

## FABILIA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021

- **Valore della Produzione: 8,8 €M (2020: 9,1 €M)**
- **EBITDA: 1,0 €M (2020: -0,7 €M)**
- **Utile Netto: -2,9 €M (2020: -4,0 €M)**
- **Posizione Finanziaria Netta: 6,1 €M (2020: 5,2 €M)**

Milano Marittima, 30 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **Fabilia Group (FHR:IM)**, catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato, redatto secondo i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), e il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili nazionali OIC.

**Mattia Bastoni**, Presidente e Amministratore Delegato di Fabilia Group: "Ritengo che il 2021 rispecchi il grande lavoro svolto dal Gruppo che è riuscito a far fronte alle difficoltà che vive il settore e a mantenere una situazione di sostanziale stabilità sia dal punto di vista del fatturato, in linea con quello del 2020, sia del bilancio, benché sia ancora in perdita ma in evidente miglioramento per quanto riguarda i margini. Grazie ad un'adeguata pianificazione, e complice il buon corso della campagna di vaccinazione, siamo stati in grado di massimizzare la stagione estiva contenendo le conseguenze della pandemia sui viaggi e gli spostamenti e di ricominciare il percorso di espansione interrotto nel 2019 e che ha potuto riprendere tra fine 2021 e inizio 2022 con le acquisizioni di tre nuovi importanti hotel a Monguelfo-Tesido, Montegrotto Terme e Bellaria-Igea Marina. Purtroppo il 2021 riflette ancora gli effetti negativi della pandemia sull'intero settore turistico italiano che, come riportato da dati ISTAT, ha visto una diminuzione del fatturato dei servizi di alloggio del 32,2%. Alla luce di ciò, il bilancio ci lascia comunque molto ottimisti sul futuro, in particolare se pensiamo che abbiamo ottenuto questo risultato con tre strutture in meno rispetto al 2020. Oggi, invece, il Gruppo conta ben 9 strutture e 754 camere in località al mare, in montagna e alle terme, superando l'ammontare di stanze gestite nel 2020. Credo che ci siamo lasciati il periodo più difficile alle spalle e che con l'anno in corso si possa voltare pagina. Una dimostrazione in tale senso ci è stata data dal grande numero di prenotazioni che abbiamo già ricevuto per l'imminente stagione estiva, durante la quale per alcuni periodi abbiamo già registrato il tutto esaurito. La fiducia dei viaggiatori e dei turisti è nuovamente in ascesa, le restrizioni gradualmente diminuite e le risorse del PNRR un'occasione unica per il rilancio e l'ammodernamento del settore. Questo è il momento proficuo per programmare i prossimi passi e procedere a un rafforzamento del sistema turistico nazionale e a una valorizzazione delle tante realtà che ci rendono attrattivi sul piano internazionale."

### Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a 8,8 milioni di Euro, rispetto a 9,1 milioni di Euro nel 2020. I **Ricavi** sono pari a 8,0 milioni di Euro, rispetto a 8,3 milioni di Euro nel 2020. Il decremento riflette gli effetti negativi derivanti dal perdurare della situazione pandemica per gran parte dell'esercizio 2021 e dalla decisione del Gruppo di chiudere tre delle strutture turistiche ricettive meno performanti.

L'**EBITDA** è pari a 1,0 milioni di Euro, rispetto a -0,7 milioni di Euro nel 2020. Seppur con una riduzione dei ricavi in valore assoluto, la chiusura di tali strutture ha prodotto effetti positivi sulla marginalità del Gruppo.

L'**EBIT** è pari a -1,7 milioni di Euro, rispetto a -4,4 milioni di Euro nel 2020, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 2,7 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 2020), di cui 2,0 milioni di euro per diritti d'uso (relativo agli affitti delle strutture secondo l'applicazione dell'IFRS16), in decremento rispetto al 2020 (2,8 milioni di euro) a seguito di contratti conclusi durante l'esercizio.

L'**Utile ante imposte** è pari a -2,3 milioni di Euro, rispetto a -4,1 milioni di Euro nel 2020.



L'**Utile Netto** è pari a -2,9 milioni di Euro, rispetto a -4,0 milioni di Euro nel 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a -4,5 milioni di Euro (-1,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2020). Il peggioramento complessivo di tutto il settore di appartenenza ha inciso sulla normale operatività del Gruppo, producendo performance economiche negative anche per il 2021, con un effetto negativo sul patrimonio netto di Gruppo, già eroso durante l'esercizio 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 6,1 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2020). Si segnala che 2,8 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 2,0 milioni di euro (2,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

### **Principali risultati della Capogruppo Fabilia Group S.p.A. al 31 dicembre 2021**

I **Ricavi netti** sono pari a 0,9 milioni di Euro, rispetto a 0,6 milioni di Euro nel 2020.

