

Informazione Regolamentata n. 0146-1-2023	Data/Ora Ricezione 18 Gennaio 2023 17:37:51	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 171594

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Gennaio 2023 17:37:51

Data/Ora Inizio : 18 Gennaio 2023 17:37:52

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione del Progetto di Bilancio e
Bilancio Consolidato

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il Progetto di Bilancio 2022

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 49 milioni (€ 28,9 milioni nel 2021)

EBITDA¹ a € 3,07 milioni (€ 2,61 milioni nel 2021)

EBIT² a € 0,31 milioni (€ -1,56 milioni nel 2021)

Risultato netto a € -0,14 milioni (€ -1,41 milioni nel 2021)

PFN³ a € 8,03 milioni (€ 18,53 milioni nel 2021)

Totale Passivo € 34,96 milioni (€ 35,45 milioni nel 2021)

Milano, 18 gennaio 2023 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., che ha approvato il progetto di bilancio chiusosi al 31 ottobre 2022 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2022.

Il bilancio d'esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. chiude al 31 ottobre 2022 con un utile d'esercizio di 2,05 milioni di Euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 0,72 milioni di Euro, sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo. I ricavi della gestione caratteristica realizzati dalla Società ammontano a 40,37 milioni di Euro con un incremento di 17,94 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente (+ 79,98%). I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 49 milioni di Euro, con un incremento di 20,13 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+69,69%). L'incremento del fatturato è riconducibile alla riapertura dei confini internazionali, dopo la pandemia da COVID-19, che ha di fatto consentito la ripresa delle vendite di pacchetti turistici verso le destinazioni estere, sia di proprietà che commercializzate. La ripartizione del fatturato della Capogruppo indica vendite delle destinazioni relative ai villaggi di proprietà, nazionali ed esteri, per l'80,84%, pari 32,63 milioni di Euro, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari al 148%. Il settore Tour Operator ha invece registrato vendite per 7,58 milioni di Euro, con un incremento pari 7,26 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (320 migliaia di Euro). I villaggi commercializzati hanno registrato vendite per 160 migliaia di Euro, con un incremento pari a circa 94 migliaia (+242%) rispetto al precedente esercizio.

L'EBITDA¹ del Gruppo è stato pari a 3,07 milioni di Euro, contro i 2,61 milioni di Euro fatti registrare nell'esercizio precedente.

Il bilancio consolidato ha quindi registrato una perdita, al netto delle imposte, di 0,14 milioni di Euro dopo aver rilevato ammortamenti per 2,76 milioni di Euro.

¹ EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

² EBIT = Risultato operativo

³ La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati e gli effetti derivanti dall'adozione del principio contabile IFRS 16 avvenuta nell'esercizio.



Le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie correnti del Gruppo ammontano a 13,81 milioni di Euro e hanno subito un decremento di 12,45 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio.

La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 8,03 milioni di Euro, in diminuzione di 10,49 milioni di Euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 18,53 milioni di Euro, dopo aver rimborsato le quote in scadenza nell'anno dei mutui per 1,95 milioni di Euro e aver effettuato investimenti in immobilizzazioni per 1,27 milioni di Euro. Inoltre, la diminuzione è correlata alla sottoscrizione di una Polizza assicurativa di diritto lussemburghese, denominata Sogelife, sottoscritta dalla Capogruppo per una miglior gestione della liquidità per un ammontare pari a nominali 12 milioni di euro.

I dati gestionali evidenziano una fase di ripresa del settore turistico, con un incremento delle vendite sia per quanto riguarda le destinazioni italiane invernali che le vendite inerenti alla maggior parte delle destinazioni estere in area extra Schengen. In considerazione del perdurare delle criticità socioeconomiche e geopolitiche, che condizionano il potere d'acquisto delle famiglie, il Gruppo conta di mantenere un sostanziale equilibrio finanziario.

