

TraWell Co

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRAWELL CO S.P.A.: APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024: EBITDA A €9,2 MILIONI, UTILE NETTO A €1,9 MILIONI

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

	2024 € Milioni	Rispetto al 2023	Variazione %
Ricavi	30,0	-0,3	-1%
EBITDA	9,2	-0,7	-7%
EBIT	3,8	-1,9	-33%
EBT	2,6	-1,6	-38%
Utile Netto	1,9	-1,4	-41%
PFN (Cassa)*	5,4	-0,2**	-4%**

* Senza considerare le passività per diritti d'uso

** il segno meno indica un miglioramento

Milano, 23 maggio 2025 – Trawell Co. S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: TWL), 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 2024 di Trawell Co S.p.A. nonché il bilancio consolidato del gruppo.**

Il Presidente ed Amministratore Delegato Rudolph Gentile ha dichiarato: *“I risultati al 31 dicembre 2024 confermano la continuità con quelli dell'esercizio precedente e costituiscono una solida base per perseguire obiettivi più ambiziosi in termini di redditività e rafforzamento patrimoniale. La società è pronta a cogliere eventuali opportunità di mercato per acquisizioni strategiche”.*

Analisi dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2024:

I Ricavi a €30,0 milioni (-€0,3 milioni, -1% rispetto al medesimo periodo 2023), presentano una leggera contrazione, dovuta principalmente alla diminuzione dei volumi nell'aeroporto di Miami compensata dalle operazioni negli altri aeroporti del mondo. In generale, i ricavi del Gruppo si mantengono solidi, con una diversificazione geografica che vede l'Europa rappresentare il 58% del totale e l'America il 36%, seguito dalla Federazione Russa con il 6%.

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: 5.000.000,00 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 €9,2 milioni, evidenziando una contrazione di 0,6 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Tale diminuzione è riconducibile, oltre alla diminuzione dei ricavi, ad altri due principali fattori: l'aumento del costo del personale presso l'aeroporto di Miami a seguito dell'applicazione dell'ordinanza sul salario minimo della Contea di Miami-Dade, e il differenziale di cambio negativo generato dalle operazioni della controllata russa, penalizzata dalla volatilità del rublo. **L'EBITDA margin risulta pari al 31,6%**, evidenziando una solida redditività operativa nonostante le variabili esogene sfavorevoli.

L'EBIT risulta positivo per circa €3,8 milioni. Tale risultato è determinato, oltre che dalle poste che impattano sull'EBITDA, anche da ammortamenti per €0,8 milioni, ammortamenti per diritti d'uso per €3,6 milioni e dalla svalutazione dell'avviamento per €1,0 milione, successivamente ad impairment test.

L'Utile Netto è positivo per circa €1,9 milioni (-€1,4 milioni, -41% rispetto al 2023).

L'indebitamento finanziario netto (PFN), non considerando le passività per diritti d'uso, è pari a €5,4 milioni, in miglioramento di - €0,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.

Principali eventi avvenuti durante l'anno chiuso al 31.12.2024

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi e risultati per la Società, sintetizzati nella seguente tabella:

Data	Evento
02/01/2024	TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024 ed emissione di 960 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 7.680,00.
03/01/2024	TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione all'emissione di n. 960 azioni.
30/01/2024	TraWell Co. si aggiudica sette anni di contratto in esclusiva per il nuovo aeroporto internazionale di Lima, Perù.
01/02/2024	TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024 ed emissione di 840 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 6.720,00.
02/02/2024	TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione all'emissione di n. 840 azioni.
01/03/2024	TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024 ed emissione di 130 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 1.040,00.

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: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