L'**EBITDA** è pari a -0,4 milioni di Euro, rispetto a -0,8 milioni di Euro nel 2020.

L'**EBIT** è pari a -1,5 milioni di Euro, rispetto a -0,8 milioni di Euro nel 2020.

L'**Utile ante imposte** è pari a -7,5 milioni di Euro, rispetto a -0,5 milioni di Euro nel 2020. L'Utile ante imposte è pari a -7,5 milioni di Euro, rispetto a -0,5 milioni di Euro nel 2020. Si è proceduto prudenzialmente a uno stanziamento per 5,2 milioni di euro di un fondo rischi pari alla sommatoria dei patrimoni netti delle società controllate con patrimonio netto negativo. La causa dei patrimoni netti negativi è spiegata dal periodo pandemico 2020 e 2021 che ha costretto a diversi mesi di chiusura le strutture alberghiere. Inoltre, sempre in via prudenziale, si è proceduto a svalutazioni di immobilizzazioni immateriali per circa 1 mln di euro per le quali non era certa la recuperabilità nel medio periodo. Infine determinati crediti, per uniformità rispetto ai criteri di redazione del bilancio consolidato (ifrs gaap), sono stati iscritti con il metodo del valore ammortizzato (effetto a conto economico 0,6 mln)

L'**Utile Netto** è pari a -7,5 milioni di Euro, rispetto a -0,5 milioni di Euro nel 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a -3,3 milioni di Euro (3,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 0,5 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020).

### **Proposta di destinazione del risultato d'esercizio**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro -7.457.642.

### **Principali eventi avvenuti nel corso dell'esercizio**

Con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza complessiva del Gruppo in un momento complesso per il settore del turismo, la Capogruppo ha deciso a febbraio 2021, 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 facenti capo alle società di Fabilia Lido di Classe (Lido di Classe), Fabilia Milano Marittima (Milano Marittima) 2 e Fabilia Mare (Milano Marittima). Nell'ottica di efficientamento, le accoglienze della clientela delle 2 citate strutture di Milano Marittima sono 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 a partire dal primo semestre 2021 appena concluso.



La Capogruppo in data 15 novembre 2021 ha annunciato l'ampliamento della propria catena di hotel e resort nel "Segmento Montagna" con una nuova struttura in Trentino-Alto Adige, operativa dal 4 dicembre 2021, portando a 3 il numero di strutture ricettive in tale segmento.

In particolare, la controllata Fabilia Mare S.r.l. ha sottoscritto con l'Hotel Bad Waldbrunn S.r.l. un contratto d'affitto per l'hotel a 4 stelle, situato nel comune di Monguelfo-Tesido, in provincia di Bolzano. La struttura è dotata di 23 camere per 80 posti letto complessivi, un ristorante riservato agli ospiti, un centro benessere, piscina panoramica interna, parcheggi al coperto e scoperti.

La Società ha comunicato altresì la chiusura, nell'ottica di ottimizzazione del perimetro del Gruppo, della struttura di Fabilia Cesenatico che non verrà riaperta nella stagione estiva 2022.

In data 19 novembre 2021 con un comunicato stampa la Capogruppo ha comunicato la sottoscrizione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), di un prestito obbligazionario non convertibile emesso dalla controllata Fabilia Jesolo S.r.l.

Invitalia, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha messo a disposizione, grazie a programmi di sviluppo comunitari e nazionali, finanziamenti a fondo perduto in favore di imprenditori con progetti d'impresa piccoli e grandi; l'erogazione dei fondi Invitalia privilegia i settori innovativi e ad alto valore aggiunto che si basano su concreti piani di sviluppo. Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio: opera attraverso l'acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che abbiano effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. Promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fondo ha una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

### **Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione**

In data 19 gennaio 2022 la Società ha comunicato l'ampliamento della propria catena di hotel & resort, con una nuova struttura nel cuore delle terme Euganee.

Nel dettaglio, la controllata Fabilia Jesolo S.r.l. ha sottoscritto con Hotel Terme Augustus S.r.l. un contratto d'affitto - dalla durata di tre anni - per la gestione dell'Hotel Augustus, che è stato rinominato in Fabilia Montegrotto Terme. La struttura, aperta a Pasqua 2022, rappresenta il primo family hotel termale d'Italia.

