

FABILIA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2021

- **Valore della Produzione:** 1,92 €M (1H 2020: 2,24 €M)
- **EBITDA:** -0,41€M (1H 2020: -0,57 €M)
- **Risultato di periodo:** -1,65 €M (1H 2020: -2,28 €M)
- **Patrimonio Netto:** -3,27 €M (FY 2020: -1,62 €M)
- **Posizione Finanziaria Netta:** 5,87 €M (FY 2020: 5,19 €M)

Milano Marittima, 28 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di **Fabilia Group (FHR:IM)**, catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021, redatta secondo i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Mattia Bastoni, Fondatore, Presidente e CEO di **Fabilia Group**: *“L’andamento dei risultati del Gruppo nel primo semestre 2021 è stato fortemente condizionato dagli effetti del perdurare della pandemia con i primi segnali di parziale ripresa dei volumi occupazionali solamente dal mese di giugno. In questo contesto il Gruppo, pur a fronte di un calo complessivo dei ricavi per effetto della chiusura delle strutture turistico ricettive invernali, ha registrato ricavi in crescita nel Segmento Mare e ha migliorato la marginalità grazie all’efficientamento della gestione delle strutture estive. Va rimarcato che l’effetto stagionalità nel nostro business viene recuperato nel secondo semestre in quanto una grande parte dei ricavi viene generata nei mesi centrali estivi, luglio ed agosto.”*

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a 1,92 milioni di Euro, in diminuzione rispetto a 2,24 milioni di Euro al 30 giugno 2020.

I **Ricavi**, pari a 1,77 milioni di Euro ed esclusivamente attribuibili al *Segmento Mare*, registrano una diminuzione rispetto a 2,22 milioni di Euro al 30 giugno 2020. Si ricorda la normale stagionalità del business, caratterizzato ciclicamente da ricavi contenuti nel primo semestre in quanto le strutture invernali sono soltanto 2, mentre il Gruppo nel semestre sostiene gli affitti delle strutture per l’intero periodo.

(Euro)	30 giugno 2021	30 giugno 2020	Var%
Segmento Mare	1.773.408	1.318.571	+34%
Segmento Montagna	-	899.773	-100%
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.773.408	2.218.344	-20%

Il fermo degli impianti sciistici per la stagione invernale 2020-2021 a causa del perdurare della pandemia, con la conseguente chiusura delle strutture turistico ricettive gestite da Fabilia Trentino e Fabilia Madesimo, ha prodotto l’azzeramento dei **Ricavi del Segmento Montagna** rispetto al primo semestre 2020.

Come segnale della lenta ripresa del settore turistico per effetto della campagna di vaccinazione e del calo dei contagi sul territorio italiano, i **Ricavi del Segmento Mare** si attestano a 1,77 milioni di Euro e registrano una crescita del 34% rispetto a 1,32 milioni di Euro al 30 giugno 2020, con solo 5 strutture turistico ricettive operative, contro le 8 aperte al 30 giugno 2020.

Si ricorda che a febbraio 2021, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza complessiva del Gruppo in un momento complesso per il settore del turismo, la Capogruppo ha deciso, per la stagione estiva, di non riaprire 3 strutture ricettive, selezionate tra le meno performanti e in base alla concentrazione nella medesima località:



in particolare sono rimaste chiuse le strutture di Fabilia Lido di Classe, Fabilia Milano Marittima Delfino e Fabilia Milano Marittima Savini. Nell'ottica di efficientamento, le accoglienze della clientela delle 2 citate strutture di Milano Marittima sono state convogliate nel Family Resort principale di Milano Marittima, che conta oltre 150 camere. Seppur con una riduzione dei ricavi in valore assoluto, la chiusura di tali strutture ha prodotto effetti positivi sulla marginalità del Gruppo del primo semestre 2021.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a -0,41 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -0,57 milioni di Euro al 30 giugno 2020; la sopra citata chiusura di 3 delle 10 strutture turistico ricettive ha prodotto un efficientamento dei costi (tra cui quelli di affitto) e migliorato la marginalità del Gruppo.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a -1,65 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -2,33 milioni di Euro al 30 giugno 2020, dopo ammortamenti per 1,24 milioni di Euro (di cui 1,01 milioni di Euro per diritti d'uso relativi agli affitti delle strutture secondo l'applicazione dell'IFRS16), in diminuzione rispetto a 1,77 milioni di Euro al 30 giugno 2020 a seguito della chiusura di 3 degli alberghi gestiti dalle società del Gruppo, con la conseguente assenza degli ammortamenti per diritti d'uso di tali strutture per il 2021.

