

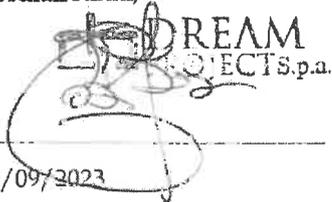
DICHIARAZIONE SU INFORMATIVA SEMESTRALE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 (XXVIII) DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Facendo riferimento al regolamento (il "Regolamento del Prestito") del Prestito denominato « Dream Project Tf 6,50% 2023-2028 Amort Eur» (codice ISIN: IT0005536799) (il "Bond") allegato al contratto di sottoscrizione stipulato in data 03/05/2023 (il "Bond") tra, *inter alios*, Dream Project Spa, in qualità di emittente (l'"Emittente") e SBB SPV S.r.l., in qualità di sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 14 (xxviii) (*Impegni dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito, con la presente Vi confermiamo che alla data del 30/06/2023:

- a) Il fatturato è pari a euro 19.679.509,00;
- b) il valore di EBITDA è pari a 3.161.415,00;
- (i) il Parametro Finanziario Posizione Finanziaria Netta è pari a euro 26.351.052,00.

Cordiali saluti,


DREAM
PROJECTS.p.a.
30/09/2023

Nominativo: Fabio Bosso

Qualifica: Legale rappresentante

Stato patrimoniale

	ATTIVO	30/06/23	
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B.I)	Immobilizzazioni immateriali	4.915.789	-
B.II)	Immobilizzazioni materiali	2.875.076	-
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie	128.200	-
B)	IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)	7.919.065	-
C.I)	Rimanenze	13.256.239	-
C.II.1)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	24.611.370	-
C.II.2)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	1.856.503	-
C.II)	CREDITI (C.II.1+C.II.2)	26.467.873	-
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
C.IV)	Disponibilità liquide	3.909.806	-
C)	ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)	43.633.917	-
D)	RATEI E RISCONTI	2.031.439	-
	TOTALE ATTIVO	53.584.421	-
	PASSIVO	30/06/23	
P-A.I)	Capitale sociale	1.000.000	-
P-A.II-VII)	Riserve	8.348.854	-
P-A.VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
P-A.IX)	Utili (perdite) dell'esercizio	1.323.129	-
P-A)	PATRIMONIO NETTO	10.671.983	-
P-B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-
P-C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.115.196	-
P-D.1)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	24.768.316	-
P-D.2)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	16.160.053	-
P-D)	DEBITI (D.1+D.2)	40.928.369	-
P-E)	RATEI E RISCONTI	868.874	-
	TOTALE PASSIVO	53.584.421	-

Conti d'ordine

P-F.1)	Banche c/ crediti anticipati	-	-
P-F.2)	Altri conti d'ordine	-	-

DREAM PROJECT SPA
Via Vincenzo Forcella n. 3 - 20144 - MILANO
Codice fiscale 06971910721 - Partita iva 06971910721

Conti economici

	CONTO ECONOMICO	30/06/23	
E.A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.679.509	-
E.A.2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.292.574	-
E.A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
E.A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
E.A.5)	Altri ricavi e proventi	396.403	-
E.A)	Valore della produzione	21.368.486	-
E.B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.117.872	-
E.B.7)	Servizi	5.742.762	-
E.B.8)	Godimento di beni di terzi	2.357.888	-
E.B.9)	Personale	3.169.087	-
E.B.10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.125.687	-
E.B.11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 630.408	-
E.B.12)	Accantonamenti per rischi	-	-
E.B.13)	Altri accantonamenti	-	-
E.B.14)	Oneri diversi di gestione	449.870	-
E.B)	Costi della produzione	19.332.758	-
	Risultato della gestione caratteristica (A - B)	2.035.728	-
E.C.15)	Proventi da partecipazioni	-	-
E.C.16)	Altri proventi finanziari	13.228	-
E.C.17)	Interessi e altri oneri finanziari	- 725.826	-
E.C)	Proventi e oneri finanziari (C.15 + C.16 - C.17)	- 712.598	-
E.D.18)	Rivalutazioni	-	-
E.D.19)	Svalutazioni	-	-
E.D)	Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19)	-	-
E.E)	Proventi e oneri straordinari	-	-
	Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	1.323.129	-
E.F)	Imposte sul reddito d'esercizio	-	-
	Utile (perdita) dell'esercizio	1.323.129	-

DREAM PROJECT SPA
Via Vincenzo Forcella n. 3 - 20144 - MILANO
Codice fiscale 06971910721 - Partita iva 06971910721

Dettagli al 30/06/23

Crediti entro esercizio	parziali	totali per gruppo	totali per voci
- Verso Clienti		22.258.550	
- Verso altri			
- Crediti v/erario	1.585.423		
- Crediti v/Altri	767.397		
	-		
	-		
	-		
	-	2.352.820	

>>> Totale crediti entro esercizio 24.611.370

Crediti oltre esercizio	parziali	totali per gruppo	totali per voci
- Crediti diversi		1.856.503	
- Altri crediti			
-	-		
	-		
	-		

>>> Totale crediti oltre esercizio 1.856.503

Debiti entro esercizio	parziali	totali per gruppo	totali per voci
- Debiti v/ Banche		14.100.805	
- Debiti v/ Fornitori		8.282.731	
- Debiti v/so soci		-	
- Altri debiti			
- Debiti tributari	922.702		
- Debiti v/so enti prev.li	157.614		
- Altri debiti	1.304.464		
	-		
	-	2.384.780	

>>> Totale debiti entro esercizio 24.768.316

Debiti oltre esercizio	parziali	totali per gruppo	totali per voci
- Debiti v/ Banche		11.488.984	
- Debiti v/ soci		-	
- Altri debiti			
- Acconti e cauzioni da clienti	-		
- Debiti tributari	-		
- Debiti v/enti prev.li	-		
- Altri debiti	4.671.069		
	-		
	-		
	-	4.671.069	

>>> Totale debiti oltre esercizio 16.160.053

