

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DESTINATION ITALIA S.p.A.
APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO
al 31 DICEMBRE 2021**

Ricavi in crescita pari a 7,4 milioni di Euro (+85% YoY)

- **EBITDA: -1,60 milioni di Euro vs -2,91 milioni di Euro al 31.12.2020 (+45%)**
- **EBITDA Adjusted: -1,49 milioni di Euro**
- **EBIT: -2,17 milioni di Euro vs -2,91 milioni di Euro al 31.12.2020 (+25%)**
- **Risultato netto: -1,97 milioni di Euro vs -2,45 milioni di Euro 2020 (+19%)**
- **Patrimonio Netto: pari a 6,32 milioni di Euro vs 4,1 milioni di Euro al 31.12.2020**
- **PFN: *cash positive* per 0,34 milioni di Euro vs indebitamento netto per 1,60 milioni di Euro al 31 dicembre 2020**
- **Portafoglio ordini a metà marzo 2022 pari a 6 milioni di Euro**

Milano, 25 Marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A., società italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali - quotata su Euronext Growth Milan – ha approvato in data odierna il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

Dina Ravera – Presidente di Destination Italia commenta: *“Il Gruppo ha accelerato il processo di ampliamento e consolidamento della propria presenza all'interno dei mercati geografici sui quali opera, attivando nuovi mercati geografici internazionali e rafforzando la propria posizione distintiva di Leader Tecnologico sul mercato dell'Incoming. Il 2021 è stato un esercizio positivo grazie alla ripresa del turismo Incoming, che ha visto un trend in forte crescita a partire dalla seconda metà dell'anno. In questo contesto di dinamicità degli eventi e di progressivo allentamento delle misure di contenimento da Covid, va letta l'importante crescita del fatturato del Gruppo (+85%) che, pur essendo ancora distante dal periodo pre-pandemico, ci fa guardare al futuro con ottimismo. Anche la tendenza dei primi mesi dell'esercizio 2022, che registra un portafoglio ordini, a metà marzo, di circa 6 milioni di Euro, fa ben sperare in una ripresa del turismo di qualità, con un valore molto interessante soprattutto se confrontato ai circa Euro 0,8 milioni del pari periodo 2021”.*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dall'adozione di iniziative, avviate nel 2020, di gestione ottimale dei viaggi turistici alla luce della pandemia Covid19, di ampliamento dei mercati internazionali di riferimento, di sviluppo di una gamma prodotti sempre più ricca di esperienze “luxury”, di ottimizzazione dei costi nell'ottica della innovazione continua e trasformazione digitale, di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria, per sfruttare l'atteso rimbalzo dei volumi all'esaurirsi del fenomeno pandemico, accelerando la crescita del business, al fine di massimizzare la creazione di valore per gli azionisti.

I **ricavi delle vendite** si attestano a 7,4 milioni di Euro, registrando un robusto incremento (+85%) rispetto ai 3,99 milioni di Euro dello scorso esercizio.

Il 2021, nonostante sia stato un anno ancora caratterizzato dalla pandemia, che ha costretto il Gruppo ad un regime di ridotta operatività, ha fatto anche registrare una netta inversione di tendenza, a partire dal mese di giugno, a seguito delle riaperture rese possibili grazie al piano vaccinazioni ed all'introduzione del passaporto vaccinale. Questo ha permesso una crescita del fatturato rispetto all'esercizio precedente, sebbene i risultati siano stati ancora distanti dal fatturato storico e, soprattutto, dalle concrete potenzialità del Gruppo, in quanto la situazione pandemica non ha consentito la piena operatività del comparto turistico, persistendo ancora vincoli sia nazionali che internazionali alla piena mobilità delle persone.

In netto miglioramento la ripresa del 2022 dove, dai dati gestionali disponibili, il portafoglio ordini a metà marzo 2022 ammonta a circa Euro 6 milioni (7,5 volte rispetto a Euro 0,8 milioni nello stesso periodo del 2021), di cui Euro 779 migliaia circa già viaggiati al 28 febbraio 2022 (13 volte rispetto ai circa Euro 59 migliaia viaggiati nello stesso periodo del 2021).

