

COMUNICATO STAMPA

APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023

RICAVI, MARGINALITA' E CLIENTI IN FORTE CRESCITA

Gallarate, 28 settembre 2023. SosTravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS e OTCQB New York, ticker SOSAF), operatore digitale che offre servizi di prenotazioni, itinerari digitali tra cui informazioni su voli e aeroporti, noleggio auto, esperienze e servizi proprietari tra cui il Lost Luggage Concierge attraverso le app Sostravel e Flio nonché attraverso le piattaforme www.sostravel.com e www.amareitalia.com, (“**SosTravel**” o la “**Società**”), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata da parte della società di revisione Audirevi S.p.A.:

- Ricavi delle vendite pari a €5,5M, **+20% rispetto al 30/06/22 pro-forma** pari a €4,6M.
- EBITDA pari a €306K, **+€388K rispetto al 30/06/22 pro-forma** pari a -€82K.
- EBIT pari a €13K, in netto miglioramento, **+€358K, rispetto al 30/06/22 pro-forma** pari a -€345K.
- PERDITA netta pari a circa -€3K, **+€432K rispetto al 30/06/22 pro-forma** pari a -€428K.
- **Posizione finanziaria netta adjusted (cassa) positiva per €761K**, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 pari a €29K principalmente per l’incremento dell’EBITDA nel primo semestre 2023.
- **Il Gross Booking Value (*) al 31 agosto 2023 è pari a €18,1M**, alla stessa data nel 2022 il Gross Booking Value era €14,3M con una **crescita di €3,8M pari al 26,7%**

I dati pro-forma del periodo chiuso al 30 giugno 2022 sono esposti volontariamente solo ai fini comparativi per esprimere l’andamento storico della Società tenendo conto dell’operazione di fusione. () Controvalore extra-contabile delle prenotazioni ricevute*

Carmine Colella, Amministratore Delegato di SosTravel.com S.p.A., dichiara: “Siamo felici di portare agli azionisti Sostravel.com ottimi risultati finanziari, frutto di un’azione commerciale forte ed un’oculata gestione delle risorse.”

Aggiunge Rudolph Gentile, Presidente del Consiglio di Amministrazione: *“Il management è focalizzato sull’execution del piano industriale, che ha già portato degli ottimi risultati, come si evince da questa semestrale. Ci attendiamo che le azioni intraprese faranno emergere ulteriormente il valore della società, aiutando il processo di crescita per linee esterne.”*

I risultati finanziari al 30 giugno 2023 saranno commentati durante la videoconferenza con analisti ed investitori il 3 ottobre alle ore 15. È possibile richiedere la partecipazione scrivendo all’indirizzo email investor.relations@sostravel.com

Oltre ai dati economico-finanziari rappresentati, risultano rilevanti, anche la crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed sostravel):

- Database clienti al 30 giugno 2023: 1.224.686
- Clienti profilati nel primo semestre 2023: 39.006 (+39% rispetto al 30/06/22)
- Download APP del primo semestre 2023: 76.002 (+28% rispetto al 30/06/22)
- Download APP complessive: 2.444.873 (+7% rispetto al 30/06/22)

Principali risultati economico-gestionali al 30 giugno 2023

I Ricavi delle vendite della Società al 30 giugno 2023 sono pari a **€5,5M (+20% rispetto al 30/06/22 pro-forma** pari a €4,6M), grazie alla ripresa in atto del turismo, sia domestico che internazionale, unitamente alle iniziative del nuovo management che hanno sostenuto la crescita già presente nel bilancio 2022 con ricavi in progressione anche nel primo semestre 2023 in linea con le previsioni.

La ripartizione geografica delle vendite di booking services vede la seguente diversificazione geografica: Italia 84,2%, resto UE 5,8% % extra UE 10%

La ripartizione geografica delle vendite del servizio Lost Luggage Concierge vede un’ottima diversificazione geografica con l’Italia al 40% delle vendite, il resto d’Europa al 43% ed America 17%.

L’EBITDA ha raggiunto €306K, +472% rispetto allo stesso periodo pro-forma del 2022 pari a -€82K ed **in linea con la guidance fornita dal management nel comunicato stampa del 6 giugno u.s.** (Sostravel.com: [miglioramento previsioni 2023](#)), per effetto principalmente dei maggiori ricavi ottenuti post fusione e della maggiore capacità immessa nei circuiti private label del gruppo Amareitalia ed Amarekenya.