04/03/2024	TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione all'emissione di n. 130 azioni.
02/04/2024	TraWell Co: la Società sigla una lettera di intenti, che prevede un'esclusiva di tre mesi per la negoziazione dell'acquisto di una società nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa.
29/04/2024	TraWell Co: il CdA ratifica la sottoscrizione della lettera di intenti per la negoziazione dell'acquisto di una società nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa e dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di proseguire la negoziazione.
29/04/2024	TraWell Co: Il CdA approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 (IAS/IFRS).
09/05/2024	TraWell Co: il CdA di Trawell Co S.p.A. approva di proporre ai soci due operazioni di riduzione volontaria del capitale sociale.
30/05/2024	Trawell Co: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2023, conferisce il nuovo incarico di revisione dei conti e nomina i nuovi componenti del collegio sindacale. In sede straordinaria, l'assemblea approva (i) le operazioni di azzeramento delle perdite pregresse e riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del codice civile proposte dall'organo amministrativo e (ii) il nuovo testo di statuto sociale.
31/05/2024	TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione all'operazione di azzeramento delle perdite pregresse approvata dall'assemblea dei soci del 30 maggio 2024.
13/06/2024	TraWell Co: il CdA di Trawell Co S.p.A. (i) approva i criteri valutativi dell'indipendenza degli amministratori e (ii) conferma la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF in capo all'amministratore indipendente della Società Dott. Paolo Natalini.
02/09/2024	Trawell Co: la Società firma la lettera di intenti avente ad oggetto un'operazione di acquisizione strategica di un pacchetto azionario pari al 51% di un competitor attivo nel mercato del Nord Europa nel medesimo settore della Società.
23/09/2024	TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione all'operazione riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del codice civile approvata dall'assemblea dei soci del 30 maggio 2024.
30/09/2024	TraWell Co: Approvata la relazione semestrale al 30 Giugno 2024: primo semestre 2024 in utile e compressione dei margini operativi; il CdA valuta di prorogare il termine per l'esercizio dei warrant e comunica l'aggiudicazione del contratto con l'aeroporto di Napoli.
21/10/24	TraWell Co. firma il contratto con Madrid-Barajas, che diventa il più grande aeroporto del network.

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: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

24/10/2024	TraWell Co: la Società firma un addendum alla lettera di intenti del 9 agosto 2024 per l'acquisizione strategica in Nord Europa.
24/10/2024	TraWell Co: il CdA approva la proroga del termine per l'esercizio dei Warrant "Warrant TraWell Co 2021-2024" rinominati "Warrant TraWell Co 2021-2026".
07/11/2024	TraWell Co: La controllata Safe Wrap Of Florida firma il contratto con sostravel.com per la vendita del Lost Luggage Concierge all'aeroporto di Miami; Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica un nuovo report sulla Società.
29/11/2024	TraWell Co: La Società comunica di avere deliberato di terminare volontariamente le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato OTCQX. La quotazione su tale mercato terminerà il 31 dicembre 2024.

Per quanto concerne il traffico di passeggeri negli aeroporti, il 2024 è stato caratterizzato dal superamento dei volumi di traffico rispetto al 2019 per circa il 4%. Negli aeroporti gestiti dal Gruppo, a parità di perimetro, la differenza di traffico rispetto al medesimo periodo 2019 si attesta ad un +8%. La proiezione di traffico passeggeri mondiale (sia le prospettive a breve e medio termine, che quelle a lungo termine) suggerisce una traiettoria di crescita costante con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,3% previsto tra il 2023 e il 2042.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2024 ed evoluzione prevedibile della gestione

A Gennaio 2025 Trawell Co S.p.A. ha reso noto, facendo seguito ai precedenti comunicati stampa in merito alla negoziazione dell'acquisto di una società (Target) nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa (comunicati del 2 aprile 2024; 29 aprile 2024; 9 settembre 2024 e 24 ottobre 2024), che le verifiche di due diligence hanno avuto esito non soddisfacente e pertanto la Società ha deciso di non proseguire nell'operazione di acquisizione in Nord Europa, in conformità alle prerogative alla stessa riconosciute nella lettera di intenti del 9 agosto 2024.

A maggio 2025 la Società ha approvato un aggiornamento della procedura parti correlate.

Data	Evento
30/01/2025	Trawell Co: la Società, in considerazione dell'esito negativo delle verifiche di due diligence sulla target, decide di non proseguire con l'operazione di acquisizione in Nord-Europa.
08/05/2025	TraWell Co: aggiornamento della procedura parti correlate.

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: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

Evoluzione prevedibile della gestione

I rinnovi negli aeroporti di Lima e Zurigo e le nuove concessioni negli aeroporti di Napoli e Madrid Barajas (la cui partenza è prevista all'inizio del secondo semestre 2025), supportano prospettive positive rispetto alla continuità del business.

Destinazione del risultato d'esercizio

Per quanto riguarda il bilancio di Trawell Co S.p.A. al 31 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo l'utile di esercizio pari a €152.287,24.

