

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DESTINATION ITALIA SPA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

**ROBUSTA CRESCITA DEI RICAVI CONSOLIDATI PARI A 27,1 MILIONI DI EURO (+266% YoY)
CRESCITA DOUBLE DIGIT DI TUTTI GLI INDICATORI DI PERFORMANCE
SPRINT DEL TURISMO IN ITALIA**

- **Ricavi: + 266% (27,1 milioni di Euro vs 7,4 milioni di Euro al 31.12.2021)**
- **EBITDA: +25% (-1,20 milioni di Euro vs -1,60 milioni di Euro al 31.12.2021)**
- **EBIT: +45% (-1,20 milioni di Euro vs -2,17 milioni di Euro al 31.12.2021)**
- **Risultato netto: +52% (-0,95 milioni di Euro vs -1,97 milioni di Euro nel 2021)**
- **Capitale Circolante netto -65% (0,42 milioni di Euro vs 1,18 milioni di Euro nel 2021)**
- **Portafoglio ordini al 20 aprile pari a 23 milioni di Euro (+180% rispetto allo stesso periodo 2022)**

Milano, 24 aprile 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. (la “Società” o la “Capogruppo”), la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo incoming esperienziale nel segmento Luxury B2B - quotata su Euronext Growth Milan – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti convocata in data 24 maggio 2023 in prima convocazione e, ove occorrendo, il giorno 25 maggio 2023 in seconda convocazione.

Il 2022 è stato un anno molto significativo per il Gruppo, che ha ottenuto importanti risultati di fatturato, superando i valori pre-covid ed iniziando un percorso di crescita anche attraverso la partecipazione in società innovative nel settore della promozione turistica (Italy Experience, Dig-Italy, Destination Beauty, Naxida, Endu). Sono state così poste le basi per la più importante operazione straordinaria finora per il Gruppo, in via di finalizzazione nel 2023, ossia la fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A., società specializzata nel turismo incoming in Sardegna con anima tecnologica, con l’obiettivo di creare un gruppo *market maker*, leader nel settore *incoming* Italia, capace di competere tra i maggiori player dei mercati internazionali.

Il 2022 è stato anche l’anno di un forte impegno del Gruppo Destination Italia verso gli obiettivi di sostenibilità, secondo i principi ESG, quale strategia aziendale e best practice che hanno portato alla certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, con un rating di 86,75/100. La certificazione, rilasciata dall’ente certificatore RINA Italia, è stata ottenuta dopo un processo rigoroso di analisi delle policy, delle pratiche e degli indicatori-chiave numerici (KPI) che hanno dimostrato la forte attenzione del Gruppo alla valorizzazione della parità di genere e dell’equità in tutti gli aspetti del lavoro. Questo importante riconoscimento ha condotto Destination Italia ad incentivare nel 2022, e ancor più nel prossimo 2023, elementi che vogliono evidenziare l’indirizzo ESG del Gruppo, sia dal punto di vista sociale sia di sostenibilità ambientale. In quest’ottica, la Società si è fatta ideatrice e promotrice del “MEET Forum 2023”, un importante evento internazionale sul tema della sostenibilità nel settore turistico, che avrà luogo a Stresa il 9 e 10 maggio 2023 alla presenza dei maggiori esperti, Istituzioni Pubbliche e Finanziarie, Imprenditori e Vertici Aziendali.

L’esercizio 2023 si apre inoltre all’insegna dell’ottimismo con un portafoglio ordini al 20 aprile di circa 23 milioni di Euro, con un incremento del 180% rispetto alla stessa data del 2022, confermando così la bontà delle strategie manageriali adottate dal Gruppo Destination Italia.

Giulio Valiante – Presidente di Destination Italia commenta: *“Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati ottenuti nell’esercizio 2022, frutto di un profondo impegno che siamo lieti di condividere con il mercato e con tutti i colleghi del Gruppo, che hanno contribuito attivamente con la loro capacità e competenza, e che costituiscono il punto di forza principale della nostra attività. I risultati sono stati favoriti da una forte domanda e le nostre scelte passate, di sostenuti investimenti in tecnologia, hanno condotto al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative, creando così i presupposti di una crescita progressiva e sostenibile”.*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022

I **ricavi delle vendite** si attestano a 27,1 milioni di Euro, registrando un fortissimo incremento (+266%) rispetto ai 7,4 milioni di Euro dello scorso esercizio, il quale scontava ancora gli effetti della pandemia.

