

TraWell Co

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRAWELL CO. S.P.A.: APPROVA:

IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 IN FORTE MIGLIORAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2022: EBITDA A €10,2 MILIONI (+14%) UTILE NETTO A €3,3 MILIONI (+159%)

DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL CONFERIMENTO DI UN NUOVO INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI

Si riepilogano i principali dati consolidati economico – finanziari in confronto con l'esercizio precedente:

	2023 € Milioni	Rispetto al 2022	Variazione %
Ricavi	30,3	+4,0	+15%
EBITDA Adjusted	10,2	+1,2	+14%
EBITDA	9,9	+0,9	+10%
EBIT	5,7	+2,6	+84%
EBT	4,2	2,1	+100%
Risultato Netto	3,3	+2,0	+159%
PFN*	5,5	-1,9**	-26%**

* Senza considerare le passività per diritti d'uso

** Il segno meno indica un miglioramento

Milano, 29 aprile 2024 – (Borsa Italiana, Ticker: TWL, OTCQX New York, Ticker TRWAF), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori (“TraWell” o la “Società”), rende noto che il **Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.**

Analisi dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2023:

I **Ricavi** a €30,3 milioni (+€4,0 milioni, +15% rispetto al medesimo periodo 2022), confermano una diversificazione internazionale, che vede l'Europa primo mercato del Gruppo con il 53% circa dei ricavi, l'America con il 40% secondo mercato e l'Asia (in cui si ricomprende la Federazione Russa) con il 7% circa dei ricavi.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v.
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

L'EBITDA risulta pari a €9,9 milioni, in aumento di €0,9 milioni rispetto allo stesso dato del 2022. **L'EBITDA margin risulta pari al 32,6%**. Il risultato è generato, per circa €5,7 milioni, dalle operazioni negli aeroporti gestiti che beneficiano del pieno recupero del traffico passeggeri e dalle nuove concessioni attivate nel corso del 2023.

L'EBITDA Adjusted risulta pari a €10,2 milioni ed è il risultato della sottrazione dall'EBITDA di partite straordinarie e non-ripetibili relative ai costi per transazioni con dipendenti in Italia, Stati Uniti e Francia, e costi per consulenze direzionali straordinarie.

L'EBT risulta positivo per circa €4,2 milioni. Tale risultato è determinato, oltre che dalle poste che impattano sull'EBITDA, anche da ammortamenti per €0,7 milioni, ammortamenti per diritti d'uso per €3,4 milioni, accantonamenti per €0,1 milioni e da oneri finanziari netti pari a circa €1,5 milioni.

Il Risultato Netto è positivo per circa €3,3 milioni **in aumento di €2,0 milioni rispetto allo stesso dato del 2022.**

L'indebitamento finanziario netto (PFN), non considerando le passività per diritti d'uso, è pari a €5,5 milioni, in miglioramento di €1,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2022.

In allegato al presente comunicato si pubblicano i dati sintetici di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa relativi al progetto di bilancio singolo e consolidato della Società.

Principali eventi avvenuti durante l'anno chiuso al 31.12.2023

Il 2023 è stato un anno ricco di eventi e risultati per la Società, sintetizzati nella seguente tabella:

Data	Evento
25/10/2023	TraWell Co. vince il rinnovo della concessione esclusiva per la fornitura dei servizi di protezione bagagli presso l'Aeroporto di Nizza per sette anni.
17/10/2023	TraWell Co: Aggiornamento piano industriale 2023-2027: Risultati Finanziari Attesi In Netto Miglioramento: Crescita Media EBITDA + 109% Rispetto Al Precedente Piano.
28/09/2023	TraWell Co: Approvata la relazione semestrale al 30 Giugno 2023: ricavi +29% EBITDA +€4,7M +83% utile netto a €1,5M in crescita del +18%.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

01/09/2023	TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024 ed emissione di 35.281 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 282.248,00
31/07/2023	TraWell Co. vince la gara per la protezione dei bagagli a Venezia, Verona e Treviso per cinque anni.
27/04/2023	TraWell Co: Il CdA approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 (IAS/IFRS).
11/04/2023	TraWell Co. rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di protezione bagagli presso l'aeroporto di Olbia.
03/04/2023	TraWell Co: Il CdA approva il nuovo piano industriale 2023-2027 e comunica i dati preconsuntivi gestionali 2022 con EBITDA a 6.8 milioni di euro (+50% rispetto al piano).
25/01/2023	TraWell Co. rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di protezione bagagli presso l'aeroporto di Lima.
24/01/2023	TraWell Co. si aggiudica il contratto per la fornitura dei servizi di protezione bagagli presso l'aeroporto di Zagabria.

