

COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP: il CDA approva i risultati al 30 giugno 2015

- **Valore della Produzione pari a Euro 2,1 milioni (+9% rispetto a Euro 1,9 milioni al 30 giugno 2014 pro-forma)**
- **EBITDA pari a Euro 0,02 milioni (Euro 0,11 milioni al 30 giugno 2014 pro-forma)**
- **Posizione Finanziaria Netta (cassa) per Euro 0,47 milioni**
- **Portafoglio ordini consolidati di servizi turistici in erogazione fino al 31/12/2015 superiore a Euro 6,0 milioni**

Milano, 25 settembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group, quotata su AIM Italia e attiva nel settore turismo con specializzazione nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015.

Principali risultati al 30 giugno 2015

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 2,1 milioni, in crescita del 9,1% rispetto a Euro 1,9 milioni al 30 giugno 2014 pro-forma. La crescita ha riguardato tutte le linee di business: *Caleidoscopio* (Euro 1,5 milioni, +15% rispetto a Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2014), *Travelab* (Euro 0,45 milioni, +12% rispetto a Euro 0,4 milioni al 30 giugno 2014) e *Dreambox e altri* (Euro 0,15 milioni, +25% rispetto a Euro 0,12 milioni al 30 giugno 2014).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro 0,02 milioni, rispetto a Euro 0,11 milioni al 30 giugno 2014 pro-forma; la variazione è attribuibile a maggiori costi per servizi (Euro 0,21 milioni rispetto a Euro 0,17 milioni al 30 giugno 2014 pro-forma) legati al rafforzamento della rete commerciale e al sostenimento di spese per Marketing e Promozioni incrementali, in linea con il piano investimenti, nonché all'incidenza dei costi on-going non capitalizzabili relativi alla quotazione sul mercato AIM Italia, che hanno inciso per Euro 0,09 milioni.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è negativo per Euro 0,10 milioni (positivo per Euro 0,04 milioni al 30 giugno 2014 pro-forma), dopo ammortamenti pari a Euro 0,11 milioni (Euro 0,06 milioni al 30 giugno 2014) e riflette anch'esso l'impatto degli ammortamenti dei costi di quotazione capitalizzati.

Il **Risultato ante imposte** è negativo per Euro 0,10 milioni, rispetto a Euro 0,03 milioni al 30 giugno 2014 pro-forma.

Il **Risultato Netto** è negativo per Euro 0,08 milioni (in sostanziale pareggio al 30 giugno 2014 pro-forma) e riflette, rispetto all'esercizio 2014 pro-forma, gli effetti dei costi di quotazione.

La Società registra una **Posizione Finanziaria Netta (cassa)** pari a Euro 0,47 milioni. In data 24 marzo 2015 la Società è stata quotata su AIM Italia mediante un'operazione di aumento di capitale pari a € 1,45 milioni. La variazione della Posizione Finanziaria Netta rispetto alla situazione al 31/12/2014 riflette, oltre che l'aumento di capitale di cui sopra, la capitalizzazione dei costi di quotazione per Euro 0,35 milioni, l'impiego della liquidità in titoli/fondi obbligazionari prontamente liquidabili per Euro 0,47 milioni, nonché un assorbimento di circolante legato all'attività operativa per circa Euro 0,15 milioni.

Il **Patrimonio Netto è pari a Euro 2,8 milioni**. In data 24 marzo 2015 la Società è stata quotata su AIM Italia mediante un'operazione di aumento di capitale pari a € 1,45 milioni.

Si precisa che la Società è stata costituita in data 5/11/2014, a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Oltremare Tour Operator Srl, socio unico della Società. Tale ramo comprende i marchi di prodotto Caleidoscopio, Travelab e Dreambox che, insieme ad altri asset materiali (arredi) e immateriali (software) sono stati valutati da perizia asseverata per complessivi € 1.460.000,00. In data 17/12/2014, è stato

COMUNICATO STAMPA

acquistato altro ramo di attività dalla società Overseas, comprendente le autorizzazioni all'esercizio delle attività turistiche. Le procedure amministrative per il rilascio delle necessarie volture sono state concluse in data 30/12/2014; ne è conseguito che fino a tale data la Caleido Group è rimasta inattiva da un punto di vista tecnico produttivo, non potendo procedere alla materiale prenotazione di servizi e alla conseguente organizzazione e vendita di pacchetti turistici. Conseguentemente, i dati semestrali al 30 giugno 2015 sono confrontati con i dati pro-forma 2014 redatti al fine di riflettere retroattivamente gli effetti delle suddette operazioni a partire dal 1 gennaio 2014.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre

Nel mese di luglio Caleido Group ha rafforzato la business unit Caleidoscopio tour operator con il lancio di una nuova versione della **piattaforma di dynamic packaging denominata Genius Lab**. Genius Lab è la più evoluta piattaforma B2B del mercato turistico specializzata in sistemi di prenotazione di hotel e servizi e rivoluzionerà il modo di fare tour operating rafforzando la connotazione tecnologica di Caleido Group.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per le peculiarità del settore turistico, i risultati economico-finanziari del primo semestre sono poco rappresentativi in quanto, per l'elevata stagionalità del business, i ricavi e i costi diretti vengono rilevati nella seconda parte dell'anno e contabilizzati in coincidenza con le partenze dei viaggi, in particolare nei mesi di luglio, agosto e settembre. In considerazione del portafoglio ordini consolidati, che registra pratiche e servizi turistici erogati/da erogare entro il 31 dicembre 2015 per un valore superiore a Euro 6,0 milioni, il management prevede di raggiungere senza particolari difficoltà gli obiettivi di budget espressi dal piano aziendale.

In linea con le politiche gestionali e in previsione del consolidamento della clientela e dell'acquisizione di nuovi mercati, inoltre, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo che hanno come obiettivo principale il rafforzamento dell'organizzazione commerciale.

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 78625300
info@integraesim.it

COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRO-FORMA AL 30 GIUGNO 2015
Lo stesso è stato sottoposto a revisione limitata da parte della società Bdo Spa
Valori in Euro
*dati
proforma*

CONTO ECONOMICO	30/06/2014	30/06/2015	% VdP
Ricavi delle vendite e servizi	1.817.014	1.952.453	7,5%
Altri ricavi	119.767	160.757	34,2%
Valore della Produzione	1.936.781	2.113.210	9,1%
Acquisti di materie prime e merci	(1.451.467)	(1.650.693)	13,7%
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Margine Industriale	485.314	462.517	-4,7%
<i>Margine industriale %</i>	25,1%	21,9%	-12,7%
Costi per servizi	(171.760)	(218.646)	27,3%
Costi per godimento beni di terzi	(24.864)	(29.961)	20,5%
Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione	(10.651)	(23.176)	117,6%
Valore Aggiunto	278.039	190.734	-31,4%
<i>Valore aggiunto %</i>	14,4%	9,0%	-37,1%
Costo del personale	(170.790)	(177.333)	3,8%
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	107.249	13.401	-87,5%
<i>MOL %</i>	5,5%	0,6%	-88,5%
Ammortamento imm.ni immateriali	(59.554)	(109.740)	84,3%
Ammortamenti imm.ni materiali	(3.732)	(3.557)	-4,7%
Accantonamenti e svalutazioni		0	
Reddito Operativo	43.963	(99.896)	-327,2%
<i>RO %</i>	2,3%	-4,7%	-308,3%
Proventi/(oneri) finanziari		(427)	
Proventi/(oneri) straordinari	(12.388)	(500)	-96,0%
Utile ante imposte	31.575	(100.823)	-419,3%
<i>Utile ante imposte %</i>	1,6%	-4,8%	-392,7%
Imposte	(31.303)	24.038	
Utile/(perdita) d'esercizio	272	(76.785)	-28297,2%
<i>Utile/(Perdita) %</i>	0,0%	-3,6%	25943,1%
Utile netto di terzi			
Utile netto di pertinenza	272	(76.785)	-28297,2%
<i>Utile / (perdita) di gruppo %</i>	0,0%	-3,6%	25943,1%

COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PRO-FORMA AL 30 GIUGNO
Lo stesso è stato sottoposto a revisione limitata da parte della società Bdo Spa
Valori in Euro

STATO PATRIMONIALE	<i>bilancio conf.</i>		<i>dati proforma</i>		% Tot
	31/12/2014	31/12/2014	30/06/2015		
Crediti verso soci per versamenti					
Immobilizzazioni immateriali	1.706.759	1.706.759	1.953.755	82,6%	
Immobilizzazioni materiali	14.000	14.000	11.843	0,5%	
Partecipazioni	0	0	0	0,0%	
Azioni proprie	0	0	0	0,0%	
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0,0%	
Totale Attivo Fisso Netto	1.720.759	1.720.759	1.965.598		
Rimanenze	0	0	0	0,0%	
Crediti commerciali	0	110.329	550.092	23,3%	
Crediti vs controllante/collegate	0	0	0	0,0%	
Crediti tributari	0	42.326	126.258	5,3%	
Imposte anticipate	0	0	27.626	1,2%	
Altri crediti	0	0	310.800	13,1%	
Altre attività finanz. che non costituiscono immobil.	0	0	470.000	19,9%	
Ratei e risconti attivi	0	0	839.349	35,5%	
Debiti commerciali	(216.500)	(412.931)	(1.189.838)	-50,3%	
Debiti vs controllante/collegate	0	0	(9.550)	-0,4%	
Debiti tributari	0	(36.289)	(27.242)	-1,2%	
Debiti previdenziali	0	0	(30.552)	-1,3%	
Altri debiti	(20.852)	(111.344)	(163.231)	-6,9%	
Ratei e risconti passivi	0	0	(480.712)	-20,3%	
Totale Capitale Circolante Netto	(237.352)	(407.909)	423.000		
TFR	(23.407)	(23.407)	(23.583)	-1,0%	
Fondo svalutazione e rischi su crediti	0	0	0	0,0%	
Fondo imposte differite	0	0	0	0,0%	
Altri fondi	0	0	0	0,0%	
Totale Fondi	(23.407)	(23.407)	(23.583)		
TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO	1.460.000	1.289.443	2.365.015		
<i>Finanziato da:</i>					
Capitale sociale	1.460.000	1.460.000	1.812.955	76,7%	
Riserve	0	(664.281)	1.097.545	46,4%	
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0,0%	
Utile (perdita) d'esercizio	0	493.724	(76.785)	-3,2%	
Patrimonio Netto di Terzi	0	0	0	0,0%	
Totale Patrimonio Netto	1.460.000	1.289.443	2.833.715		
Debiti finanziari b/t	0	0	0	0,0%	
Debiti finanziari m-l/t	0	0	0	0,0%	
Obbligazioni	0	0	0	0,0%	
(Cassa e disponibilità liquide)	0	0	(468.700)	-19,8%	
Totale Posizione Finanziaria Netta	0	0	(468.700)		
TOTALE PFN E MEZZI PROPRI	1.460.000	1.289.443	2.365.015		

COMUNICATO STAMPA
Rendiconto Finanziario

Lo stesso è stato sottoposto a revisione limitata da parte della società Bdo Spa
Valori in Euro

30/06/2015

Flusso Finanziario della Gestione Reddituale			
	Reddito Operativo		(99.896)
	- Imposte sul reddito		24.038
	+ Ammortamenti immobil.ni materiali		3.557
	+ Ammortamenti immobil.ni immateriali		109.740
	+ Accantonamenti / (utilizzi) fondi		176
	Flusso fin. Gestione Reddituale (A)		37.615
Flusso Finanziario derivante da Investimenti			
	+/- Variazione rimanenze		0
	+/- Var.ne crediti commerciali lordi		(550.092)
	+/- Var.ne crediti vs controllante/collegate		0
	+/- Var.ne crediti tributari		(153.884)
	+/- Var.ne attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		(310.800)
	(470.000)		
	+/- Var.ne ratei e risconti attivi		(839.349)
	+/- Variazione debiti commerciali		973.338
	+/- Var.ne debiti vs controllante/collegate		9.550
	+/- Var.ne debiti tributari		27.242
	+/- Var.ne debiti previdenziali		30.552
	+/- Var.ne altri debiti		142.379
	+/- Var.ne ratei e risconti passivi		480.712
	Variazioni del CCN (B)		(660.352)
	- Investimenti netti in immobil.ni materiali		(1.400)
	- Investimenti netti in immobil.ni immateriali		(356.736)
	Tot. Variazione Investimenti (C)		(358.136)
	UNLEVERED FREE CASH FLOW (A+B+C)		(980.873)
	+/- Var.ne debiti finanziari a m-l/t		0
	+/- Var.ne obbligazioni		0
	+/- Proventi / (oneri) finanziari		(427)
	+/- Proventi / (oneri) straordinari		(500)
	FREE CASH FLOW TO EQUITY		(981.800)
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		1.450.500
	Incremento delle Disponibilità Liquide		468.700
	Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2014		0
	Flusso finanziario generato nel 1° semestre		468.700
	Posizione Finanziaria Netta al 30/06/2015		468.700