Nel 2022 il Gruppo ha registrato l’incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione Europea, tra cui la Spagna e il Regno Unito. In crescita anche i turisti provenienti dall’America Latina, primi fra i quali il Brasile e l’Argentina. Stabile il mercato Medio Orientale, in forte contrazione il mercato russo a causa delle restrizioni ai viaggi imposte a causa del conflitto russo-ucraino.

Con riferimento alle macro aree, l’Europa è la prima regione con il 27%, seguita dai paesi CIS con il 22,4%, dal Nord America (che ha avuto un grande incremento passando dal 7,6% del 2021 al 18,2% del 2022), dal Middle East con il 17,4%, dai Paesi dell’Asia-Pacifico (APAC) con il 9,1% e l’America Latina con il 5,7%.

Con riferimento alle linee di ricavo, prosegue la crescita di “SONO Travel Club”, il brand che si rivolge al segmento del turismo di lusso, che oggi contribuisce per circa il 36% del fatturato.

L’**EBITDA** si attesta a Euro -1,20 milioni, maggiore del 25% rispetto a Euro -1,60 milioni al 31 dicembre 2021 e in miglioramento del 53% anche rispetto al 2019, ultimo anno pre-covid. Tale miglioramento è dovuto, oltre che all’incremento del fatturato, ad una attenta politica di contenimento dei costi di struttura del Gruppo. I costi per servizi, in particolare, cresciuti in valore assoluto per effetto della ripresa del business quasi a pieno regime nell’esercizio 2022, risultano incrementati meno che proporzionalmente rispetto all’incremento del fatturato.

Si sottolinea inoltre che, contrariamente a quanto avvenuto nel 2021, il Gruppo non ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione in deroga per tutto l’esercizio 2022 e che la dichiarazione di fine dello stato di emergenza per contrastare l’epidemia da Covid, disposta per il 31 marzo 2022, è stata annunciata solo in data 24 marzo 2022, concedendo quindi un periodo di preavviso troppo breve per consentire agli operatori del settore di intercettare i grossi flussi turistici, i quali hanno quindi privilegiato altre mete.

L’**EBIT** si attesta ad Euro -1,20 milioni in miglioramento del 45% rispetto a Euro -2,17 milioni al 31 dicembre 2021. Si segnala che per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 il Gruppo, in base a quanto già fatto lo scorso esercizio e nell’esercizio 2020, ai sensi della Legge di Bilancio per l’anno 2022, si è avvalso della facoltà di sospendere le quote di ammortamento per le immobilizzazioni materiali e immateriali per un importo complessivo pari a Euro 734.207. A seguito di tale sospensione è stata iscritta a bilancio una riserva indisponibile per un importo complessivo, alla data del 31 dicembre 2022, pari a Euro 1.753.134 (di cui 1.018.926 relativi agli esercizi 2020 e 2021), che tornerà disponibile quando i singoli beni, per i quali si è proceduto alla sospensione degli ammortamenti, giungeranno al termine del loro periodo di ammortamento o saranno eventualmente ceduti. Il miglioramento registrato nell’EBIT in questo esercizio si deve quindi al

fatto che non sono state effettuate svalutazioni e non si sono resi necessari accantonamenti a fondo rischi, rispetto a quanto avvenuto invece nell'esercizio 2021.

Il **Risultato ante imposte** segna un saldo negativo di Euro -1,31 milioni (Euro -2,24 milioni al 31 dicembre 2021) mentre il **Risultato Netto** è pari a Euro -0,95 milioni, in miglioramento del 52% rispetto a Euro -1,97 milioni al 31 dicembre 2021.

Il Gruppo ha migliorato nel corso degli anni anche la propria gestione finanziaria, registrando un **Capitale Circolante Netto** positivo di Euro 0,4 milioni, in miglioramento rispetto agli Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2021 (e migliore anche rispetto agli Euro 1,7 milioni del 2019).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** risulta *cash negative* e pari a Euro 1,42 milioni, rispetto ad un **Indebitamento Finanziario Netto** *cash positive* di Euro 0,34 milioni al 31 dicembre 2021, per effetto di una riduzione delle disponibilità liquide consolidate generate dalla gestione caratteristica, non compensata, come avvenuto nello scorso esercizio, dalla fruizione dei fondi concessi dal Governo per contrastare la pandemia. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 beneficiavano inoltre del contributo positivo derivante dagli introiti dell'operazione di IPO, avvenuta a ottobre dello scorso esercizio.