Per quanto concerne il traffico di passeggeri negli aeroporti, il 2023 è stato caratterizzato dalla ormai sostanziale definitiva ripresa del traffico passeggeri rispetto al 2019, infatti negli aeroporti gestiti a parità di perimetro, la differenza di traffico rispetto al medesimo periodo si attesta ad un -3% (fonte: World Airport Traffic Forecasts Acı World).

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2023 ed evoluzione prevedibile della gestione

A Gennaio 2024 TraWell Co. S.p.A. si aggiudica il contratto per il servizio di protezione bagagli presso il Nuovo Aeroporto Jorge Chavez International di Lima, Perù per sette anni. TraWell Co. opera attraverso la controllata Safe Bag Latam Perù, la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'esistente terminal internazionale di Lima fino a Dicembre 2024. TraWell Co. è stata selezionata per gestire quattro punti vendita strategicamente posizionati nell'area Check-In del nuovo aeroporto, che entrerà in funzione a Gennaio 2025. Questo nuovo impegno si allinea con la strategia in corso di diversificare le offerte di servizi e rafforza la posizione come leader nella fornitura di servizi di protezione bagagli in Sud America.

Ad Aprile 2024 TraWell Co. S.p.A. rende noto di aver siglato una Lettera di Intenti, che prevede un'esclusiva di tre mesi per la negoziazione dell'acquisto di una società (Target) nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa. L'operazione in corso di negoziazione si inserisce nel percorso strategico di ampliamento del portafoglio servizi, con l'obiettivo, per

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

TraWell Co., di divenire un aggregatore di servizi aeroportuali (tra cui, ad esempio: deposito bagagli, gestione di oggetti smarriti per conto degli aeroporti, lockers, spedizione bagagli e trasferimento bagagli da/per la città), iniziato con l'acquisizione, nel 2018, della società Care4Bag.

Alla luce dei positivi risultati dell'esercizio al 31 dicembre TraWell Co. si trova nell'esercizio in corso nella condizione di valutare nuove operazioni di acquisizione e aggregazione, volte ad incrementare fatturato, EBITDA e portafoglio servizi offerti.

Data	Evento
29/04/2024	TraWell Co. Il Presidente ed AD aggiorna il consiglio sugli sviluppi della negoziazione per Acquisizione nel Nord-Europa
02/04/2024	Trawell Co: Negoziazione Esclusiva Per Una Acquisizione Strategica Nel Nord Europa.'
30/01/2024	Trawell Co: Trawell Co. si aggiudica sette anni di contratto in esclusiva per il nuovo aeroporto internazionale di Lima,Peru'.

Rudolph Gentile, Presidente ed Amministratore Delegato TraWell Co. ha dichiarato:
“Alla luce dei positivi risultati dell'esercizio al 31 dicembre TraWell Co. si trova nella condizione di valutare nuove operazioni di M&A, volte ad incrementare fatturato, EBITDA e portafoglio servizi offerti. Il nostro obiettivo e' diventare sempre di piu' un aggregatore di servizi aeroportuali ad alta marginalizzazione.”

Destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio pari a €439.316,27 alla copertura delle perdite pregresse

*

Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha, fra l'altro, deliberato di proporre all'assemblea dei soci il conferimento di un nuovo incarico di revisione dei conti.

