Il maggiore carico di ammortamenti determina un EBIT negativo per Euro 0,06 milioni (positivo per Euro 0,12 milioni al 30 giugno 2025) e un risultato di periodo negativo per Euro 0,07 milioni (positivo per Euro 0,11 milioni). Si tratta di componenti non monetarie, correlate a investimenti già sostenuti e destinati a generare ricavi nei prossimi esercizi.

Andamento per linea di business

Ricavi per linea di business (Euro/000)	**30.06.2026**	**%**	**30.06.2025**	**%**	***Var. %***
Piattaforme e Knowledge Hub	1.488	*46%*	1.324	*45%*	*+12,4%*
Consulenza e Analytics 1to1	1.726	*54%*	1.601	*55%*	*+7,8%*
Ricavi totali	**3.214**	***100%***	**2.925**	***100%***	***+9,9%***

I dati includono la variazione dei lavori in corso su ordinazione.

La crescita è stata sostenuta da entrambe le linee di business, con un'accelerazione della componente a maggiore scalabilità e contenuto tecnologico: Piattaforme e Knowledge Hub crescono del 12,4%, da Euro 1,32 milioni a Euro 1,49 milioni, portando la propria incidenza sui ricavi totali dal 45% al 46%. La Consulenza e Analytics 1to1 cresce del 7,8%, da Euro 1,60 milioni a Euro 1,73 milioni.

Investimenti e sviluppo delle piattaforme proprietarie

Nel primo semestre 2026 la Società ha proseguito gli investimenti nello sviluppo e nel consolidamento dell'offerta di piattaforme tecnologiche, con flussi per investimenti in immobilizzazioni immateriali pari a Euro 0,27 milioni. In particolare:

- **QueryLab:** piattaforma software sviluppata internamente per l'erogazione di servizi digitali di instant survey, con accesso riservato e modello di fruizione basato su crediti in abbonamento, rivolta a professionisti e operatori economici;
- **OnTheMap – GeoAction:** all'interno della piattaforma di geomarketing, recentemente rinominata GeoAction, sono stati sviluppati in partnership con Circana due nuovi moduli settoriali, GeoAction PET e GeoAction Beauty, dedicati rispettivamente al settore del Pet e a quello della Cosmesi e Profumeria;
- **Knowledge Hub:** è proseguito lo sviluppo dell'ecosistema digitale che dà accesso personalizzato a report e documenti di ricerca; nel semestre è stato creato un Datalake strutturato contenente dati del territorio, di numerosi settori e provenienti da numerose fonti, interrogabile tramite agenti di intelligenza artificiale.

Struttura patrimoniale e finanziaria

(Euro/000)	**30.06.2026**	**31.12.2025**	**Var. %**
Capitale Immobilizzato	5.946	6.186	*(3,9%)*
Capitale Circolante Netto	629	361	*+74,2%*
Fondo TFR	(472)	(447)	*+5,8%*

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

Capitale Investito Netto	**6.102**	**6.101**	***0,0%***
Disponibilità liquide e altre attività finanziarie correnti	955	1.463	*(34,7%)*
Debito finanziario	(524)	(957)	*(45,3%)*
Posizione Finanziaria Netta (cash positive)	**431**	**505**	***(14,8%)***
Patrimonio Netto	**6.533**	**6.606**	***(1,1%)***

Al 30 giugno 2026 la Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 0,43 milioni, rispetto a Euro 0,51 milioni al 31 dicembre 2025. Le disponibilità liquide e le attività finanziarie correnti passano da Euro 1,46 milioni a Euro 0,95 milioni, principalmente per effetto del rimborso del debito finanziario, sceso da Euro 0,96 milioni a Euro 0,52 milioni; il time deposit di Euro 0,80 milioni in essere al 31 dicembre 2025 è stato svincolato a inizio gennaio 2026. Il flusso di cassa dell'attività operativa del semestre è positivo per Euro 0,15 milioni. Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 6,53 milioni (Euro 6,61 milioni al 31 dicembre 2025). Si ricorda che, successivamente alla chiusura del semestre, la Società ha incassato Euro 1,0 milione a fronte della sottoscrizione di un prestito obbligazionario da parte di Banca Valsabbina.