Il **Patrimonio Netto** è di Euro 5,08 milioni rispetto a Euro 6,03 milioni al 31 dicembre 2021, per effetto principalmente del riporto a nuovo delle perdite pregresse.

Principali risultati della Capogruppo al 31 dicembre 2022

La Società ha registrato **ricavi delle vendite** per Euro 0,27 milioni, in aumento del +25% rispetto ad Euro 0,22 milioni dell'esercizio 2021.

L'**EBITDA** di Euro -0,88 milioni di Euro evidenzia una diminuzione del 20% rispetto a Euro -0,74 milioni del 2021.

L'**EBIT** è pari a Euro -0,88 milioni, rispetto a Euro -0,79 milioni dello stesso periodo dell'esercizio 2021, in diminuzione del 12%. Anche la Capogruppo, per l'esercizio 2022 e in linea con quanto fatto negli scorsi esercizi, si è avvalsa della facoltà di sospendere gli ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali e materiali, per un importo complessivo di Euro 733.789 (Euro 1.018.201 a livello complessivo nel 2020 e nel 2021).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro -0,91 milioni (-0,81 milioni al 31 dicembre 2021).

La Capogruppo riporta un **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2022 pari a Euro 15,05 milioni, rispetto ai 15,96 milioni di Euro dell'esercizio 2021, ed un **Indebitamento Finanziario Netto** *cash negative* di Euro 0,25 rispetto ad un **Indebitamento Finanziario Netto** *cash positive* di Euro 0,88 milioni al 31 dicembre 2021.

Destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare interamente a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro 913.622,94.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'anno 2022, dopo i primi mesi ancora caratterizzati dalla pandemia da Covid-19 e dallo stato di emergenza che è proseguito fino al 31 marzo 2022, si è registrata una significativa ripresa del turismo in Italia, soprattutto a partire dal secondo semestre, incluso il turismo *incoming* proveniente dall'estero, che costituisce il business principale del Gruppo Destination Italia.

D'altra parte, il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato il 24 febbraio 2022, ha determinato una riduzione del turismo di provenienza dalla Russia, creando un clima di instabilità geopolitica ed alimentando una crescita dei prezzi, soprattutto energetici. In questo contesto, il Gruppo ha realizzato comunque risultati gestionali di rilievo grazie ad un'accurata ed efficiente gestione dei costi e ad una strategia di sviluppo che ha più che compensato le difficoltà derivanti dal venir meno dell'apporto proveniente dal mercato russo, con una forte crescita dei turisti in arrivo da altri mercati europei ed extra-europei. I risultati ottenuti hanno così consentito al Gruppo di consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore del turismo *incoming*.

In data 25 novembre 2022 Destination Italia S.p.A. e Portale Sardegna S.p.A. hanno sottoscritto un accordo vincolante finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia con l'obiettivo di creare un gruppo leader nel settore *incoming* Italia, capace di competere nei mercati internazionali B2B e B2C in diversi segmenti, tra i quali il *luxury* di alta qualità, attraverso la creazione di economie di scala e la valorizzazione degli asset societari e del *know-how* tecnologico presenti nelle due realtà. Con tale accordo, le parti si sono impegnate ad avviare il processo di esecuzione e perfezionamento della fusione entro il 2023.

Sempre in data 25 novembre 2022, Destination Italia S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito dell'assegnazione di n. 1.500 Azioni Ordinarie di nuova emissione, conseguente all'esercizio di n. 3.000 Warrant nel corso del Primo Periodo di Esercizio dei "Warrant Destination Italia 2021-2024", ricompreso tra il 7 novembre 2022 e il 21 novembre 2022.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo

In data 26 gennaio 2023 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Destination Italia della società Portale Sardegna.

L'operazione di fusione è stata successivamente approvata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di entrambe le società in data 20 marzo 2023, con l'approvazione del relativo progetto di fusione. In tale data, l'Assemblea straordinaria della Società ha altresì approvato l'aumento di capitale sociale gratuito a servizio della fusione, da liberarsi con utilizzo di proprie riserve disponibili, mediante emissione di azioni da assegnare in concambio ai soci Portale Sardegna. L'aumento di capitale è stato deliberato con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di massimi nominali euro 40.397,07. L'atto di fusione, decorsi i termini di legge, è previsto tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno 2023.

In data 17 febbraio 2023, la Società ha comunicato la variazione del capitale sociale a seguito dell'esercizio dei warrant nel periodo addizionale concesso ai portatori degli stessi, per le ragioni collegate all'operazione di fusione per incorporazione di cui sopra e riportate nel Regolamento dei "Warrant Destination Italia 2021-2024".

In data 14 marzo 2023 è stata costituita la società Smart Tours S.r.l., con capitale sociale di Euro 10.000, nella quale la società del gruppo Destination 2 Italia S.r.l. detiene una partecipazione del 51%. Smart Tours S.r.l. ha per oggetto attività, prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ed, in particolare, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo di piattaforme, applicazioni web e mobile e di software, atti alla realizzazione di materiali video e, in generale, di contenuti multimediali per tour virtuali di città, musei e altri siti culturali e alla vendita di servizi di guida turistica in modalità digitale.

In data 24 marzo 2023, la società controllata Destination 2 Italia S.r.l., già titolare di un pacchetto azionario del 47% del capitale sociale di DIG-Italy S.r.l (società costituita a maggio del 2022, come da comunicato stampa del 30 maggio 2022), ha aumentato la propria partecipazione nella società al 72%.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nell'esercizio 2022 l'attività operativa del Gruppo ha registrato un netto miglioramento rispetto al precedente esercizio, grazie ad una significativa ripresa dei ricavi da attività di turismo *incoming*, in particolare nel corso del secondo semestre 2022.

Per l'anno 2023, nonostante le incertezze nel breve e nel medio termine dovute alla situazione congiunturale in cui versa l'economia italiana e mondiale, in relazione all'aumento dei costi per le materie prime e dell'energia e ai rischi inflattivi, oltre che per gli effetti delle tensioni internazionali dovute alla guerra tra Russia e Ucraina, il Gruppo mantiene una struttura adeguata ed un buon posizionamento nel mercato di riferimento e prevede di raggiungere risultati economico-finanziari soddisfacenti, anche grazie alla diversificazione dei mercati nei quali la società controllata Destination 2 Italia S.r.l. opera.

In particolare, sebbene il conflitto abbia comportato l'azzeramento di fatto del turismo incoming di provenienza dalla Russia, tale fattore è stato più che compensato dalla forte crescita dei turisti di provenienza da altri mercati europei ed extra-europei.

Per il 2023, molti istituti di ricerca mostrano un consensus generale sulla crescita ulteriore rispetto al 2022 ed il sorpasso dei volumi di mercato pre-pandemia. Per gli anni a seguire, gli analisti concordano sulla continua crescita del mercato turistico italiano, benché i tassi di crescita prevista differiscano ed in particolare: 1,27% CAGR 2023-27 secondo il Mobility Market Insight di Statista, 6,6% CAGR 2022-32 secondo Future Market Insights.

Secondo la ricerca Travealyze, il 2023 vedrà la crescita ulteriore del segmento del turismo di lusso (es. +10,7% di spesa per le vacanze in hotel e ville di lusso), con una forte attenzione verso la sostenibilità delle destinazioni, delle accomodation e dei servizi turistici: 8 turisti su 10 dichiarano di essere disposti a spendere di più per esperienze turistiche sostenibili (Travelnostop 23 marzo 2023: "Nel 2023 cresce il budget medio vacanze e turismo di lusso", in base a ricerca Travealyze).

* * * * *

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 24 maggio 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il 25 maggio 2023 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. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.destinationitaliagroup.it nella sezione Investor Relations/Assemblea azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si segnala che la prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà chiamata, tra gli altri, a rinnovare gli organi societari, con la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. A tal proposito, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in vigore, si rammenta gli azionisti della Società che siano legittimati ai sensi dello statuto sociale e interessati a presentare la candidatura di uno o più amministratori indipendenti, di acquisire il preventivo parere del Euronext Growth Advisor in tempo utile per poterlo indicare nella proposta per l'Assemblea di nomina, in quanto i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, nella fattispecie Integrae SIM S.p.A.

Si rimanda pertanto alla procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente, disponibile sul sito internet www.destinationitaliagroup.it nella sezione Governance/Documenti societari e procedure.

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 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.