L’EBIT, pari a €13K, è in forte stabilizzazione grazie alle medesime considerazioni valide per l’EBITDA.

La perdita netta pari -€3,6K **in forte contenimento rispetto al dato del 30 giugno 2022 pro-forma pari a -€428K**, principalmente per effetto dei maggiori ricavi.

L'indebitamento finanziario netto di Sostravel.com (PFN) adjusted è positivo (Cassa) ed è pari a €761K, in miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2022 pari a €29K principalmente per l'incremento dell'EBITDA nel primo semestre 2023. L'adjustment è relativo al inserimento del prestito a Trawell Co. comunicato al mercato l'11 novembre 2022 pari a €700K euro e ai depositi cauzionali pari ad €240K ([Sostravel.com supporta Trawell Co nel lancio dei reciproci servizi presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate](#)).

Piano industriale 2023-2027

Facendo seguito a quanto rappresentato con il comunicato del 6 giugno u.s., si rappresenta che non vi sono, allo stato, modifiche o aggiornamenti del *business plan* della Società, rispetto a quanto già oggetto di informativa al mercato:

KPIs €	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Ricavi	19,5M	20,9M	25M	29M	32,5M
Crescita YoY %	13,6%	7,6%	19,4%	15,7%	12,0%
EBITDA	1M	1,29M	2,17M	3,15M	3,83M
EBITDA margin %	5,1%	6,2%	8,7%	10,9%	11,8%
PFN (cassa)	(755K)	(1,57M)	(2,61M)	(4,50M)	(4,89M)

Principali eventi del primo semestre 2023

Il management ha completamente rivisitato la strategia distributiva dei propri servizi. L'azienda ha intrapreso un percorso di distribuzione multicanale e di internazionalizzazione per far leva, oltre che sulle App e sui portali tradotti in 27 lingue che stanno sostenendo la crescita, anche sull'apporto di nuovi canali con collaborazioni e partner di rilievo. In questo contesto l'azienda ha stipulato un patto con la rete distributiva italiana mettendo a disposizione un portale digitale costruito per loro per la commercializzazione dei servizi Travel. Il patto simbolico è stato siglato nella cornice del primo Travel Agent Experience che si è svolto a Budoni in Sardegna dal 5 al 8 di maggio ed ha visto la partecipazione di 84 Agenti di viaggio che hanno elaborato un documento in 22 punti sulle necessità della rete distributiva in ambito digital travel per il prossimo futuro. Sono partite le vendite tramite nuove OTA, banche letti mondiali e Tour Operator internazionali.

02/02/2023 - Vengono annunciati gli obiettivi del piano 2023-2327 con particolare riferimento al **fatturato, EBITDA e PFN.**

13/03/2023 La società intraprende i passaggi formali necessari per avviare un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.

04/04/2023 - La struttura Jumbo resort di cui Sostravel.com ha la commercializzazione in esclusiva mondiale per 3 anni ha trovato il gradimento del maggior player italiano di Turismo che con il

marchio Edenviaggi / Gruppo Alpitour che ha deciso di distribuire la metà delle camere della struttura per il 2023 a partire dal mese di febbraio 2023.

23/05/2023 - Si istituisce l'incontro con analisti e investitori che avverrà in data 3 ottobre a seguito della presentazione dei risultati della relazione semestrale al 30 giugno 2023. e si comunica **l'attribuzione al Presidente e all'amministratore delegato delle deleghe funzionali a supportare la crescita della Società, anche per linee esterne.**

05/06/2023 - Nel corso del monitoraggio dell'andamento della gestione il cda ha rivisto le previsioni per l'anno in corso ed ha ritenuto opportuno **migliorare le stime relative ai ricavi e l'EBITDA per il 2023.**

13/06/2023 - L'azienda ha avviato un percorso di sostenibilità e l'Autorità Garante della concorrenza ha conferito 2 stelle per la legalità finanziaria.

Informazioni su Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A. è una società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app [sostravel](#) e [flio](#), e le piattaforme web [www.sostravel.com](#) e [www.amareitalia.com](#)

La società sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.

Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato [Sostravel.com](#) come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.

[Sostravel.com](#) offre agli investitori un'esposizione unica a due settori con alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.

La società è quotata all'Euronext Growth Milano con simbolo [BIT:SOS](#), e al OTCQB di New York, con simbolo [SOSAF](#).