In particolare, si ricorda che l'assemblea dei soci di TWL, in data 26 aprile 2018 ha nominato quale revisore la società Audirevi S.p.A., per 9 anni (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026), in forza dell'art. 19-bis, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v.
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

L'art. 4, comma 2, della L. 5 marzo 2024 n. 21 ha recentissimamente abrogato l'art. 19-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, conseguentemente non risultando più applicabile la definizione di "enti sottoposti a regime intermedio" alle "società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante", come TWL.

Ciò significa, come riferito anche dalla società di revisione Audirevi S.p.A., che si rende necessario procedere alla risoluzione consensuale dell'attuale contratto di revisione (che era stato assegnato con riferimento alla previgente normativa), ai sensi dell'art. 7 del Decreto MISE del 28 dicembre 2012 n. 261 e provvedere a conferire un nuovo incarico di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Si procederà a sottoporre ai Soci i relativi incumbenti in occasione della prossima assemblea. L'organo amministrativo renderà disponibili ai Soci la relativa documentazione nei termini di legge.

*

Convocazione Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 30 maggio 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il 31 maggio 2024, in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni sui punti all'ordine del giorno e la ulteriore documentazione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni su TraWell Co.

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 127 negozi in 42 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v.
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Per maggiori informazioni

TraWell Co. S.p.A.

Investor Relations

Rudolph Gentile

investor.relations@TraWellco.com

www.safe-bag.com

EGA

Baldi Finance S.p.A.

Luca Carra

lcarra@baldiandpartners.it

Sede legale:

TraWell Co S.p.A.

Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154

Fax: (+39) 0331 789141

PEC: trawell@pec.it

www.trawellco.com

www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125

Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387

Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v

Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Conto Economico Consolidato

<i>Valori in Euro (Bilancio Consolidato)</i>	31/Dec/23	31/Dec/22
Ricavi	29.256.516	25.261.154
Variazioni per lavori interni	-	-
Variazioni delle rimanenze	59.615	(14.610)
Altri ricavi	950.097	1.067.421
Totale Ricavi	30.266.227	26.313.966
Costo del venduto	2.271.566	1.987.413
Costi per servizi	11.265.931	9.793.572
Costi per il personale	5.593.562	5.446.970
Altri costi	1.283.381	629.776
EBITDA	9.851.786	8.456.234
Ammortamenti	4.073.750	2.497.594
Accantonamenti	64.431	(244.110)
EBIT	5.713.605	6.202.750
Proventi ed oneri finanziari (netti)	(1.499.999)	(991.817)
Rivalutazioni/Svalutazione	0	(3.100.000)
Utile (perdita) prima delle imposte	4.213.606	2.110.933
Imposte	(914.908)	(836.856)
Utile Netto	3.298.698	1.274.077
Risultato di pertinenza del Gruppo	1.139.918	(2.089.704)

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Situazione Patrimoniale Consolidata

<u>Valori in Euro (Bilancio Consolidato)</u>	<u>31/Dec/23</u>	<u>31/Dec/22</u>
Immobilizzazioni immateriali	12.324.486	12.499.567
Attività per diritti d'uso	11.332.145	13.112.413
Immobilizzazioni materiali	2.751.097	2.871.440
(A) Capitale immobilizzato netto	26.407.728	28.483.419
Rimanenze	745.454	754.060
Crediti Commerciali	3.125.948	3.513.860
Altre attività	6.463.308	6.857.922
Debiti commerciali	(3.954.159)	(3.592.135)
Altre passività	(3.558.826)	(4.152.974)
(B) Capitale circolante gestionale	2.821.724	3.380.733
(C) Totale Fondi	(686.178)	(609.051)
(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto	28.543.276	31.255.104
Disponibilità Liquide	3.924.838	4.577.493
Crediti finanziari correnti	711.833	825.089
Passività finanziarie diritti d'uso	(12.298.329)	(13.935.420)
Passività Finanziarie	(10.178.940)	(12.729.487)
(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti	(17.840.598)	(21.262.326)
(F) Patrimonio netto	10.702.678	9.992.778
(G)= (F)- (E) Fonti	28.543.276	31.255.104