Principali eventi del primo semestre 2026

- **21 gennaio 2026:** si è perfezionata la fusione per incorporazione in TradeLab delle due controllate al 100% Metrica Ricerche S.r.l. e TradeLab Advanced Analytics S.r.l., con effetti contabili a decorrere dal 1° gennaio 2026, finalizzata alla semplificazione dell'assetto societario e al conseguimento di economie di costo;
- **6 febbraio 2026:** TradeLab è divenuta unica proprietaria della piattaforma di geomarketing OnTheMap, di cui deteneva il 50%, rilevando il restante 50% da TIM Enterprise S.p.A.;
- **27 marzo e 28 aprile 2026:** il prof. Luca Pellegrini ha rassegnato le dimissioni da Presidente e da Consigliere della Società per motivi di natura strettamente personale. L'Assemblea del 28 aprile 2026 ha integrato il Consiglio di Amministrazione con il prof. Luca Zanderighi, socio fondatore di TradeLab, nominandolo Presidente; il prof. Luca Pellegrini è stato nominato Presidente del costituendo Comitato Scientifico della Società;
- **giugno 2026:** TradeLab ha ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa, in virtù della consistenza degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e della presenza di oltre un terzo di dipendenti e collaboratori in possesso di titolo di laurea.

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre

In data 16 luglio 2026 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile di importo nominale massimo pari a Euro 2.000.000, a supporto del piano di sviluppo per linee interne ed esterne. In data 3 agosto 2026 la Società ha ricevuto una sottoscrizione per complessivi nominali Euro 1.000.000 da parte di Banca Valsabbina S.C.p.A. e in data 5 agosto 2026 si è perfezionata l'emissione dei relativi titoli obbligazionari (ISIN IT0005725277). Le obbligazioni non ancora collocate potranno essere sottoscritte sino al 30 giugno 2027.

In data 29 luglio 2026 Metriks AI S.p.A. SB ha comunicato al mercato, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab, finalizzata alla revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sull'offerta e sulla congruità del corrispettivo saranno espresse nel comunicato dell'emittente predisposto in linea con quanto previsto dagli artt. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti Consob, che sarà diffuso nei termini applicabili.

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

Evoluzione prevedibile della gestione

Anche nei primi mesi del secondo semestre l'andamento delle vendite e della marginalità si conferma favorevole per le diverse linee di business. La Società prosegue nello sviluppo delle piattaforme proprietarie e nell'attività di ricerca e valutazione di opportunità di M&A, coerentemente con l'indirizzo strategico di affiancare alla crescita organica lo sviluppo per linee esterne.

Documentazione

Copia della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet dell'emittente, www.tradelab.it, nell'area "Financial Report".

In allegato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.

A proposito di TradeLab S.p.A.

Fondata nel 1999 TradeLab è una PMI Innovativa di business analytics e consulting, che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori. L'offerta integra competenze settoriali profonde con piattaforme digitali proprietarie (Tool e Knowledge Hub). TradeLab copre internamente tutta la catena del valore – dalla raccolta dati allo sviluppo di modelli predittivi, fino all'affiancamento consulenziale – operando con una struttura capital light.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito della Società www.tradelab.it nella sezione Investor Relations. Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito eMarket SDIR.

Contatti

TradeLab S.p.A.	**Euronext Growth Advisor**	**Investor Relations Team**
Via Marco d'Aviano, 2 20131 Milano Tel +39 02799061 www.tradelab.it	illimity Bank Via Soperga 9 20124 Milano Tel +39 0282849699 tradelab@furstenberg.eu	Ing. Massimo Grosso Mob +39 3279031218 Mail ir@tradelab.it

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

Allegati

Prospetti contabili tratti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 approvata dal Consiglio di Amministrazione. Dati in unità di Euro.

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale (Euro)	30/06/2026	31/12/2025
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	682.938	760.711
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.379.655	4.549.483
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	17.227	18.190
5) avviamento	9.145	13.271
6) immobilizzazioni in corso e acconti	156.263	338.458
7) altre	624.559	423.296
Totale immobilizzazioni immateriali	**5.869.787**	**6.103.409**
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	4.603	4.962
4) altri beni	71.225	78.075
Totale immobilizzazioni materiali	**75.827**	**83.037**
Totale immobilizzazioni (B)	**5.945.615**	**6.186.446**
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	1.290.867	274.871
Totale rimanenze	**1.290.867**	**274.871**
II - Crediti		
1) verso clienti	1.832.147	3.081.218
5-bis) crediti tributari	205.651	60.652
5-quater) verso altri	117.814	17.925
Totale crediti	**2.155.612**	**3.159.795**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	0	800.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**800.000**
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	954.528	661.920
3) danaro e valori in cassa	38	641
Totale disponibilità liquide	**954.566**	**662.561**
Totale attivo circolante (C)	**4.401.044**	**4.897.227**
D) Ratei e risconti	227.241	166.216
Totale attivo	**10.573.900**	**11.249.889**
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	268.041	268.041
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	5.933.959	5.933.959
IV - Riserva legale	55.517	30.517
VI - Riserva disavanzo di fusione	(285.500)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	634.184	104.746
IX - Utile (perdita) del periodo	(73.443)	268.940
Totale patrimonio netto	**6.532.758**	**6.606.203**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	472.363	446.592
D) Debiti		
4) debiti verso banche	423.782	798.625
5) debiti verso altri finanziatori	100.000	158.440
7) debiti verso fornitori	803.337	1.390.092
12) debiti tributari	97.957	111.786