L'EBITDA si attesta a Euro -1,60 milioni, in miglioramento del 45% rispetto a Euro -2,91 milioni al 31 dicembre 2020. Il miglioramento è dovuto, oltre che all'incremento del fatturato, ad una attenta politica di contenimento dei costi di struttura del Gruppo che ha riguardato anche il costo del personale, per il quale si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione in deroga e ad un miglioramento continuo dell'efficacia ed efficienza delle operations, attraverso la trasformazione digitale dei processi e delle attività.

L'EBITDA Adjusted, che non considera una quota di oneri di natura straordinaria, pari a Euro 113 migliaia, riferibili a buone uscite del personale dipendente sia della Capogruppo che della società controllata, è pari a Euro -1,49 milioni.

L'EBIT si attesta ad Euro -2,17 milioni dopo svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 0,57 milioni, in miglioramento del 25% rispetto a Euro -2,91 milioni al 31 dicembre 2020. Si segnala che per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Gruppo, sulla falsa riga di quanto fatto lo scorso esercizio, ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2022, si è avvalso della possibilità di sospendere le quote di ammortamento per le immobilizzazioni materiali e immateriali, per un importo complessivo pari a Euro 998.102 (Euro 705.509 relativi alla Capogruppo e Euro 291.593 relativi alla società controllata). A seguito dell'applicazione di tale sospensione temporanea, è stata iscritta in bilancio una riserva indisponibile per l'ammontare complessivo degli ammortamenti della Capogruppo non effettuati, ossia per Euro 706.509, in deduzione dalla riserva sovrapprezzo azioni, mentre invece per la quota di pertinenza della società controllata (Euro 291.593) si rende indisponibile la stessa riserva sovrapprezzo azioni.

Il **Risultato ante imposte** segna un saldo negativo di Euro -2,24 milioni (Euro -2,93 milioni al 31 dicembre 2020).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro -1,97 milioni, in miglioramento del 19% rispetto a Euro -2.45 milioni al 31 dicembre 2020.

Il Gruppo registra una **Posizione Finanziaria Netta cash positive** pari a Euro 0,34 milioni, in miglioramento rispetto all'indebitamento netto di Euro 1,60 milioni al 31 dicembre 2020. Su tale risultato ha inciso essenzialmente l'incremento delle disponibilità liquide, dovuto principalmente all'incasso dei proventi raccolti in IPO.

Il **Patrimonio Netto** è uguale a Euro 6,32 milioni rispetto a Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2020, per effetto dell'aumento di capitale della Capogruppo a servizio dell'IPO, pari complessivamente a Euro 3,5 milioni circa.

Principali risultati della Capogruppo

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2021 della società capogruppo Destination Italia S.p.A.

La Società ha registrato ricavi per Euro 0,22 milioni, in aumento del +17% rispetto ad Euro 0,19 milioni dell'esercizio 2020.

L'**EBITDA** di Euro -0,74 milioni di Euro evidenzia un miglioramento dell'11% rispetto a Euro -0,83 milioni del 2020.

L'**EBITDA Adjusted**, che non considera una quota di oneri di natura straordinaria, pari a Euro 94 migliaia, riferibili a buone uscite del personale dipendente della Società, è pari a Euro -0,64 milioni.

L'**EBIT** è pari a Euro -0,79 milioni, rispetto a Euro -0,83 milioni dello stesso periodo dell'esercizio 2020, in miglioramento del 5%.

Il **Risultato Netto** di Euro -0,81 milioni risulta sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre 2020 (Euro -0,83 milioni).

La Società capogruppo riporta un **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2021 pari a Euro 15,96 milioni, rispetto ai 12,58 milioni di Euro dell'esercizio 2020, ed una **Posizione Finanziaria Netta cash positive** di Euro 0,88 milioni, in miglioramento rispetto all'indebitamento netto di Euro 2,08 milioni al 31 dicembre 2020.

Destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro -814.456,45.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio a livello consolidato

Il business nel 2021 ha registrato un miglioramento rispetto al 2020 ed il fatturato è cresciuto in maniera significativa rispetto all'anno precedente (+85%), pur attestandosi ad un livello lontano dal periodo pre-pandemico, in quanto per molti mesi l'Italia ha ancora avuto importanti ripercussioni derivanti dalla pandemia da Covid-19. I provvedimenti resisi necessari hanno penalizzato in modo rilevante il settore del turismo in genere e quello incoming in particolare, con il mantenimento delle misure restrittive sia per quanto concerne la riapertura delle strutture ricettive, che per la limitazione alla mobilità delle persone. Rispetto al 2020, che fatti salvi i primi 2 mesi di pieno regime, ha visto un numero elevato di cancellazioni, il 2021 è stato caratterizzato da una netta inversione di tendenza a partire dal mese di giugno a seguito delle riaperture rese possibili grazie al piano vaccinazioni e all'introduzione del passaporto vaccinale ("green pass"). In tale scenario, il Gruppo è comunque riuscito a preservare la propria marginalità e a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria grazie ad un'attenta politica di contenimento dei costi di struttura tra cui quelli del personale, mediante il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga, ad una gestione ottimale dei viaggi turistici alla luce della pandemia Covid19, all'espansione dei mercati internazionali di riferimento, allo sviluppo di una gamma prodotti sempre più ricca di esperienze "luxury".

In data 19 ottobre 2021 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni e dei warrant della società Destination Italia S.p.A. sul Mercato Euronext Growth Milan, operazione programmata al fine di reperire risorse finalizzate a dare maggiore impulso al processo di crescita. In particolare, il Gruppo ha accelerato il processo di ampliamento e consolidamento della propria presenza all'interno dei mercati geografici sui quali opera, attivando nuovi mercati geografici internazionali e rafforzando la propria posizione distintiva di Leader Tecnologico sul mercato dell'Incoming.

In data 17 novembre 2021, a seguito dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente 3.630.000 azioni ordinarie di nuova emissione senza valore nominale per un ammontare complessivo di Euro 3.448.500, destinati per Euro 1.089.000 ad aumento di capitale e per Euro 2.359.500 a riserva sovrapprezzo azioni. Il flottante è pari al 29,93% del numero di azioni in circolazione.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda i rischi geopolitici riferibili all'escalation derivante dalle recenti tensioni internazionali, il conflitto russo-ucraino sta provocando grande incertezza e criticità nei rapporti internazionali tra tutte le parti direttamente e indirettamente coinvolte nel conflitto in corso dal mese di febbraio 2022. Lo stato di guerra e le rigide sanzioni economiche imposte alla Russia precludono certamente, nel breve termine, gli spostamenti delle persone e qualsiasi scambio economico, con effetti anche sul settore del turismo, rendendo difficile fare previsioni esatte sui risultati economico-finanziari del Gruppo. Tali effetti sono stati valutati dal management aziendale al fine di verificare se vi possano essere potenziali impatti in relazione all'andamento del business stesso e, sebbene la Russia abbia rappresentato nel passato una rilevante porzione del fatturato complessivo, il Gruppo ha da tempo avviato iniziative per ridurne l'esposizione, come ad esempio l'attuazione di piani strategici e commerciali per sviluppare altri mercati volti a compensare eventuali minori fatturati derivanti dagli effetti del conflitto. Le misure messe in atto sul lato commerciale per lo sviluppo delle vendite, sull'innovazione tecnologica, sull'arricchimento del portafoglio prodotti esperienziali, sulle partnership strategiche, sulla riduzione dei costi e le attività sul fronte delle fonti di finanziamento, fanno ritenere che il Gruppo possa far fronte ai rischi futuri di mercato con relativa serenità. Tuttavia, tenuto conto dell'incertezza causata da tale situazione geopolitica, non risulta possibile esplicitare con certezza in quale misura si potranno avere effetti economico-finanziari sulle prospettive del Gruppo nell'immediato futuro.