In data 25 gennaio 2022 il Gruppo ha incrementato il proprio segmento mare, con l'ingresso dell'Hotel Arizona a Bellaria-Igea Marina.

Tale struttura sarà gestita dalla società Fabilia Jesolo S.r.l., la quale ha sottoscritto con Arizona S.r.l. un contratto d'affitto valido per la stagione estiva 2022. La Società comunica altresì la possibilità di rinnovo discrezionale del contratto per un'ulteriore annualità.

La struttura, che aprirà il prossimo 11 giugno, dispone di 125 camere, per un totale di 265 posti letto, di ristorante, piscina con acquascivolo, sauna, un'ampia terrazza con solarium e parcheggio interno. Inoltre, è dotata di attrezzature e spazi adeguati all'intrattenimento e alle attività dei bambini e delle famiglie ospiti.

In seguito alle recenti acquisizioni, Fabilia Group conta ad oggi 9 hotel, di cui 5 al mare, 3 in montagna e un nuovo hotel termale, per un totale di 754 camere che portano il Gruppo a gestire un numero di stanze superiore a quello del 2020, anno della quotazione sul segmento Euronext Growth Milan (ex AIM).

In data 16 maggio 2022 il Gruppo ha comunicato al mercato che, a seguito delle dimissioni dal ruolo di Investor Relations Manager presentate dal dott. Mattia Casadio, l'incarico è stato assunto dal Presidente e fondatore Mattia Bastoni.

Si segnala che nel corso del mese di febbraio è scoppiato il conflitto Russia - Ucraina, che ha comportato una serie di processi sanzionatori nei confronti della Russia. Tali sanzioni inevitabilmente comporteranno degli effetti sull'economia mondiale. Al momento, l'attività del Gruppo Fabilia non sta subendo gli effetti diretti di tali sanzioni poiché di fatto, l'azienda non opera sul mercato russo, non ha clienti russi od ucraini, né compaiono fornitori strategici russi od ucraini.

### **Altre delibere**

### **Proposta di modifica dello Statuto Sociale**



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto la modifica del vigente Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in mercato Euronext Growth Milan" e del "Nominated Adviser", ridenominato "Euronext Growth Advisor" di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. (modifiche effettive dal 25 ottobre 2021).

Inoltre, è stata proposta la modifica dell'articolo 12 "Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio" dello Statuto medesimo, così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel.

Le modifiche proposte sopra citate verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, che si terrà in data 29 giugno 2022 in unica convocazione.

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria e deposito della documentazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 29 giugno 2022, in unica 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.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito [WWW.corporate.fabilia.it](http://WWW.corporate.fabilia.it), sezione Investors/Assemblea degli Azionisti, nei termini previsti dalla normativa vigente e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

**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 ed oggi la più grande catena alberghiera in Italia ad industrializzare la vendita di servizi alberghieri "ALL INCLUSIVE" per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni e fornisce oltre 100 servizi dedicati tra cui Free Food & Bar disponibili 24 ore su 24. Attualmente è dotata di 9 strutture tra hotel e resort di cui 5 al mare e 3 in montagna ed 1 in località termale. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla fidelizzazione del 50% della clientela.

Comunicato disponibile su [www.1info.it](http://www.1info.it) e [www.corporate.fabilia.it](http://www.corporate.fabilia.it)

#### **CONTATTI**

##### **FABILIA GROUP**

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Dr. Mattia Bastoni [mattia@fabilia.com](mailto:mattia@fabilia.com) | T +3905441870821

##### **IR TOP CONSULTING**

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | T +390245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Antonio Buoizzi, [a.buoizzi@irtop.com](mailto:a.buoizzi@irtop.com) | Domenico Gentile, [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com) | T +390245473884

##### **INTEGRAE SIM**

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | T +390239448386 | Via Meravigli, 13 Milano



**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO**

(Valori in unità di Euro)		31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>		<b>7.954.548</b>	<b>8.319.856</b>
Altri ricavi e proventi		830.695	735.500
Var.rim.prod.in c.so lav., finiti, sem.		-	-
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>18</b>	<b>8.785.243</b>	<b>9.055.356</b>
Var.rim.prod.in materie prime, sussidiarie, di consumo		419.501	(453.537)
Costi per materie prime, mat.di cons. e merci		(1.576.939)	(1.705.310)
Costi per servizi		(3.379.387)	(3.944.097)
Costi per godimento beni di terzi		(196.955)	(204.485)
Costi per il personale		(2.341.552)	(2.404.500)
Altri oneri operativi		(734.429)	(1.046.562)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>19</b>	<b>(7.809.762)</b>	<b>(9.758.491)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		<b>975.481</b>	<b>(703.135)</b>
Ammortamento immobilizzazioni immateriali		(157.024)	(236.632)
Ammortamento immobilizzazioni materiali		(282.635)	(573.621)
Ammortamento diritti d'uso (ROU)		(2.041.808)	(2.858.395)
Svalutazione di immobilizzazioni		(164.265)	-
Accantonamenti		(46.014)	-
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>(1.716.265)</b>	<b>(4.371.784)</b>
Proventi finanziari		243.763	477.641
Oneri finanziari		(868.845)	(197.549)
<b>Totale Proventi/(Oneri) finanziari</b>	<b>20</b>	<b>(625.082)</b>	<b>280.092</b>
Proventi/(Oneri) da partecipazioni	21	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		<b>(2.341.347)</b>	<b>(4.091.692)</b>
Imposte sul Reddito d'Esercizio	22	(582.713)	64.298
<b>RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>(2.924.060)</b>	<b>(4.027.394)</b>



**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO**

(Valori in unità di Euro)	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
Crediti commerciali	621.130	916.164
Rimanenze	419.501	-
Debiti commerciali	(3.969.982)	(4.201.856)
<b>CCN operativo</b>	<b>(2.282.920)</b>	<b>(3.285.692)</b>
Altri crediti correnti	698.548	1.565.663
Crediti tributari	1.200.828	1.431.395
Altri debiti correnti	(2.152.784)	(1.227.764)
Debiti tributari	(762.663)	(325.205)
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>(3.945.423)</b>	<b>(1.841.603)</b>
Immobilizzazioni materiali	750.969	882.618
Immobilizzazioni immateriali	407.315	592.306
Attività per diritti d'uso	2.785.605	1.876.511
Partecipazioni	3.902	3.902
Altre attività non correnti	1.839.984	2.074.692
<b>Attivo immobilizzato</b>	<b>5.787.775</b>	<b>5.430.029</b>
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	(3.674)	(5.123)
Passività fiscali per imposte differite	-	(9.812)
Accantonamenti	(243.657)	-
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>1.595.021</b>	<b>3.573.492</b>
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)
Uti/(perdite) esercizi precedenti	(3.093.581)	933.813
Risultato di esercizio	(2.924.060)	(4.027.394)
<b>Patrimonio netto</b>	<b>(4.539.075)</b>	<b>(1.615.015)</b>
Disponibilità liquide	(1.160.600)	(410.710)
Passività finanziarie non correnti	2.464.814	1.144.504
Passività finanziarie correnti	1.399.639	1.668.788
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SENZA IFRS 16</b>	<b>2.703.854</b>	<b>2.402.582</b>
Passività non correnti per diritti d'uso	964.339	688.125
Passività correnti per diritti d'uso	2.465.904	2.097.801
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>6.134.098</b>	<b>5.188.507</b>
<b>PATRIMONIO NETTO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	<b>1.595.021</b>	<b>3.573.492</b>



## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(Valori in unità di Euro)	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
A Disponibilità liquide	(1.160.600)	(410.710)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C Altre attività finanziarie correnti	-	-
<b>D Liquidità (A + B + C)</b>	<b>(1.160.600)</b>	<b>(410.710)</b>
E Debito finanziario corrente	3.269.123	3.399.566
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	596.421	367.023
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>3.865.544</b>	<b>3.766.589</b>
<b>H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>2.704.944</b>	<b>3.355.879</b>
I Debito finanziario non corrente	1.172.671	1.144.504
J Strumenti di debito	1.292.143	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	964.339	688.125
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>3.429.154</b>	<b>1.832.629</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>6.134.098</b>	<b>5.188.507</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Valori in unità di Euro)		31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE INIZIO ESERCIZIO</b>		<b>410.710</b>	<b>373.586</b>
Risultato del periodo prima delle imposte		(2.341.347)	(4.091.692)
Ammortamenti e svalutazioni		2.691.744	3.668.648
Accantonamento (+) / utilizzo (-) fondi a lungo termine e TFR		(1.449)	(160.149)
Imposte corrisposte sul reddito		134.034	(24.781)
Proventi (-) e oneri finanziari (+)		625.082	280.092
Variazione nelle attività e passività operative		831.570	(21.142)
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>23</b>	<b>1.939.636</b>	<b>(324.243)</b>
Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali		(18.046)	(30.008)
Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali		(150.986)	(452.602)
Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) attività per diritti d'uso		(2.950.902)	(1.659.079)
Investimenti (-) / Disinvestimenti (+) e Svalutazioni		234.708	334.711
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>24</b>	<b>(2.885.225)</b>	<b>(1.806.977)</b>
Altre variazioni delle riserve e utili a nuovo di patrimonio netto		-	1.412.845
Distribuzione dividendi		-	-
Incassi (+) / rimborsi (-) debiti finanziari		1.052.252	1.737.589
Incassi (+) / rimborsi (-) debiti per diritti d'uso		643.228	(982.090)
Decrementi (+) / incrementi (-) crediti finanziari		-	-
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	<b>25</b>	<b>1.695.480</b>	<b>2.168.344</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINE ESERCIZIO</b>		<b>1.160.600</b>	<b>410.710</b>



**CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO FABILIA GROUP SPA**

(Valori in unità di Euro)	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi netti	944.929	587.046
Costi esterni	942.265	1.049.909
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>2.665</b>	<b>-462.863</b>
Costo del lavoro	412.170	311.672
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>-409.505</b>	<b>-774.535</b>
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	1.132.898	12.994
<b>Risultato Operativo</b>	<b>-1.542.403</b>	<b>-787.529</b>
Proventi non caratteristici	85	335.416
Proventi e oneri finanziari	-678.769	-15.400
<b>Risultato Ordinario</b>	<b>-2.221.087</b>	<b>-467.513</b>
Rivalutazioni e svalutazioni	-5.236.555	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-7.457.642</b>	<b>-467.513</b>
Imposte sul reddito		
<b>Risultato netto</b>	<b>-7.457.642</b>	<b>-467.513</b>





**STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO FABILIA GROUP SPA**

(Valori in unità di Euro)	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Immobilizzazioni immateriali nette	1.549.682	1.501.242
Immobilizzazioni materiali nette	37.232	44.148
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	1.679.119	105.000
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>3.266.033</b>	<b>1.650.390</b>
Rimanenze di magazzino		
Crediti verso Clienti	2.610	
Altri crediti	43.818	3.198.730
Ratei e risconti attivi	0	311.708
<b>Attività d'esercizio a breve termine</b>	<b>46.428</b>	<b>3.510.438</b>
Debiti verso fornitori	737.599	1.315.494
Acconti		
Debiti tributari e previdenziali	-413.874	-277.459
Altri debiti	574.100	820.152
Ratei e risconti passivi	15.140	7.295
<b>Passività d'esercizio a breve termine</b>	<b>912.965</b>	<b>1.865.482</b>
<b>Capitale d'esercizio netto</b>	<b>-866.537</b>	<b>1.644.956</b>
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.268	3.700
Fondo rischi e svalutazione	5.130.047	
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)		
Altre passività a medio e lungo termine		
<b>Passività a medio lungo termine</b>	<b>5.132.315</b>	<b>3.700</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>-2.732.819</b>	<b>3.291.646</b>
Patrimonio netto	-3.283.321	3.024.323
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine		
Posizione finanziaria netta a breve termine	550.502	267.323
<b>Mezzi propri e indebitamento finanziario netto</b>	<b>-2.732.819</b>	<b>3.291.646</b>



## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FABILIA GROUP SPA

(Valori in unità di Euro)	31/12/2021	31/12/2020
Depositi bancari	-37.302	-375.069
Denaro e altri valori in cassa	-479	-153
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>-37.781</b>	<b>-375.222</b>
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)		
Debiti verso soci per finanziamento (entro l'esercizio successivo)		
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	88.283	142.545
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)		
Anticipazioni per pagamenti esteri		
Quota a breve di finanziamenti	500.000	500.000
Crediti finanziari		
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	<b>588.283</b>	<b>642.545</b>
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>		
	<b>550.502</b>	<b>267.323</b>
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)		
Debiti verso soci per finanziamento (oltre l'esercizio successivo)		
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)		
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)		
Anticipazioni per pagamenti esteri		
Quota a lungo di finanziamenti		
Crediti finanziari		
<b>Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine</b>		
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>550.502</b>	<b>267.323</b>