L'**Utile ante imposte** è pari a -1,68 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -2,41 milioni di Euro al 30 giugno 2020, dopo oneri finanziari per 34 migliaia di Euro (79 migliaia di Euro al 30 giugno 2020). Il Gruppo ha contabilizzato minori interessi passivi per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS16 sulle passività riguardanti i canoni di locazione, in quanto rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio è operativo un minor numero di strutture turistico ricettive.

Il **Risultato di Periodo** è pari a -1,65 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -2,28 milioni di Euro al 30 giugno 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a -3,27 milioni di Euro, rispetto a -1,62 milioni di Euro al 31 dicembre 2020; la variazione è interamente attribuibile alla perdita di periodo e a quelle degli esercizi precedenti.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 5,87 milioni di Euro, rispetto a 5,19 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Si segnala che 3,65 milioni di Euro si riferiscono a debiti finanziari derivanti dall'applicazione dell'IFRS16: la Posizione Finanziaria Netta non comprensiva dell'effetto dell'IFRS16 è pari a 2,22 milioni di Euro.

Fatti di rilievo del semestre

Come ampiamente dettagliato sopra, nel corso del primo esercizio 2021, al fine di massimizzare l'efficienza complessiva del Gruppo in un momento complesso per il settore, la Capogruppo ha deciso di non aprire 3 strutture ricettive, ossia le strutture di Fabilia Lido di Classe, Fabilia Milano Marittima Delfino e Fabilia Milano Marittima Savini, considerate le meno performanti in relazione alle dimensioni e alla concentrazione nella medesima località.

In data 29 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni, con efficacia immediata, del Consigliere Indipendente Dott.ssa Cristina Mottironi, presentate per ragioni personali. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, ha deliberato di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21.14 dello Statuto Sociale il Dott. Lamberto Tacoli, consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF, il quale è stato confermato nella sua carica anche dalla successiva assemblea ordinaria degli azionisti dello scorso 29 giugno 2021.

Evoluzione prevedibile della gestione

In tale contesto risulta evidente che permangono significative incertezze legate al perdurare della situazione del settore in cui opera il Gruppo, per effetto anche della recente diffusione delle varianti del Covid-19 e ciò impedisce al Consiglio di effettuare previsioni certe su quello che è il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati per l'esercizio in corso.

Tuttavia, alla luce del procedere della campagna vaccinale in corso e della marcata conseguente flessione dei contagi da Covid-19, con sempre meno casi gravi registrati, nonché dei segnali di ripresa mostrati dal turismo



locale e, in misura minore, internazionale, le prospettive per il futuro fanno ben sperare verso un ritorno, ancorché graduale e lento, verso la normalità.

In considerazione di quanto esposto, pertanto, gli Amministratori ritengono che sussistano le condizioni per poter ripristinare il Gruppo in equilibrio economico e finanziario nel prossimo futuro.

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021 e la relazione di revisione contabile limitata da parte di BDO Italia S.p.A., saranno rese disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della società www.corporate.fabilia.com, sezione Investor Relations, nei termini di legge e di regolamento.

Si riportano di seguito gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Posizione Finanziaria Netta e Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2021.

Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, è un Gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima catena alberghiera in Italia a industrializzare la vendita dei servizi All Inclusive per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni, che includono il Free Bar e Food disponibili 24 ore su 24 e oltre 100 servizi dedicati. Attualmente è la più grande catena All Inclusive per famiglie in Italia, con 10 strutture tra hotel e resort, di cui 8 al mare e 2 in montagna. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla quota di clienti fidelizzati, che costituiscono circa il 50% della clientela.

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com

CONTATTI

FABILIA GROUP

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Mattia Casadio | Investor Relations Manager | ir@fabilia.com | finance@fabilia.com | T +3905441870821

