

COMUNICATO STAMPA**CALEIDO GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2016**

*Portafoglio ordini di servizi turistici
in erogazione fino al 31/12/2016 superiore a Euro 6,7 milioni*

- **Valore della Produzione:** Euro 2,6 milioni (+22% rispetto ad Euro 2,1 milioni nel 1H 2015)
- **Ricavi:** Euro 2,5 milioni (+27% rispetto ad Euro 2,0 milioni nel 1H 2015)
- **Performance positiva rispetto al 1H 2015 per tutte le linee di business:** Caleidoscopio +20%, Travelab +11%, Dreambox +13%
- **EBITDA:** Euro -0,1 milioni (Euro 0,01 milioni nel 1H 2015)
- **Posizione Finanziaria Netta:** attiva (cassa) per Euro 0,5 milioni (attiva per Euro 0,8 milioni a fine 2015)

Milano, 28 settembre 2016

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 2016.

Cristiano Uva, Presidente e Amministratore Delegato di Caleido Group: *“Nel corso del primo semestre 2016 abbiamo completato l'offerta di prodotto con l'inserimento di in catalogo di prenotazioni di servizi in Africa, Oriente, Oceania e Giro del Mondo. Oggi, grazie anche all'ingresso nello staff di 2 nuove figure nel reparto booking e attività formative mirate, il nostro tour operator è in grado di realizzare un preventivo di viaggio in qualsiasi destinazione di “lungo raggio”, e la piattaforma web consente la prenotazione di oltre 150.000 Hotel in tutto il mondo. Un'altra importante novità è rappresentata dalla creazione di una nuova linea di prodotto incoming denominata SCENARIO: si tratta in assoluto della prima esperienza nell'ambito del mondo Incoming del Tour Operator che vedrà uno specifico reparto dell'azienda mettere a disposizione le esperienze maturate da anni nel comparto travel e dedicarsi all'organizzazione dei servizi di accoglienza riferiti ad un prodotto Italiano, con un particolare focus sul progetto Isole Borromee, rivolgendosi ad agenzie di viaggio e tour operator stranieri che intendono mettere l'Italia e le Isole nella loro programmazione.”*

Principali risultati al 30 giugno 2016

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 2,6 milioni, in crescita del 22% rispetto a Euro 2,1 milioni al 30 giugno 2015. La crescita ha riguardato tutte le linee di business: *Caleidoscopio* (Euro 1,8 milioni, +20% rispetto a Euro 1,5 milioni al 30 giugno 2015), *Travelab* (Euro 0,50 milioni, +11% rispetto a Euro 0,45 milioni al 30 giugno 2015) e *Dreambox e altri* (Euro 0,17 milioni, +13% rispetto a Euro 0,15 milioni al 30 giugno 2015).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro -0,02 milioni, rispetto a Euro 0,01 milioni al 30 giugno 2015; la variazione è attribuibile principalmente a: maggiori costi per acquisti (Euro 2,1 milioni, +29% rispetto al 30 giugno 2015); maggiori costi per servizi (Euro 0,32 milioni rispetto a Euro 0,22 milioni al 30 giugno 2015) legati al rafforzamento della rete commerciale e al sostenimento di spese per marketing e promozioni (organizzazione di eventi in collaborazione con compagnie aeree ed enti del turismo; stampa di nuovi cataloghi e campagne pubblicitarie). In incremento anche i costi per il personale (ca. +0,03 milioni di Euro rispetto al 1H 2015) per l'ingresso in staff di n. 2 nuove figure professionali nel reparto booking a partire dal mese di febbraio.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro -0,2 milioni (Euro -0,1 milioni al 30 giugno 2015), dopo ammortamenti pari a Euro 0,1 milioni (in linea con 1H 2015). La contrazione è riconducibile alle variazioni di costo sopra descritte.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro -0,3 milioni (Euro -0,1 milioni al 30 giugno 2015) ed il **Risultato Netto** è pari a Euro -0,2 milioni (Euro -0,1 milioni al 30 giugno 2015). Come sopra descritto, l'andamento del risultato d'esercizio è in linea con il trend della marginalità operativa.

COMUNICATO STAMPA

La Società registra una **Posizione Finanziaria Netta (cassa)** pari a Euro 0,5 milioni. La variazione rispetto al 31 dicembre 2015 (cassa netta per Euro 0,8 milioni) riflette, in particolare, gli investimenti di periodo (ca. Euro 0,13 milioni) per lo sviluppo di nuove iniziative commerciali, visibilità, rafforzamento della rete vendita per un consolidamento delle quote di mercato, ma anche per consulenze legate alle nuove iniziative di crescita per vie laterali finalizzate ad acquisizioni, oltre che l'assorbimento di circolante (ca. Euro 0,1 milioni nel 1H 2016) riconducibile all'incremento del volume d'affari.

Si precisa che, per quanto riguarda la voce *Altre attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* (circa Euro 310 migliaia al 30 giugno 2016), si è ritenuto di riportarla, per la sua natura, all'interno della Posizione Finanziaria Netta dello Stato Patrimoniale Riclassificato, diversamente dalla riclassificazione adottata negli esercizi precedenti che la riportava all'interno del sottotale del Capitale Circolante Netto.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 2,8 milioni (Euro 3,05 milioni al 31 dicembre 2015): il decremento rispetto all'esercizio precedente è riconducibile alla perdita registrata nel primo semestre 2016.

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

Proseguono gli sforzi tesi a realizzare una crescita per linee laterali con l'obiettivo di acquisire una o più realtà complementari all'offerta turistica della nostra società e per ottenere maggiori efficienze attraverso economie di scala. Continuano inoltre le attività di studio e ricerca finalizzate a realizzare una avanzata piattaforma di prenotazione che possa rappresentare una novità nel mondo e-commerce. La presenza nel portafoglio ordini consolidati di pratiche e servizi turistici erogati/da erogare fino al 31/12/2016 per un valore che ad oggi supera Euro 6,7 milioni (in crescita rispetto a circa Euro 6,0 milioni nel precedente esercizio) consente di prevedere che gli obiettivi di budget economico prefissati potranno essere raggiunti.

Deposito documentazione

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 verrà pubblicata entro i termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet www.caleido-group.com, sezione Investor Relations

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. +39 02 87208720
info@integraesim.it

COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2016
Valori in Euro

CONTO ECONOMICO	30/06/2015	30/06/2016	% VdP
Ricavi delle vendite e servizi	1.952.453	2.472.338	26,6%
Altri ricavi	160.757	101.746	-36,7%
Valore della Produzione	2.113.210	2.574.084	21,8%
Acquisti di materie prime e merci	(1.650.693)	(2.129.349)	29,0%
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Margine Industriale	462.517	444.735	-3,8%
<i>Margine industriale %</i>	21,9%	17,3%	-21,1%
Costi per servizi	(218.646)	(315.623)	44,4%
Costi per godimento beni di terzi	(29.961)	(23.197)	-22,6%
Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione	(23.176)	(18.992)	-18,1%
Valore Aggiunto	190.734	86.923	-54,4%
<i>Valore aggiunto %</i>	9,5%	3,4%	-64,6%
Costo del personale	(177.333)	(202.762)	14,3%
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	13.401	(115.839)	-964,4%
<i>MOL %</i>	0,8%	-4,5%	-687,4%
Ammortamento imm.ni immateriali	(109.740)	(108.350)	-1,3%
Ammortamenti imm.ni materiali	(3.557)	(1.028)	-71,1%
Accantonamenti e svalutazioni	0	0	
Reddito Operativo	(99.896)	(225.217)	125,5%
<i>RO %</i>	-4,6%	-8,7%	90,4%
Proventi/(oneri) finanziari	(427)	1.979	
Proventi/(oneri) straordinari	(500)	(39.954)	7890,8%
Utile ante imposte	(100.823)	(263.192)	161,0%
<i>Utile ante imposte %</i>	-4,8%	-10,2%	114,3%
Imposte	24.038	62.481	
Utile/(perdita) d'esercizio	(76.785)	(200.711)	161,4%
<i>Utile/(Perdita) %</i>	-3,6%	-7,8%	114,6%

COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2016
Valori in Euro

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	% Tot	30/06/2016	% Tot
Crediti verso soci per versamenti				
Immobilizzazioni immateriali	1.812.755	79,7%	1.834.220	78,1%
Immobilizzazioni materiali	9.392	0,4%	10.733	0,5%
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	1.822.147		1.844.953	
Rimanenze	0	0,0%	0	0,0%
Crediti commerciali	731.385	32,2%	764.504	32,6%
Crediti vs controllante/collegate	1.637.526	72,0%	121.552	5,2%
Crediti tributari	169.906	7,5%	75.157	3,2%
Imposte anticipate	102.726	4,5%	165.756	7,1%
Altri crediti	177.285	7,8%	173.481	7,4%
Ratei e risconti attivi	330.480	14,5%	771.685	32,9%
Debiti commerciali	(533.504)	-23,5%	(626.941)	-26,7%
Debiti vs controllante/collegate	(1.566.916)	-68,9%	(23.910)	-1,0%
Debiti tributari	(209.007)	-9,2%	(210.729)	-9,0%
Debiti previdenziali	(39.185)	-1,7%	(40.713)	-1,7%
Altri debiti	(72.725)	-3,2%	(75.104)	-3,2%
Ratei e risconti passivi	(247.699)	-10,9%	(555.970)	-23,7%
Totale Capitale Circolante Netto	480.272		538.768	
TFR	(29.062)	-1,3%	(36.299)	-1,5%
Fondo svalutazione e rischi su crediti	0	0,0%	0	0,0%
Fondo imposte differite	0	0,0%	0	0,0%
Altri fondi	0	0,0%	0	0,0%
Totale Fondi	(29.062)		(36.299)	
TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO	2.273.357		2.347.422	
<i>Finanziato da:</i>				
Capitale sociale	1.812.955	79,7%	1.824.872	77,7%
Riserve	1.097.545	48,3%	1.092.464	46,5%
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0,0%	129.893	5,5%
Utile (perdita) d'esercizio	136.729	6,0%	(200.711)	-8,6%
Patrimonio Netto di Terzi	0	0,0%	0	0,0%
Totale Patrimonio Netto	3.047.230		2.846.518	
Debiti finanziari b/t	50.955	2,2%	188.988	8,1%
Debiti finanziari m-l/t	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
(Altre attività Finanziarie)	(470.023)	-20,7%	(310.232)	-13,2%
(Cassa e disponibilità liquide)	(354.805)	-15,6%	(377.852)	-16,1%
Totale Posizione Finanziaria Netta	(773.873)		(499.096)	
TOTALE PFN E MEZZI PROPRI	2.273.357		2.347.422	

COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2016
Valori in Euro

CASH FLOW	31/12/2015	30/06/2016
Reddito Operativo	242.369	(225.217)
- Imposte sul reddito	(93.653)	62.481
+ Ammortamenti immobil.ni materiali	6.708	1.028
+ Ammortamenti immobil.ni immateriali	205.841	108.350
+ Accantonamenti / (utilizzi) fondi	5.655	7.237
Flusso monetario	366.920	(46.121)
+/- Variazione rimanenze	0	0
+/- Var.ne crediti commerciali lordi	(731.385)	(33.119)
+/- Var.ne crediti vs controllante/collegate	(1.637.526)	1.515.974
+/- Var.ne crediti tributari	(272.632)	31.719
+/- Var.ne altri crediti	(177.285)	3.804
+/- Var.ne ratei e risconti attivi	(330.480)	(441.205)
+/- Variazione debiti commerciali	317.004	93.437
+/- Var.ne debiti vs controllante/collegate	1.566.916	(1.543.006)
+/- Var.ne debiti tributari	209.007	1.722
+/- Var.ne debiti previdenziali	39.185	1.528
+/- Var.ne altri debiti	51.873	2.379
+/- Var.ne ratei e risconti passivi	247.699	308.271
Variazioni del CCN	(717.624)	(58.496)
- Investimenti netti in immobil.ni materiali	(2.100)	(2.369)
- Investimenti netti in immobil.ni immateriali	(311.837)	(129.815)
Investimenti	(313.937)	(132.185)
UNLEVERED FREE CASH FLOW	(664.641)	(236.802)
+/- Proventi / (oneri) finanziari	(11.810)	1.979
+/- Proventi / (oneri) straordinari	(177)	(39.954)
FREE CASH FLOW TO EQUITY	(676.628)	(274.777)
+/- Variazione crediti v/soci per versamenti	0	0
- Investimenti netti in partecipazioni	0	0
+/- Variazione delle altre immobil.ni finanziarie	0	0
+/- Variazione azioni proprie	0	0
+/- Var.ne patrimonio netto	1.450.501	0
+/- Variazione patrimonio netto di terzi	0	0
VARIAZIONE TESORERIA	773.873	(274.777)
Posizione Finanziaria Netta Iniziale	0	773.873
Variaz. di periodo	773.873	(274.777)
Posizione Finanziaria Netta Finale	773.873	499.096