*

Convocazione Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 26 giugno 2025, in prima convocazione e, occorrendo, per il 27 giugno 2025, in seconda convocazione. Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà (in conformità all'articolo 14.4. dello Statuto Sociale) di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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: BIT:TWL), la società gestisce 127 negozi in 44 aeroporti in 12 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: 5.000.000,00 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.trawellco.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: 5.000.000,00 EURO i.v

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

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Allegati

Sono allegati i prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2024 in confronto rispetto ai medesimi dati al 31 dicembre 2023

Conto Economico Trawell Co S.p.A.

<i>Valori in Euro (Bilancio Separato)</i>	31.12.2024	% su ricavi	31.12.2023	% su ricavi	Var 24-23	Var. %
Ricavi	9,783,559	98%	9,230,719	98%	552,840	6%
Variazioni per lavori interni	-	0%	-	0%	0	n.a
Variazione prodotti finiti	53,591	11%	60,847	1%	(7,256)	(12%)
Altri ricavi	145,246	1%	162,779	2%	(17,532)	(11%)
Totale Ricavi	9,982,397	100%	9,454,345	100%	528,052	6%
Costo del venduto	508,585	5%	552,901	6%	(44,316)	(8%)
Costi per servizi	3,733,422	37%	3,811,202	40%	(77,780)	(2%)
Costi per il personale	2,547,373	26%	2,379,181	25%	168,192	7%
Altri costi	188,353	2%	107,130	1%	81,223	76%
EBITDA	3,004,664	30%	2,603,931	28%	400,733	15%
Ammortamenti	2,403,004	24%	2,326,663	25%	76,341	3%
Accantonamenti	7,739	0%	8,447	0%	(708)	(8%)
Svalutazioni	1,014,048	10%	30,281	0%	983,767	3249%
EBIT	(420,126)	(4%)	238,541	3%	(658,667)	(276%)
Proventi ed oneri finanziari (netti)	417,994	4%	266,634	3%	151,360	57%
Utile (perdita) prima delle imposte	(2,132)	0%	505,175	5%	(507,307)	(100%)
Imposte	154,420	2%	(65,859)	(1%)	220,278	(334%)
Risultato Netto Utile (Perdita)	152,287	2%	439,316	5%	(287,029)	(65%)

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: 5.000.000,00 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.

<i>Valori in Euro (Bilancio Separato)</i>	31.12.2024	31.12.2023
Immobilizzazioni immateriali	182,412	258,739
Immobilizzazioni materiali	1,441,719	1,532,142
Attività per diritti d'uso	4,470,316	6,342,184
Partecipazioni	15,221,669	16,218,669
(A) Capitale immobilizzato netto	21,316,115	24,351,733
Rimanenze	355,561	291,632
Crediti commerciali	2,188,813	1,481,537
Altre attività	4,147,175	3,988,401
Debiti Commerciali	(2,160,093)	(2,048,058)
Altre passività	(969,382)	(980,661)
(B) Capitale circolante gestionale	3,562,075	2,732,852
(C) Totale Fondi	(511,572)	(457,228)
(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto	24,366,618	26,627,358
Disponibilità Liquide	988,066	608,907
Attività finanziarie correnti	0	4,882
Passività finanziarie diritti d'uso	(4,953,873)	(6,917,532)
Passività Finanziarie	(8,518,291)	(8,455,051)
(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti	(12,484,098)	(14,758,794)
(F) Patrimonio netto	11,882,520	11,868,562
(G)= (F)- (E) Fonti	24,366,618	26,627,358

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: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

Posizione Finanziaria Netta Trawell Co S.p.A.

<i>Valori in Euro (Bilancio Separato)</i>	31.12.2024	31.12.2023
A Cassa	3,388	2,863
B Altre disponibilità liquide	984,678	606,044
C Altre Attività finanziarie correnti	-	4,882
D Liquidità (A+B+C)	988,066	613,789
E Debiti finanziari correnti	890,173	629,503
Parte corrente dell'indebitamento non		
F corrente	2,806,790	2,458,976
Indebitamento finanziario corrente		
G (E+F)	3,696,962	3,088,479
Indebitamento finanziario corrente		
H netto (G-D)	2,708,896	2,474,690
I Debiti finanziari non correnti	4,821,329	5,366,572
J Strumenti di debito	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non		
K correnti	-	46,456
Indebitamento finanziario non		
L corrente (I+J+K)	4,821,329	5,413,028
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	7,530,224	7,887,718
N Passività finanziarie per diritti d'uso	4,953,873	6,917,532
<i>Adjustment per depositi agli</i>		
O aeroporti, conti correnti vincolati e titoli	2,567,214	2,122,320
P Totale PFN adjusted (M+N-O)	9,916,884	12,682,930