Con riferimento alla situazione generale legata alla pandemia da Covid-19, come ampiamente detto, se il 2021 è stato, sia a livello generale che nel settore del turismo in particolare, l'anno della parziale ripresa delle attività economiche, facendo registrare performance migliori e decisamente più incoraggianti rispetto a quelle del 2020, sul 2022 si attende una ulteriore spinta al business nel settore del turismo, sebbene sia ancora presto per affermare che il Covid-19 non incida più nelle scelte dei viaggiatori. Tale contesto di incertezza, ha infatti spinto il Gruppo a rivedere in parte le proprie linee guida strategiche, prevedendo da un lato lo slittamento di un anno di alcune delle iniziative programmate precedentemente (soprattutto quelle riguardanti l'apertura dei nuovi mercati dell'area APAC), le quali sarebbero dovute andare a regime già nel 2022, dall'altro intervenendo con una riduzione di costi di struttura, in modo da consentire al Gruppo di ridurre al minimo possibile l'impatto di tale emergenza e superare la crisi contingente e globale. Il Gruppo ha inoltre deciso di accelerare la crescita su mercati che stanno dimostrando un importante rimbalzo in questa fase di uscita progressiva dal periodo pandemico quali, a titolo esemplificativo, il Nord America, il Latino America e l'Europa.

ULTERIORI DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico alla società di revisione dei conti

Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà alla prossima Assemblea degli Azionisti la proposta di risoluzione consensuale – ex art. 7 del d.m. n. 261/2012 - dell'incarico di revisione legale dei conti affidato alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A per gli esercizi 2020-2022 relativamente al bilancio di esercizio di Destination Italia S.p.A., al bilancio consolidato e alla relazione semestrale consolidata.

Alla base di tale decisione vi sono ragioni di efficienza dei processi organizzativi endosocietari, tenendo altresì conto che la società Destination 2 Italia S.r.l., controllata da Destination Italia S.p.A., conferirà l'incarico di revisione legale ad altra società di revisione, essendo concluso il contratto con PricewaterhouseCoopers S.p.A per il triennio 2019-2021.

* * * * *

INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

In data **28 Marzo 2022 alle ore 15:00** DESTINATION ITALIA S.p.A. incontrerà in modalità virtuale la comunità finanziaria per discutere i risultati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e i principali driver strategici legati allo sviluppo del business. Alla web conference saranno presenti Dina Ravera, Presidente, Roberto Pannozzo, Amministratore Delegato e Daniele Simonetti, CFO di DESTINATION ITALIA S.p.A..

All'evento, organizzato da Integrae SIM, sarà possibile partecipare connettendosi al seguente link attraverso una riunione di Microsoft Teams:

[Fai clic qui per partecipare alla riunione](#)

[Altre informazioni](#) | [Opzioni riunione](#)

La presentazione a supporto sarà resa disponibile il giorno della Web Conference sul sito www.destinationitaliagroup.it sezione "Investor Relations/Presentazioni" e successivamente sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

La Società provvederà ad aggiornare di conseguenza il calendario degli eventi finanziari ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e occorrendo il 29 aprile 2022 in seconda convocazione agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurare della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.destinationitaliagroup.it alla sezione Investor Relations /Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è ancora in corso e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione secondo le modalità sopra descritte per la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, entro i termini di legge.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.destinationitaliagroup.it nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa Finanziari.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Destination Italia S.p.A. si avvale del circuito 1INFO-SDIR (www.info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 autorizzato da CONSOB.

* * * * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di DESTINATION ITALIA S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo della Società tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale, con soluzioni di viaggio altamente personalizzate e su misura per Tour Operator ed Agenzie di Viaggio internazionali. La Società, nata nel Settembre 2016, ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un'offerta di servizi esclusivi ed expertise avanzate, indirizzati ai settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente innovativa – plug and play – che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto target internazionale, e di rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi più efficienti, innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce alle agenzie di viaggio ed ai tour operator internazionali oltre che a piattaforme di terzi (via XML) la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come destinazione l'Italia. I brand: "SONO Travel Club" e "Destination Italia" sono i due cluster di prodotto indirizzati ai diversi target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste assicurando qualità e competitività. Dalla sua costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 85 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. - quotata su Euronext Growth Milan - controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT - Codice ISIN: IT0005454027

Contatti:

DESTINATION ITALIA

Investor Relations Manager
Daniele Simonetti
D: +39 06 62287965
daniele.simonetti@destinationitalia.com