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T +390245473884

INTEGRAE SIM

NOMAD E SPECIALIST

info@integraesim.it | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano



fabilia.com

• corporate.fabilia.com



• +39 0544 1870821



• finance@fabilia.com



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro	30 giugno 2021	30 giugno 2020
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.773.408	2.218.344
Altri ricavi e proventi	150.064	26.336
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.923.471	2.244.679
Var.rim.prod.in materie prime, sussidiarie, di consumo	49.358	(4.045)
Costi per materie prime, mat.di cons. e merci	(439.632)	(470.483)
Costi per servizi	(1.230.802)	(915.720)
Costi per godimento beni di terzi	(21.393)	(75.087)
Costi per il personale	(640.279)	(753.832)
Altri oneri operativi	(46.877)	(593.643)
COSTI OPERATIVI	(2.329.624)	(2.812.810)
MARGINE OPERATIVO LORDO	(406.152)	(568.131)
Ammortamenti e svalutazioni	(1.239.479)	(1.766.631)
RISULTATO OPERATIVO	(1.645.631)	(2.334.762)
PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI	(34.134)	(79.000)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(1.679.765)	(2.413.762)
Imposte sul Reddito d'Esercizio	28.919	130.308
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	(1.650.846)	(2.283.454)



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro	30 giugno 2021	31 dicembre 2020
Crediti commerciali	1.010.019	916.164
Rimanenze	49.785	-
Debiti commerciali	(3.339.182)	(4.201.856)
CCN operativo	(2.279.377)	(3.285.692)
Altri crediti correnti	1.205.906	1.565.663
Crediti tributari	1.114.441	1.431.395
Altri debiti correnti	(2.488.106)	(1.227.764)
Debiti tributari	(710.154)	(325.205)
Capitale circolante netto	(3.157.290)	(1.841.603)
Immobilizzazioni materiali	824.572	882.618
Immobilizzazioni immateriali	519.344	592.306
Attività per diritti d'uso	2.326.858	1.876.511
Partecipazioni	3.902	3.902
Altre attività non correnti	2.103.611	2.074.692
Attivo immobilizzato	5.778.288	5.430.029
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	(2.122)	(5.123)
Passività fiscali per imposte differite	(9.812)	(9.812)
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.609.064	3.573.492
Capitale sociale	158.000	158.000
Riserva sovrapprezzo azioni	1.620.000	1.620.000
Riserva legale	15.721	15.721
Altre riserve	(315.155)	(315.155)
Utili/(perdite) esercizi precedenti	(3.093.581)	933.813
Risultato di esercizio	(1.650.846)	(4.027.394)
Patrimonio netto	(3.265.861)	(1.615.015)
Disponibilità liquide	(560.464)	(410.710)
Passività finanziarie non correnti	1.253.504	1.144.504
Passività finanziarie correnti	1.529.131	1.668.788
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SENZA IFRS 16	2.222.171	2.402.582
Passività non correnti per diritti d'uso	1.406.925	688.125
Passività correnti per diritti d'uso	2.245.830	2.097.801
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	5.874.925	5.188.507
PATRIMONIO NETTO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	2.609.064	3.573.492



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Euro	30 giugno 2021	31 dicembre 2020
A Disponibilità liquide	(560.464)	(410.710)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C Altre attività finanziarie correnti	-	-
D Liquidità (A + B + C)	(560.464)	(410.710)
E Debito finanziario corrente	3.402.487	3.399.566
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	372.473	367.023
G Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.774.960	3.766.589
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.214.497	3.355.879
I Debito finanziario non corrente	1.253.504	1.144.504
J Strumenti di debito	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.406.925	688.125
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	2.660.429	1.832.629
M Totale indebitamento finanziario (H + L)	5.874.925	5.188.507



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Euro	30 giugno 2021	31 dicembre 2020
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE INIZIO ESERCIZIO	410.710	373.586
Risultato del periodo prima delle imposte	(1.650.846)	(4.091.691)
Ammortamenti e svalutazioni	1.239.479	3.668.648
Accantonamento (+) / utilizzo (-) fondi a lungo termine e TFR	(3.001)	(160.149)
Imposte corrisposte sul reddito	-	(24.781)
Proventi (-) e oneri finanziari (+)	34.134	280.092
Variazione nelle attività e passività operative	1.252.634	3.639
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' OPERATIVA	872.400	(324.242)
Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali	(19.197)	(30.008)
Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali	(77.611)	(452.602)
Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) attività per diritti d'uso	(1.462.010)	(1.659.079)
Investimenti (-) / Disinvestimenti (+) e Svalutazioni	-	334.711
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(1.558.818)	(1.806.978)
Altre variazioni delle riserve e utili a nuovo di patrimonio netto	-	1.412.845
Distribuzione dividendi	-	-
Incassi (+) / rimborsi (-) debiti finanziari	(30.657)	1.737.589
Incassi (+) / rimborsi (-) debiti per diritti d'uso	866.829	(982.090)
Decrementi (+) / incrementi (-) crediti finanziari	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' FINANZIARIA	836.172	2.168.344
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINE ESERCIZIO	560.464	410.710