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	54.992	60.962
14) altri debiti	1.041.597	820.686
Totale debiti	**2.521.665**	**3.340.591**
E) Ratei e risconti	1.047.113	856.503
Totale passivo	**10.573.900**	**11.249.889**

Conto Economico

Conto Economico (Euro)	**30/06/2026**	**30/06/2025**
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.198.477	2.115.744
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.015.995	809.129
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	126.308	103.830
5) altri ricavi e proventi		
altri	181.722	24.915
Totale altri ricavi e proventi	**181.722**	**24.915**
Totale valore della produzione	**3.522.502**	**3.053.618**
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	444	1.595
7) per servizi	1.899.641	1.750.128
8) per godimento di beni di terzi	204.494	150.473
9) per il personale		
a) salari e stipendi	631.844	535.450
b) oneri sociali	172.065	152.277
c) trattamento di fine rapporto	50.624	40.111
e) altri costi	800	400
Totale costi per il personale	**855.333**	**728.238**
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	505.197	173.043
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.949	19.013
Totale ammortamenti e svalutazioni	**521.147**	**192.056**
14) oneri diversi di gestione	102.378	112.510
Totale costi della produzione	**3.583.436**	**2.935.000**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**(60.934)**	**118.618**
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	0	40.713
Totale proventi da partecipazioni	**0**	**40.713**
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	10.069	1.111
Totale proventi diversi dai precedenti	**10.069**	**1.111**
Totale altri proventi finanziari	**10.069**	**1.111**
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	19.537	33.219
Totale interessi e altri oneri finanziari	**19.537**	**33.219**
17-bis) utili e perdite su cambi	(81)	(11)
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	**(9.549)**	**8.594**
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni	-	-
a) di partecipazioni	0	44.450
Totale rivalutazioni	**0**	**44.450**
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	**0**	**44.450**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**(70.484)**	**171.662**
20) Imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate		

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

imposte correnti	2.959	66.298
Totale delle imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate	**2.959**	**66.298**
21) Utile (perdita) del periodo	**(73.443)**	**105.364**

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Rendiconto finanziario (Euro)	**30/06/2026**	**30/06/2025**
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) del periodo	(73.443)	105.364
Imposte sul reddito	2.959	66.298
Interessi passivi/(attivi)	9.468	33.219
(Dividendi)	0	(41.824)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	918	0
1) Utile (perdita) del periodo prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	**(60.098)**	**163.057**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	36.698	79.366
Ammortamenti delle immobilizzazioni	521.147	192.056
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(20)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	**557.824**	**271.422**
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	**497.726**	**434.479**
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.015.996)	(809.129)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.249.071	1.259.750
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(586.755)	(401.499)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(61.025)	(67.224)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	394.194	52.822
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(303.199)	(142.123)
Totale variazioni del capitale circolante netto	**(323.710)**	**(107.403)**
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**174.017**	**327.076**
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(9.468)	(33.219)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.959)	(66.298)
Dividendi incassati	0	41.824
Utilizzo fondi	(10.927)	0
Totale altre rettifiche	**(23.354)**	**(57.693)**
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	**150.663**	**269.383**
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(9.637)	(7.754)
Disinvestimenti	0	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(271.576)	(1.074.217)
Disinvestimenti	0	
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	
Disinvestimenti	0	4.000
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	800.000	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**518.787**	**(1.077.971)**
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(84.701)	(106.497)
Accensione finanziamenti	0	
(Rimborso finanziamenti)	(292.744)	(146.691)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	80.541
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	2.971.459
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(48.450)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	**(377.445)**	**2.750.362**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**292.005**	**1.941.774**
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	661.920	263.792
Assegni	0	
Danaro e valori in cassa	641	533
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	**662.561**	**264.325**
Disponibilità liquide a fine periodo		
Depositi bancari e postali	954.528	2.204.929
Assegni	0	
Danaro e valori in cassa	38	1.170
Totale disponibilità liquide a fine periodo	**954.566**	**2.206.099**

TradeLab S.p.A.
Via Marco D'Aviano, 2 – 20131 Milano
T +39 02 799 061 **F** + 39 02 763 190 40
tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it

Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato
Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A. 1579316
C.F. e P.I. 12708570150