

COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP: rettifica dei dati riclassificati di bilancio riportati nel Comunicato Stampa del 29 marzo 2016 relativi al Progetto di Bilancio 2015

Milano, 13 aprile 2016

Con riferimento ai dati riclassificati del bilancio 2015 pubblicati in data 29 marzo 2016, Caleido Group precisa che, a rettifica dei dati di Stato Patrimoniale riclassificati riportati nel Comunicato Stampa, e conformemente al Progetto di Bilancio 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione, i crediti commerciali sono pari ad Euro 731.385 (anziché Euro 827.707), i debiti commerciali sono pari ad € 533.504 (anziché Euro 559.217), i crediti verso controllante sono pari ad Euro 1.637.526 (anziché Euro 0), i debiti verso controllante sono pari ad Euro 1.566.916 (anziché Euro 0), i debiti finanziari a breve termine sono pari ad Euro 50.955 (anziché Euro 0), la cassa e le disponibilità liquide sono pari ad Euro 354.805 (anziché Euro 303.850).

Si precisa, altresì, che la rettifica delle predette voci non comporta variazioni dei totali e dei subtotali rappresentati nella riclassificazione di bilancio. Nello specifico, il Capitale Circolante Netto (che include, fra gli altri, crediti e debiti commerciali e verso controllante) rimane pari ad Euro 950.294, e la Posizione Finanziaria Netta (che include i debiti finanziari a breve termine e la cassa e disponibilità liquide) rimane pari ad Euro 303.850.

In particolare, per quanto riguarda la rettifica dei crediti e debiti (commerciali e verso la controllante) inclusi nel Capitale Circolante Netto, si evidenzia che la differente esposizione riportata nel comunicato stampa del 29 marzo 2016 derivava prevalentemente da una diversa riclassificazione di fatture da emettere/ricevere e di crediti/debiti verso la controllante. Come specificato nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa del Bilancio 2015, la Oltremare Tour Operator S.r.l. ha gestito *pro-tempore* nel corso del 2015 per conto della Caleido Group S.p.A. i pacchetti turistici acquisiti nel periodo contiguo alla costituzione della Caleido Group S.r.l. per talune destinazioni connesse ai cataloghi Africa, Oceania e Pacifico, Oriente e Giro del Mondo. I costi e ricavi di tali pacchetti sono stati correttamente imputati a fine anno alla Caleido Group S.p.A. Tuttavia, solo dopo la consuntivazione dei dati gestionali 2015 da parte della Oltremare Tour Operator S.r.l. e gli opportuni controlli, le parti hanno definito a marzo 2016 i loro rapporti e hanno previsto il pagamento entro la fine del mese di aprile 2016 da parte della Oltremare Tour Operator S.r.l. a favore di Caleido Group S.p.A. del saldo netto pari a circa Euro 285 mila.

Si evidenzia, infine, che la differente esposizione della composizione della Posizione Finanziaria Netta riportata nel comunicato stampa del 29 marzo 2016 dipendeva da una riclassificazione che riportava in un'unica voce le disponibilità liquide al netto dei debiti finanziari.

Infine, per una migliore lettura della Posizione Finanziaria Netta, come specificato nella Relazione sulla Gestione del Bilancio 2015, si evidenzia che le altre attività che non costituiscono immobilizzazioni (circa Euro 470 migliaia a fine 2015) riportate nello Stato Patrimoniale riclassificato all'interno nel subtotale del Capitale Circolante Netto, sono investimenti in attività finanziarie a breve termine al fine di ottenere un miglior rendimento della liquidità disponibile.

A seguito delle precisazioni di cui sopra, di seguito si riportano i medesimi prospetti riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario rappresentati nel Comunicato Stampa del 29 marzo 2016 che includono i valori rettificati delle voci di Stato Patrimoniale sopra descritte.

COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2015

<i>Valori in Euro</i>		<i>Bilancio d'esercizio</i>	<i>Dati pro-forma</i>	<i>Bilancio d'esercizio</i>	
CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	% VdP
Ricavi delle vendite e servizi			7.916.510	8.001.581	1%
Altri ricavi			254.463	282.298	11%
Valore della Produzione		0	8.170.973	8.283.879	1%
Costi diretti			(6.652.569)	(6.825.689)	3%
Variazione rimanenze materie prime e merci					
Margine Industriale		0	1.518.405	1.458.190	-4%
	<i>Margine industriale %</i>		18,6%	17,6%	-5%
Costi per servizi			(224.641)	(607.999)	171%
Costi per godimento beni di terzi			(25.579)	(50.842)	99%
Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione			(20.805)	(28.127)	35%
Valore Aggiunto		0	1.247.380	771.222	-38%
	<i>Valore aggiunto %</i>		15,3%	9,3%	-39%
Costo del personale			(296.473)	(316.304)	7%
Margine Operativo Lordo (Ebitda)		0	950.907	454.918	-52%
	<i>MOL %</i>		11,6%	5,5%	-53%
Ammortamento imm.ni immateriali			(224.834)	(205.841)	-8%
Ammortamenti imm.ni materiali			(6.358)	(6.708)	6%
Reddito Operativo		0	719.715	242.369	-66%
	<i>RO %</i>		8,8%	2,9%	-67%
Proventi/(oneri) finanziari			0	(11.810)	
Proventi/(oneri) straordinari			0	(177)	
Utile ante imposte		0	719.715	230.382	-68%
	<i>Utile ante imposte %</i>		8,8%	2,8%	-68%
Imposte			(225.990)	(93.653)	-59%
Utile(perdita) d'esercizio		0	493.724	136.729	-72%
	<i>Utile/(Perdita) %</i>		6,0%	1,7%	-73%
Utile netto di terzi					
Utile netto di pertinenza		0	493.724	136.729	-72%
	<i>Utile / (perdita) di gruppo %</i>		6,0%	1,7%	-73%

COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2015

Valori in Euro	<i>Bilancio d'esercizio</i>		<i>Dati pro-forma</i>		<i>Bilancio d'esercizio</i>	
	31/12/2014	%Tot	31/12/2014	%Tot	31/12/2015	%Tot
STATO PATRIMONIALE						
Crediti verso soci per versamenti	0		0		0	
Immobilizzazioni immateriali	1.706.759	117%	1.706.759	132%	1.812.755	66%
Immobilizzazioni materiali	14.000	1%	14.000	1%	9.392	0%
Partecipazioni	0	0%	0	0%	0	0%
Azioni proprie	0	0%	0	0%	0	0%
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0%	0	0%	0	0%
Totale Attivo Fisso Netto	1.720.759		1.720.759		1.822.147	
Rimanenze	0	0%	0	0%	0	0%
Crediti commerciali	0	0%	110.329	9%	731.385	27%
Crediti vs controllante/collegate	0	0%	0	0%	1.637.526	60%
Crediti tributari	0	0%	42.326	3%	169.906	6%
Imposte anticipate	0	0%	0	0%	102.726	4%
Altri crediti	0	0%	0	0%	177.285	6%
Altre attività finanz. che non costituiscono immobil.	0	0%	0	0%	470.023	17%
Ratei e risconti attivi	0	0%	0	0%	330.480	12%
Debiti commerciali	(216.500)	-15%	(412.931)	-32%	(533.504)	-19%
Debiti vs controllante/collegate	0	0%	0	0%	(1.566.916)	-57%
Debiti tributari	0	0%	(36.289)	-3%	(209.007)	-8%
Debiti previdenziali	0	0%	0	0%	(39.185)	-1%
Altri debiti	(20.852)	-1%	(111.344)	-9%	(72.725)	-3%
Ratei e risconti passivi	0	0%	0	0%	(247.699)	-9%
Totale Capitale Circolante Netto	(237.352)		(407.908)		950.295	
TFR	(23.407)	-2%	(23.407)	-2%	(29.062)	-1%
Fondo svalutazione e rischi su crediti	0		0		0	
Fondo imposte differite	0	0%	0	0%	0	0%
Altri fondi	0	0%	0	0%	0	0%
Totale Fondi	(23.407)		(23.407)		(29.062)	
TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO	1.460.000		1.289.444		2.743.380	
<i>Finanziato da:</i>						
Capitale sociale	1.460.000	100%	1.460.000	113%	1.812.955	66%
Riserve	0	0%	(890.271)	-69%	1.097.546	40%
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0%	0	0%	0	0%
Utile (perdita) d'esercizio	0	0%	719.715	56%	136.729	5%
Patrimonio Netto di Terzi	0	0%	0	0%	0	0%
Totale Patrimonio Netto	1.460.000		1.289.444		3.047.230	
Debiti finanziari b/t	0	0%	0	0%	50.955	2%
Debiti finanziari m-/l/t	0	0%	0	0%	0	0%
Obbligazioni	0	0%	0	0%	0	0%
(Cassa e disponibilità liquide)	0	0%	0	0%	(354.805)	-13%
Totale Posizione Finanziaria Netta	0		0		(303.850)	
TOTALE PFN E MEZZI PROPRI	1.460.000		1.289.444		2.743.380	

COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2015
Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO		31/12/2015	
Flusso Finanziario della Gestione Reddituale			
Reddito Operativo		242.369	
- Imposte sul reddito		(93.653)	
+ Ammortamenti immobil.ni materiali		6.708	
+ Ammortamenti immobil.ni immateriali		205.841	
+ Accantonamenti / (utilizzi) fondi		5.655	
Flusso fin. Gestione Reddituale (A)		366.920	
Flusso Finanziario derivante da Investimenti			
+/- Variazione rimanenze		0	
+/- Var.ne crediti commerciali lordi		(731.385)	
+/- Var.ne crediti vs controllante/collegate		(1.637.526)	
+/- Var.ne crediti tributari		(272.632)	
+/- Var.ne altri crediti		(177.285)	
+/- Var.ne altri attività fin che non cost immobilizzazioni		(470.023)	
+/- Var.ne ratei e risconti attivi		(330.480)	
+/- Variazione debiti commerciali		317.004	
+/- Var.ne debiti vs controllante/collegate		1.566.916	
+/- Var.ne debiti tributari		209.007	
+/- Var.ne debiti previdenziali		39.185	
+/- Var.ne altri debiti		51.873	
+/- Var.ne ratei e risconti passivi		247.699	
Variazioni del CCN (B)		(1.187.647)	
- Investimenti netti in immobil.ni materiali		(2.100)	
- Investimenti netti in immobil.ni immateriali		(311.837)	
Tot. Variazione Investimenti (C)		(313.937)	
UNLEVERED FREE CASH FLOW (A+B+C)		(1.134.664)	(D)
+/- Var.ne debiti finanziari a m-l/t		0	
+/- Proventi / (oneri) finanziari		(11.810)	
+/- Proventi / (oneri) straordinari		(177)	
FREE CASH FLOW TO EQUITY		(1.146.651)	(E)
Flusso Finanziario derivante da attività di Finanziamento			
+/- Variazione crediti v/soci per versamenti			
- Investimenti netti in partecipazioni			
+/- Variazione delle altre immobil.ni finanziarie			
+/- Variazione azioni proprie			
+/- Var.ne patrimonio netto		1.450.501	
Incremento delle Disponibilità Liquide		303.850	
Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2014		0	
Flusso finanziario generato nell'esercizio		303.850	
Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2015		303.850	



COMUNICATO STAMPA

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.caleido-group.com e sul sito www.1info.it

CALEIDO GROUP, con sede a Milano, è attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Nasce nel 2014 dal conferimento dei brand Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del Gruppo Oltremare, attivo da oltre di 40 anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un'offerta di servizi di qualità rivolti ai mercati consumer e business. La società si avvale di una piattaforma tecnologica altamente innovativa e competitiva, oltre che di una struttura organizzativa flessibile e uno staff altamente specializzato. Attraverso i 3 brand Caleido Group si interfaccia con le agenzie di viaggio classiche e online per fornire servizi turistici al cliente finale: CALEIDOSCOPIO è un player di riferimento nel mercato del centro Nord Italia tra i tour operator attivi nel settore dei viaggi su misura; TRAVELAB è un brand di turismo e-commerce fondato nel 2012, rivoluzionario sistema di «web-booking» destinato a semplificare, velocizzare e rendere sempre più efficiente e customizzata la costruzione dei pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio; DREAMBOX è una linea di innovativi cofanetti regalo esperienziali, multitematici e brandizzati.

Per maggiori informazioni:

CALEIDO GROUP

Via Gian Giacomo Mora 20
20123 – Milano
Tel. +39 02 40700787

IR TOP CONSULTING

Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile
Via C. Cantù 1 – 20123 Milano
Tel. +39 02 45473884
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com

INTEGRAE SIM

NomAd

Via Meravigli 13 – 20123 Milano
Tel. 02 87208720
info@integraesim.it