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: 5.000.000,00 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 Gruppo Trawell Co

Valori in Euro (Bilancio Consolidato)	31.12.2024	% su ricavi	31.12.2023	% su ricavi	Var 24-23	Var. %
Ricavi	28,897,825	96%	29,256,516	97%	(358,690)	(1%)
Variazioni per lavori interni		0%		0%	-	n.a
Variazioni delle rimanenze	55,689	0%	59,615	0%	(3,926)	(7%)
Altri ricavi	1,013,179	3%	950,097	3%	63,082	7%
Totale Ricavi	29,966,693	100%	30,266,227	100%	(299,534)	(1%)
Costo del venduto	2,504,888	8%	2,271,566	8%	233,322	10%
Costi per servizi	11,746,037	39%	11,265,931	37%	480,106	4%
Costi per il personale	5,950,184	20%	5,593,562	18%	356,621	6%
Altri costi	548,989	2%	1,283,381	4%	(734,392)	(57%)
EBITDA	9,216,596	31%	9,851,786	33%	(635,191)	(6%)
Ammortamenti	744,836	2%	646,025	2%	98,811	15%
Ammortamento diritti d'uso	3,633,898	12%	3,427,725	11%	206,173	6%
Accantonamenti	13,370	0%	64,431	0%	(51,062)	(79%)
Svalutazioni	1,006,163	3%	-	0%	1,006,163	n.a
EBIT	3,818,329	13%	5,713,605	19%	(1,895,276)	(33%)
Proventi ed oneri finanziari (netti)	(1,264,182)	(4%)	(1,499,999)	(5%)	235,818	(16%)
Utile (perdita) prima delle imposte	2,554,147	9%	4,213,606	14%	(1,659,458)	(39%)
Imposte	(615,742)	(2%)	(914,908)	(3%)	299,165	(33%)
Utile Netto	1,938,405	6%	3,298,698	11%	(1,360,293)	(41%)
Risultato di pertinenza del Gruppo	206,598	1%	1,139,918	4%	(933,320)	(82%)

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: 5.000.000,00 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 Gruppo Trawell Co

<i>Valori in Euro (Bilancio Consolidato)</i>	31.12.2024	31.12.2023
Immobilizzazioni immateriali	11,075,970	12,324,486
Attività per diritti d'uso	8,025,493	11,332,145
Immobilizzazioni materiali	2,704,719	2,751,097
(A) Capitale immobilizzato netto	21,806,182	26,407,728
Rimanenze	776,625	745,454
Crediti Commerciali	3,951,604	3,125,948
Altre attività	6,615,521	6,463,308
Debiti commerciali	(4,121,413)	(3,954,159)
Altre passività	(3,368,961)	(3,558,826)
(B) Capitale circolante gestionale	3,853,377	2,821,725
(C) Totale Fondi	(692,883)	(686,178)
(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto	24,966,675	28,543,276
Disponibilità Liquide	3,847,221	3,924,838
Crediti finanziari correnti	471,510	711,833
Passività finanziarie diritti d'uso	(8,806,499)	(12,243,269)
Passività Finanziarie	(9,740,343)	(10,234,000)
(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti	(14,228,111)	(17,840,598)
(F) Patrimonio netto	10,738,565	10,702,678
(G)= (F)- (E) Fonti	24,966,675	28,543,276

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: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

Posizione Finanziaria Netta Gruppo Trawell Co

Valori in Euro (Bilancio Consolidato)	31.12.2024	31.12.2023
A Cassa	3,388	2,863
B Altre disponibilità liquide	3,843,833	3,921,975
C Altre Attività finanziarie correnti	471,510	711,833
D Liquidità (A+B+C)	4,318,731	4,636,671
E Debiti finanziari correnti	1,633,476	1,598,132
F Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2,712,983	2,285,404
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	4,346,459	3,883,536
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	27,727	(753,135)
I Debiti finanziari non correnti	5,393,884	6,350,464
J Strumenti di debito	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	46,456
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	5,393,884	6,396,920
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	5,421,611	5,643,785
N Passività finanziarie per diritti d'uso	8,806,499	12,243,269
O Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli	2,567,214	2,122,320
P Totale PFN adjusted (M+N-O)	11,660,896	15,764,734

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: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI