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

PFN Consolidata

<i>Valori in Euro (Bilancio Consolidato)</i>	31/Dec/23	31/Dec/22
A Cassa	2.863	3.049
B Altre disponibilità liquide	3.921.975	4.533.731
C Altre Attività finanziarie correnti	711.833	797.549
D Liquidità (A+B+C)	4.636.671	5.334.329
E Debiti finanziari correnti	1.598.132	649.762
F Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.270.214	2.779.646
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	3.868.346	3.429.408
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(768.325)	(1.904.921)
I Debiti finanziari non correnti	6.310.593	9.300.080
J Strumenti di debito	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	73.002
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	6.310.593	9.373.082
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	5.542.268	7.468.161
N Passività finanziarie per diritti d'uso	12.298.329	13.935.420
O <i>Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli</i>	2.122.320	2.025.833
P Totale PFN adjusted (M+N-O)	15.718.277	19.377.748

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Conto Economico TraWell Co. S.p.A.

<i>Valori in Euro (Bilancio Separato)</i>	31/Dec/23	31/Dec/22
Ricavi	9.230.719	4.544.268
Variazioni per lavori interni	-	-
Variazione prodotti finiti	60.847	(15.714)
Altri ricavi	162.779	155.506
Totale Ricavi	9.454.345	4.684.059
Costo del venduto	552.901	311.018
Costi per servizi	3.811.202	2.247.538
Costi per il personale	2.379.181	1.425.661
Altri costi	107.130	65.127
EBITDA	2.603.931	634.716
Ammortamenti	2.326.663	648.213
Accantonamenti	8.447	4.385
EBIT	268.822	(17.882)
Proventi ed oneri finanziari (netti)	266.634	(222.517)
Rivalutazioni/Svalutazione	(30.281)	0
Utile (perdita) prima delle imposte	505.175	(240.399)
Imposte	(65.859)	65.797
Risultato Netto Utile (Perdita)	439.316	(174.602)

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Situazione Patrimoniale TraWell Co. S.p.A.

<u>Valori in Euro (Bilancio Separato)</u>	<u>31/Dec/23</u>	<u>31/Dec/22</u>
Immobilizzazioni immateriali	258.739	307.214
Immobilizzazioni materiali	1.532.142	1.661.048
Attività per diritti d'uso	6.342.184	7.519.999
Partecipazioni	16.218.669	16.143.669
(A) Capitale immobilizzato netto	24.351.733	25.631.929
Rimanenze	291.632	235.811
Crediti commerciali	1.481.537	1.645.372
Altre attività	3.988.401	3.488.233
Debiti Commerciali	(2.048.058)	(1.660.036)
Altre passività	(980.661)	(843.166)
(B) Capitale circolante gestionale	2.732.852	2.866.214
(C) Totale Fondi	(457.228)	(399.306)
(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto	26.627.358	28.098.838
Disponibilità Liquide	608.907	1.108.375
Attività finanziarie correnti	4.882	68.253
Passività finanziarie diritti d'uso	(6.917.532)	(7.960.329)
Passività Finanziarie	(8.455.051)	(10.284.667)
(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti	(14.758.794)	(17.068.368)
(F) Patrimonio netto	11.868.562	11.030.469
(G)= (F)- (E) Fonti	26.627.358	28.098.838

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

PFN TraWell Co. S.p.A.

<i>Valori in Euro (Bilancio Separato)</i>	31/Dec/23	31/Dec/22
A Cassa	2.863	3.049
B Altre disponibilità liquide	606.044	1.105.326
C Altre Attività finanziarie correnti	4.882	68.253
D Liquidità (A+B+C)	613.789	1.176.628
E Debiti finanziari correnti	629.503	272.755
F Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.458.976	2.273.733
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	3.088.479	2.546.488
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	2.474.690	1.369.860
I Debiti finanziari non correnti	5.366.572	7.268.599
J Strumenti di debito	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	5.366.572	7.268.599
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	7.841.262	8.638.459
N Debiti finanziari Connessi a Diritti d'uso	6.917.532	7.960.329
O Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli	2.122.320	2.122.829
P Totale PFN adjusted (M-N-O)	12.636.474	14.475.959

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.268.726,06 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI