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Euronext Growth Advisor

INTEGRAE SIM S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel.+390239448386

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

ALLEGATI:

1. Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2021
2. Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021
3. Posizione Finanziaria netta consolidato al 31 dicembre 2021
4. Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2021
5. Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2021
6. Posizione Finanziaria netta della capogruppo al 31 dicembre 2021

1. Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2021

Conto Economico	31.12.2021	%	31.12.2020	%	Var %
(Dati in migliaia di Euro)					
Ricavi delle vendite	7.402	94%	3.992	57%	85%
Altri ricavi	476	6%	3.066	43%	-84%
Valore della produzione	7.879	100%	7.058	100%	12%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci	(7)	0%	(54)	-1%	-87%
Costi per servizi	(7.754)	-98%	(5.236)	-74%	48%
Costi per godimento beni di terzi	(45)	-1%	(224)	-3%	-80%
Costi del personale	(1.427)	-18%	(1.694)	-24%	-16%
Oneri diversi di gestione	(133)	-2%	(2.758)	-39%	-95%
EBITDA ADJUSTED	(1.487)	-19%		0%	n/a
Oneri straordinari	(113)	-1%	-	0%	n/a
EBITDA	(1.600)	-20%	(2.909)	-41%	45%
Ammortamenti e svalutazioni	(56)	-1%	-	0%	n/a
Accantonamenti	(517)	-7%	-	0%	n/a
EBIT	(2.174)	-28%	(2.909)	-41%	25%
Proventi e (Oneri) finanziari	(68)	-1%	(18)	0%	279%
EBT	(2.242)	-28%	(2.927)	-41%	23%
Imposte sul reddito	269	3%	482	7%	-44%
Risultato d'esercizio	(1.974)	-25%	(2.445)	-35%	19%

2. Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021

Stato Patrimoniale	31.12.2021	31.12.2020	Var %
(Dati in migliaia di Euro)			
Immobilizzazioni immateriali	5.268	3.929	34%
Immobilizzazioni materiali	85	69	24%
Immobilizzazioni finanziarie	109	153	-29%
Attivo fisso netto	5.463	4.152	32%
Rimanenze	-	-	n/a
Crediti commerciali	974	478	104%
Debiti commerciali	(1.348)	(897)	50%
Capitale circolante commerciale	(373)	(419)	-11%
Altre attività correnti	371	1.715	-78%
Altre passività correnti	(825)	(895)	-8%
Crediti e debiti tributari	2.305	1.497	54%
Ratei e risconti netti	(7)	51	-113%
Capitale circolante netto	1.471	1.948	-25%
Fondi rischi e oneri	(517)	-	n/a
TFR	(433)	(408)	6%
Capitale investito netto (Impieghi)	5.983	5.692	5%
Debiti verso banche per finanziamenti	3.500	1.000	250%
Debiti v/altri finanziatori	1.364	1.325	3%
Totale debiti bancari e finanziari	4.864	2.325	109%
Disponibilità liquide	(5.201)	(728)	614%
Crediti finanziari	-	-	n/a
Posizione finanziaria netta	(337)	1.597	121%
Capitale sociale	10.275	9.186	12%
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	-	(750)	-100%
Riserve	(1.982)	(1.897)	4%
Risultato d'esercizio	(1.974)	(2.445)	-19%
Patrimonio netto (Mezzi propri)	6.320	4.095	54%
Totale fonti	5.983	5.691	5%

3. Posizione Finanziaria netta consolidato al 31 dicembre 2021

Posizione Finanziaria Netta	31.12.2021	31.12.2020	Var %
(Dati in migliaia di Euro)			
A. Cassa	(65)	(12)	460%
B. Altre disponibilità liquide	(5.136)	(717)	616%
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	n/a
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(5.201)	(728)	614%
E. Crediti finanziari correnti	-	(0)	-100%
F. Debiti bancari correnti	-	0	-100%
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	n/a
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0	-22%
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	0	0	-25%
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(5.201)	(728)	614%
K. Debiti bancari non correnti	3.500	1.000	250%
L. Obbligazioni emesse	-	-	n/a
M. Altri debiti non correnti	1.364	1.325	3%
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	4.864	2.325	109%
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(337)	1.597	121%

4. Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2021

Conto Economico	31.12.2021	%	31.12.2020	%	Var %
(Dati in migliaia di Euro)					
Ricavi delle vendite	-	0%	-	0%	n/a
Altri ricavi	217	100%	185	100%	17%
Valore della produzione	217	100%	185	100%	17%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci	-	0%	-	0%	n/a
Costi per servizi	(366)	-169%	(426)	-230%	-14%
Costi per godimento beni di terzi	-	0%	(1)	-1%	-100%
Costi del personale	(478)	-220%	(485)	-262%	-1%
Oneri diversi di gestione	(14)	-7%	(100)	-54%	-86%
EBITDA ADJUSTED	(642)	-295%		0%	n/a
Oneri straordinari	(94)	-43%			
EBITDA	(735)	201%	(1.012)	238%	27%
Ammortamenti e svalutazioni	-	0%	-	0%	n/a
Accantonamenti	(50)	-23%	-	0%	n/a
EBIT	(785)	-361%	(1.012)	-547%	22%
Proventi e (Oneri) finanziari	(29)	-13%	(0)	0%	> 1000%
EBT	(814)	-375%	(1.012)	-547%	20%
Imposte sul reddito	-	0%	-	0%	n/a
Risultato d'esercizio	(814)	-375%	(1.012)	-547%	20%

5. Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2021

Stato Patrimoniale	31.12.2021	31.12.2020	Var %
(Dati in migliaia di Euro)			
Immobilizzazioni immateriali	3.464	2.335	48%
Immobilizzazioni materiali	2	1	40%
Immobilizzazioni finanziarie	11.949	12.802	-7%
Attivo fisso netto	15.415	15.138	2%
Rimanenze	-	-	n/a
Crediti commerciali	367	147	150%
Debiti commerciali	(701)	(449)	56%
Capitale circolante commerciale	(334)	(302)	11%
Altre attività correnti	11	11	0%
Altre passività correnti	(126)	(132)	-5%
Crediti e debiti tributari	702	14	>1000%
Ratei e risconti netti	(453)	0	n/a
Capitale circolante netto	(201)	(409)	-51%
Fondi rischi e oneri	(50)	-	n/a
TFR	(85)	(72)	19%
Capitale investito netto (Impieghi)	15.079	14.658	3%
Debiti verso banche per finanziamenti	-	(0)	-100%
Debiti v/altri finanziatori	1.334	1.310	2%
Debiti finanziari v/società controllate	90	774	-88%
Debiti finanziari v/società controllanti	-	-	n/a
Totale debiti bancari e finanziari	1.424	2.084	-32%
Disponibilità liquide	(2.303)	(0)	>1000%
Crediti finanziari v/società controllate	(3)	(3)	>1000%
Crediti finanziari v/società controllanti	-	-	n/a
Crediti finanziari	-	-	n/a
Posizione finanziaria netta	(882)	2.081	142%
Capitale sociale	10.275	9.186	12%
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	-	(750)	-100%
Riserve	6.500	4.967	31%
Risultato d'esercizio	(814)	(827)	-1%
Patrimonio netto (Mezzi propri)	15.961	12.577	27%
Totale fonti	15.079	14.658	3%

6. Posizione Finanziaria netta della capogruppo al 31 dicembre 2021

Posizione Finanziaria Netta (Dati in migliaia di Euro)	31.12.2021	31.12.2020	Var %
A. Cassa	(0)	(0)	0%
B. Altre disponibilità liquide	(2.303)	-	n/a
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	n/a
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(2.303)	(0)	>1000%
E. Crediti finanziari correnti	(3)	(3)	0%
F. Debiti bancari correnti	-	0	-100%
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	n/a
H. Altri debiti finanziari correnti	90	2.084	-96%
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	90	2.084	-96%
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(2.216)	2.081	206%
K. Debiti bancari non correnti	-	-	n/a
L. Obbligazioni emesse	-	-	n/a
M. Altri debiti non correnti	1.334	-	n/a
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	1.334	-	n/a
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(882)	2.081	142%