Per maggiori informazioni:

Sostravel.com.com.com S.p.A.

Investor Relations

Rudolph Gentile

investor.relations@sostravel.com

Euronext Growth Advisor

Banca Finnat S.p.A.

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

Prospetti contabili del bilancio al 30 giugno 2022

Conto economico

Valori in euro	30-giu-23	Pro-forma 30-giu-2022
Ricavi	5.491.987	4.561.558
Variazioni per lavori interni	0	
Atri ricavi	111.482	96.086
Totale Ricavi	5.603.469	4.657.643
Costi per materie prime	-4.900	-3.390
Costi per servizi	-4.761.813	-4.256.321
Costi per godimento beni di terzi	-77.464	-33.841
Costi del personale	-388.482	-431.573
Variazioni delle rimanenze	0	0
Altri costi	-64.400	-14.759
EBITDA	306.410	-82.240
Ammortamenti	-244.965	-251.075
Svalutazioni	0	0
Accantonamenti	-48.478	-12.011
EBIT	12.967	-345.325
Proventi ed oneri finanziari (netti)	-40.580	-24.063
Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie	0	0
Utile(perdita) prima delle imposte	-27.613	-369.388
Imposte	24.050	-59.094
Risultato netto	-3.563	-428.482

Stato patrimoniale

Valori in euro	30-giu-23	31-dic-22
Immobilizzazioni immateriali	1.081.062	1.306.149
Immobilizzazioni materiali	945.511	870.885
Immobilizzazioni finanziarie	240.050	230.000
(A) Capitale immobilizzato netto	2.266.623	2.407.034
Rimanenze	0	0
Crediti commerciali	2.090.041	827.714
Altre attività	3.338.613	2.125.599
Debiti commerciali	-3.668.622	-770.415
Altre passività	-428.068	-268.633
(B) Capitale circolante gestionale	1.331.964	1.914.265
(C) Totale fondi	-96.137	-94.157
(D) = (A) + (B) + (C) Capitale investito netto	3.502.450	4.227.142
Disponibilità liquide	2.781.316	2.134.957
Passività finanziarie	-2.960.460	-3.035.750
(E) Debiti/Crediti finanziari netti	-179.144	-900.793
(F) Patrimonio netto	3.323.306	3.326.349
(G) = (F) - (E) Fonti	3.502.450	4.227.142

Posizione Finanziaria Netta

Valori in euro	30-giu-23	31-dic-22
A Cassa	64	32
B Altre disponibilità liquide	2.781.252	2.134.925
C Altre Attività finanziarie correnti	0	0
D Liquidità (A+B+C)	2.781.316	2.134.957
E Debiti finanziari correnti	0	0
F Parte corrente dell'indebitamento non corrente	560.425	324.206
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	560.425	324.206
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	-2.220.891	-1.810.751
I Debiti finanziari non correnti	2.400.035	2.711.544
J Strumenti di debito	0	0
K Altri debiti non correnti	0	0
L'Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	2.400.035	2.711.544
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	179.144	900.793
N Adjustment per depositi cauzionali	240.050	230.000
O Adjustment per finanziamento attivo verso Trawell Co	700.000	700.000
P Posizione finanziaria netta Adjusted (M-N-O)	-760.906	-29.207

Rendiconto finanziario

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	30/06/2023
Utile (perdita) dell'esercizio	-3.563
Imposte sul reddito	-24.050
Interessi passivi/(attivi)	40.443
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	12.830
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	79.615
Ammortamenti delle immobilizzazioni	244.965
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	137
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	324.717
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	337.547
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.262.327
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	929.104
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	-1.210.802
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	31.047
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.095.279
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	582.301
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	919.848
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	-40.443
(Imposte sul reddito pagate)	0
Dividendi incassati	0
(Utilizzo dei fondi)	-77.635
Altri incassi/(pagamenti)	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	-118.078
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	801.770

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	-94.501
Disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	0
Disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	-10.050
Disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	0
Disinvestimenti	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-104.551
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	0
(Rimborso finanziamenti)	-75.290
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	0
(Rimborso di capitale)	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-75.290
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	621.929
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	
Depositi bancari e postali	2.134.925
Assegni	0
Denaro e valori in cassa	32
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.134.957
Di cui non liberamente utilizzabili	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	2.781.252

Assegni	0
Denaro e valori in cassa	64
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.781.316
Di cui non liberamente utilizzabili	