* * * * *

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il sistema di stoccaggio 1INFO-SDIR" gestito da Spafid Connect all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.destinationitaliagroup.it

* * * * *

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 ed assicurando qualità e competitività. Dalla sua costituzione, il Gruppo ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 100 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. controlla il 100% della società operativa Destination2 Italia S.r.l. Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan.
Ticker: DIT - Codice ISIN Azioni: IT0005454027

Contatti:**DESTINATION ITALIA**

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

Euronext Growth Advisor

INTEGRAE SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24 20121 Milano
Tel.+39 02 96846864

Investor Relations Advisor

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

Media Relations Advisor

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

ALLEGATI:

1. Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2022
2. Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2022
3. Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 dicembre 2022
4. Conto Economico della Capogruppo al 31 dicembre 2022
5. Stato Patrimoniale della Capogruppo al 31 dicembre 2022
6. Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo al 31 dicembre 2022

1. Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2022

Conto Economico	31.12.2022	%	31.12.2021	%	Var %
(Dati in migliaia di Euro)					
Ricavi delle vendite	27.103	97%	7.402	94%	266%
Altri ricavi	953	3%	476	6%	100%
Valore della produzione	28.056	100%	7.879	100%	256%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci	(9)	0%	(7)	0%	34%
Costi per servizi	(26.500)	-94%	(7.754)	-98%	242%
Costi per godimento beni di terzi	(55)	0%	(45)	-1%	23%
Costi del personale	(2.623)	-9%	(1.427)	-18%	84%
Oneri diversi di gestione	(72)	0%	(133)	-2%	-46%
EBITDA ADJUSTED	(1.204)	-4%	(1.487)	-19%	19%
Oneri straordinari	-	0%	(113)	-1%	-100%
EBITDA	(1.204)	-4%	(1.600)	-20%	25%
Ammortamenti e svalutazioni	-	0%	(56)	-1%	-100%
Accantonamenti	-	0%	(517)	-7%	-100%
EBIT	(1.204)	-4%	(2.174)	-28%	45%
Proventi e (Oneri) finanziari	(101)	0%	(68)	-1%	49%
EBT	(1.305)	-5%	(2.242)	-28%	42%
Imposte sul reddito	354	1%	269	3%	32%
Risultato d'esercizio	(951)	-3%	(1.973)	-25%	52%

2. Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2022*

Stato Patrimoniale	31.12.2022	31.12.2021	Var %
(Dati in migliaia di Euro)			
Immobilizzazioni immateriali	5.941	5.268	13%
Immobilizzazioni materiali	105	85	23%
Immobilizzazioni finanziarie	385	109	251%
Attivo fisso netto	6.431	5.463	18%
Crediti commerciali	1.339	974	37%
Debiti commerciali	(1.769)	(1.348)	31%
Capitale circolante commerciale	(431)	(373)	15%
Altre attività correnti	423	371	14%
Altre passività correnti	(1.088)	(825)	32%
Crediti e debiti tributari	2.213	2.017	10%
Ratei e risconti netti	(701)	(7)	> 100%
Capitale circolante netto	417	1.182	-65%
Fondi rischi e oneri	(57)	(517)	-89%
TFR	(285)	(433)	-34%
Capitale investito netto (Impieghi)	6.505	5.694	14%
Debiti verso banche per finanziamenti	3.500	3.500	0%
Debiti v/altri finanziatori	1.467	1.364	8%
Totale debiti bancari e finanziari	4.967	4.864	2%
Disponibilità liquide	(3.543)	(5.201)	-32%
Indebitamento finanziario netto	1.424	(337)	-523%
Capitale sociale	10.275	10.275	0%
Riserve	(4.243)	(2.271)	87%
Risultato d'esercizio	(951)	(1.974)	-52%
Patrimonio netto (Mezzi propri)	5.081	6.031	-16%
Totale fonti	6.505	5.694	14%

* I dati comparativi al 31 dicembre 2021 presentano una differenza di circa Euro 289 migliaia riferita a minori crediti IVA del bilancio della controllata Destination 2 Italia S.r.l., con una riduzione in contropartita della riserva "Utili e perdite portati a nuovo" del patrimonio netto.

3. Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 dicembre 2022

Indebitamento Finanziario Netto	31.12.2022	31.12.2021	Var %
(Dati in migliaia di Euro)			
A. Cassa	(76)	(65)	17%
B. Altre disponibilità liquide	(3.467)	(5.136)	-32%
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	n/a
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(3.543)	(5.201)	-32%
E. Crediti finanziari correnti	-	-	n/a
F. Debiti bancari correnti	402	-	n/a
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	n/a
H. Altri debiti finanziari correnti	11	0	> 100%
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	413	0	> 100%
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(3.130)	(5.201)	> 100%
K. Debiti bancari non correnti	3.098	3.500	-11%
L. Obbligazioni emesse	-	-	n/a
M. Altri debiti non correnti	1.457	1.364	7%
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	4.555	4.864	6%
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	1.424	(337)	-523%

1. Conto Economico della Capogruppo al 31 dicembre 2022

Conto Economico	31.12.2022	%	31.12.2021	%	Var %
(Dati in migliaia di Euro)					
Ricavi delle vendite	-	0%	-	0%	n/a
Altri ricavi	272	100%	217	100%	25%
Valore della produzione	272	100%	217	100%	25%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci	-	0%	-	0%	n/a
Costi per servizi	(607)	-223%	(366)	-169%	66%
Costi per godimento beni di terzi	-	0%	-	0%	n/a
Costi del personale	(534)	-196%	(478)	-220%	12%
Oneri diversi di gestione	(11)	-4%	(14)	-6%	-23%
EBITDA ADJUSTED	(880)	-323%	(642)	-295%	-37%
Oneri straordinari	-	0%	(94)	-43%	-100%
EBITDA	(880)	-323%	(735)	-338%	-20%
Ammortamenti e svalutazioni	-	0%	-	0%	n/a
Accantonamenti	-	0%	(50)	-23%	-100%
EBIT	(880)	-323%	(785)	-361%	-12%
Proventi e (Oneri) finanziari	(34)	-13%	(29)	-13%	16%
EBT	(914)	-335%	(814)	-375%	-12%
Imposte sul reddito	-	0%	-	0%	n/a
Risultato d'esercizio	(914)	-335%	(814)	-375%	-12%

2. Stato Patrimoniale della Capogruppo al 31 dicembre 2022

Stato Patrimoniale	31.12.2022	31.12.2021	Var %
(Dati in migliaia di Euro)			
Immobilizzazioni immateriali	3.757	3.464	8%
Immobilizzazioni materiali	2	2	0%
Immobilizzazioni finanziarie	11.956	11.949	0%
Attivo fisso netto	15.715	15.415	2%
Crediti commerciali	260	367	-29%
Debiti commerciali	(644)	(701)	-8%
Capitale circolante commerciale	(383)	(334)	15%
Altre attività correnti	5	11	-51%
Altre passività correnti	(97)	(126)	-23%
Crediti e debiti tributari	603	702	-14%
Ratei e risconti netti	(480)	(453)	6%
Capitale circolante netto	(353)	(201)	76%
Fondi rischi e oneri	-	(50)	-100%
TFR	(63)	(85)	-26%
Capitale investito netto (Impieghi)	15.299	15.079	1%
Debiti v/altri finanziatori	1.334	1.334	0%
Debiti finanziari v/società controllate	97	90	8%
Totale debiti bancari e finanziari	1.431	1.424	0%
Disponibilità liquide	(1.180)	(2.303)	-49%
Crediti finanziari v/società controllate	(0)	(3)	-91%
Crediti finanziari v/società controllanti	-	-	
Indebitamento Finanziario Netto	250	(882)	-128%
Capitale sociale	10.275	10.275	0%
Riserve	5.687	6.500	-13%
Risultato d'esercizio	(914)	(814)	12%
Patrimonio netto (Mezzi propri)	15.049	15.961	-6%
Totale fonti	15.299	15.079	1%

3. Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo al 31 dicembre 2022

Indebitamento Finanziario Netto	31.12.2022	31.12.2021	Var %
(Dati in migliaia di Euro)			
A. Cassa	(0)	(0)	0%
B. Altre disponibilità liquide	(1.180)	(2.303)	-49%
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	n/a
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(1.180)	(2.303)	>1000%
E. Crediti finanziari correnti	(0)	(3)	-91%
F. Debiti bancari correnti	-	-	n/a
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	n/a
H. Altri debiti finanziari correnti	97	90	8%
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	97	90	8%
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(1.083)	(2.216)	51%
K. Debiti bancari non correnti	-	-	n/a
L. Obbligazioni emesse	-	-	n/a
M. Altri debiti non correnti	1.334	1.334	0%
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	1.334	1.334	0%
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	250	(882)	128%