L'Assemblea Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 24 febbraio 2023 alle ore 11.00, in prima convocazione, in Milano, presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 febbraio 2023, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2022, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2022.**
2. **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:**
 - 3.1 **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 3.2 **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.**
4. **Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2022- 31 ottobre 2023.**

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 15 febbraio 2023), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 15 febbraio 2023), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove



proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega, anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da IGV S.p.A., alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.igrandiviaggi.it/istituzionale, sezione "Assemblee - Assemblee 2023", al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I Grandi Viaggi

Amministrazione

Liliana M. Capanni

Tel.: +39.02.29046441

Fax: +39.02.29046454

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors

Ufficio Stampa

Valentina Zanotto

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it

Valori espressi in migliaia di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA	Nota	31 ottobre 2022		31 ottobre 2021	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'					
Attività correnti	5	20.628		30.372	
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.1	13.807		26.262	
Crediti commerciali	5.2	2.288		1.526	
Rimanenze	5.3	313		246	
Attività per imposte correnti	5.4	1.913		960	
Altre attività correnti	5.5	2.307		1.378	
Attività non correnti	6	79.047		69.370	
Immobili, impianti e macchinari	6.1	57.823		59.107	
Attività immateriali	6.2	2.816		3.092	
Altre partecipazioni		1		1	
Attività finanziarie non correnti	6.3	11.959		0	
Attività per imposte non correnti	6.4	5.707		6.049	
Altre attività non correnti	6.5	741	88	1.121	88
Totale attività		99.675		99.742	
PASSIVITA'					
Passività correnti	7	20.536		20.125	
Passività finanziarie a breve termine	7.1	2.093	427	2.256	449
Debiti commerciali	7.2	9.096		5.823	
Anticipi ed acconti	7.3	5.379		9.402	
Passività per imposte correnti	7.4	1.191		834	
Altre passività correnti	7.5	2.777		1.810	
Passività non correnti	8	14.427		15.326	
Passività finanziarie a lungo termine	8.1	3.679	123	5.463	504
Fondi per rischi	8.2	1.776		1.797	
Fondi per benefici ai dipendenti	8.3	696		791	
Anticipi ed acconti	8.4	5.070		3.707	
Passività per imposte differite	8.5	3.206		3.568	
Totale passività		34.963		35.451	
PATRIMONIO NETTO					
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	9	62.440		62.058	
Capitale Sociale	9.1	42.969		42.969	
Riserva legale	9.2	1.920		1.920	
Azioni proprie	9.3	-1.622		-1.622	
Altre riserve	9.4	16.926		17.018	
Riserva di conversione	9.5	-891		-1.542	
Utile/(perdite) portati a nuovo	9.6	3.315		4.781	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo		-177		-1.466	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi		2.272		2.233	
Capitale e riserve di Terzi		2.234		2.178	
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi		38		55	
Totale patrimonio netto		64.712		64.291	
Totale passività e patrimonio netto		99.675		99.742	

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Nota	31 ottobre 2022		31 ottobre 2021	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI	10				
Ricavi della gestione caratteristica	10.1	49.009		28.882	
Altri ricavi	10.2	4.035		4.464	
Totale ricavi		53.044		33.346	
COSTI OPERATIVI	11				
Costi per servizi turistici e alberghieri	11.1	-30.850		-15.801	
Commissioni ad agenzie di viaggio	11.2	-2.298		-1.378	
Altri costi per servizi	11.3	-4.000	-42	-3.461	-45
Costi del personale	11.4	-10.126		-8.077	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	11.5	-2.757	-436	-4.166	-418
Accantonamenti e altri costi operativi	11.6	-2.702		-2.019	
Totale costi		-52.733		-34.902	
Risultato operativo		311		-1.556	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	12				
Proventi finanziari	12.1	902		317	
Oneri finanziari	12.1	-1.584		-406	
Risultato prima delle imposte		-371		-1.645	
Imposte sul reddito	13	232		234	
Risultato netto da attività in funzionamento		-139		-1.411	
Risultato netto da attività destinate alla cessione					
Risultato netto di esercizio		-139		-1.411	
<i>Di cui attribuibile a:</i>					
- Gruppo		-177		-1.466	
- Terzi		38		55	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)		0,00		-0,03	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)		0,00		-0,03	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO		31 ottobre 2022	31 ottobre 2021
Risultato del periodo		-139	-1.411
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere		651	324
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti		121	12
-Effetto fiscale		-29	-3
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo		0	0
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte		0	0
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali		743	333
Totale conto economico complessivo		604	-1.078
Attribuibile a :			
	Gruppo	566	-1.133
	Terzi	38	55

Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 ottobre 2022			31 ottobre 2021		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	13.807		13.807	26.246		26.246
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	13.807		13.807	26.246		26.246
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	2.093	3.679	5.772	2.256	5.463	7.719
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	2.093	3.679	5.772	2.256	5.463	7.719
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	11.714	-3.679	8.035	23.990	-5.463	18.527



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	Nota	31 ottobre 2022	31 ottobre 2021
Risultato netto di esercizio		-139	-1.411
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	11.5	2.757	4.120
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	5.2	11	261
Imposte correnti e differite	13	-232	-234
Oneri Finanziari Netti	12.1	682	89
Accantonamento fondi per rischi	8.2	6	94
Variazione rimanenze	5.3	-67	-22
Variazione crediti commerciali	5.2	-738	743
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	5.5	-1.069	-1.117
Variazione anticipi e acconti	7.3	-2.443	57
Variazione debiti commerciali e diversi	7.2	3.238	1.650
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti	7.5	1.243	-102
Imposte sul reddito pagate	7.4	0	0
Variazione benefici ai dipendenti	8.3	-95	-59
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	8.2	-37	132
Flusso di cassa netto da attività operativa		3.117	4.201
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	6.2	-25	-115
Cessioni di immobilizzazioni immateriali		0	0
Investimenti in immobilizzazioni materiali	6.1	-1.390	-1.520
Cessioni di immobilizzazioni materiali		11	15
Investimenti in attività finanziarie valutate al fair value		-11.959	0
Flusso di cassa netto da attività di investimento		-13.363	-1.620
Rimborsi di finanziamenti	7.1	-1.784	-1.915
Variazione altri debiti/crediti finanziari netti	7.5	-163	-487
Interessi incassati		0	0
Interessi pagati	7.1	-262	-163
Pagamento dividendi		0	0
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento		-2.209	-2.565
Flusso di cassa netto del periodo		-12.455	16
Disponibilità liquide a inizio periodo		26.262	26.246
Differenza di conversione su disponibilità liquide		-	-
Disponibilità liquide a fine periodo		13.807	26.262

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 ottobre 2022		31 ottobre 2021	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	49.009	100,00	28.882	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-2.298	-4,69	-1.378	-4,77
VENDITE NETTE	46.711	95,31	27.504	95,23
Altri ricavi	4.035	8,23	4.464	15,46
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	50.746	103,54	31.968	110,68
Costi per servizi turistici e alberghieri	-30.850	-62,95	-15.801	-54,71
Altri costi per servizi	-4.000	-8,16	-3.461	-11,98
Accantonamenti e altri costi operativi	-2.702	-5,51	-2.019	-6,99
COSTI OPERATIVI	-37.552	-76,62	-21.281	-73,68
VALORE AGGIUNTO	13.194	26,92	10.687	37,00
Costi del personale				
- a tempo determinato	-5.981	-12,20	-5.280	-18,28
- a tempo indeterminato	-4.145	-8,46	-2.797	-9,68
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	3.068	6,26	2.610	9,04
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.757	-5,63	-4.166	-14,42
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	311	0,63	-1.556	-5,39
Proventi (oneri) finanziari netti	-682	-1,39	-89	-0,31
RISULTATO ORDINARIO	-371	-0,76	-1.645	-5,70
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-371	-0,76	-1.645	-5,70
Imposte sul reddito	232	0,47	234	0,81
RISULTATO NETTO	-139	-0,28	-1.411	-4,89
- Gruppo	-177		-1.466	
- Terzi	38		55	



Valori espressi in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA		31 ottobre 2022		31 ottobre 2021		Differenza
di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate	
ATTIVITA'						
Attività correnti	5	16.810.972		27.504.200		-10.693.228
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.1	10.671.239		23.584.663		-12.913.424
Crediti commerciali	5.2	1.268.609	104.289	958.248	10.403	310.361
Rimanenze	5.3	6.723		11.114		-4.391
Attività per imposte correnti	5.4	1.096.871		585.992		510.879
Altre attività correnti	5.5	3.767.530	412.095	2.364.183	123.741	1.403.347
Attività non correnti	6	89.778.411		79.402.520		10.375.891
Immobili, impianti e macchinari	6.1	551.356		808.146		-256.790
Attività immateriali	6.2	91.584		117.189		-25.605
Partecipazioni in imprese controllate e collegate	6.3	57.543.576		57.824.994		-281.418
Crediti finanziari non correnti	6.4	22.833.180	11.005.752	11.043.494	11.043.494	11.789.686
Attività per imposte anticipate	6.5	1.884.121		1.900.645		-16.524
Attività per imposte non correnti	6.6	5.757.460		6.049.092		-291.632
Altre attività non correnti	6.7	1.117.134	63.000	1.658.960	63.000	-541.826
Totale attività		106.589.383		106.906.720		-317.337
PASSIVITA'						
Passività correnti	7	14.261.499		15.659.318		-1.397.819
Debiti commerciali	7.1	2.223.058	211.251	814.357	24.154	1.408.701
Debiti finanziari	7.2	1.858.622	1.784.492	5.252.205	5.189.623	-3.393.583
Anticipi ed acconti correnti	7.3	6.599.190		8.144.960		-1.545.770
Passività per imposte correnti	7.4	222.121		49.732		172.389
Altre passività correnti	7.5	3.358.508	1.389.127	1.398.064	301.792	1.960.444
Passività non correnti	8	3.932.061		4.951.905		-1.019.844
Passività finanziarie a lungo termine	8.1	172.783	91.532	429.147	383.933	-256.364
Fondi per rischi	8.2	327.562		339.012		-11.450
Fondi per benefici ai dipendenti	8.3	400.475		476.944		-76.469
Anticipi ed acconti non correnti	8.4	3.031.241		3.706.802		-675.561
Totale passività		18.193.560		20.611.223		-2.417.663
PATRIMONIO NETTO						
9						
Capitale Sociale	9.1	42.969.009		42.969.009		0
Riserva legale	9.2	1.920.278		1.920.278		0
Altre riserve	9.3	15.685.491		15.633.164		52.327
Utile/(perdite) portati a nuovo	9.4	25.773.046		26.402.972		-629.926
Risultato d'esercizio		2.047.999		-629.926		2.677.925
Totale patrimonio netto		88.395.823		86.295.497		2.100.326
Totale passività e patrimonio netto		106.589.383		106.906.720		-317.337



Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO SEPARATO di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	31 ottobre 2022			31 ottobre 2021		
		Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti
RICAVI	10						
Ricavi della gestione caratteristica	10.1	40.368.632			22.429.682		
Altri ricavi	10.2	1.207.991	53.241		1.467.663	53.241	
Totale ricavi		41.576.623			23.897.345		
COSTI OPERATIVI	11						
Costi per servizi turistici e alberghieri	11.1	-31.317.995	-19.939.186		-19.296.221	-16.264.234	
Commissioni ad agenzie di viaggio	11.2	-3.185.275	-887.390		-1.601.316	-508.355	
Altri costi per servizi	11.3	-1.792.258	-30.000		-1.433.464	-30.000	
Costi del personale	11.4	-1.920.516			-1.397.403		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	11.5	-741.819	-598.855		-750.812	-301.639	
Accantonamenti e altri costi operativi	11.6	-159.357			-167.443		
Totale costi		-39.117.220			-24.646.659		
Risultato operativo		2.459.403			-749.314		
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	12						
Proventi finanziari	12.1	356.777	208.541		125.268	123.657	
Oneri finanziari	12.1	-180.404	-98		-5.880	-77	
Proventi (oneri) finanziari		176.373			119.388		
Risultato prima delle imposte		2.635.776			-629.926		
Imposte sul reddito	13	-587.777			0		
Risultato netto da attività in funzionamento		2.047.999			-629.926		
Risultato netto da attività destinate alla cessione							
Risultato netto di esercizio		2.047.999			-629.926		
Risultato netto per azione - semplice (Euro)		0,04			-0,01		
Risultato netto per azione - diluito (Euro)		0,04			-0,01		

Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	31 ottobre 2022	31 ottobre 2021	VARIAZIONE
Risultato dell'esercizio	2.047.999	-629.926	2.677.925
<i>Componenti che potrebbero essere in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo:</i>			
Differenze di conversione	-	-	-
<i>Componenti che non saranno in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo:</i>			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	68.851	8.701	60.150
-Effetto fiscale	(16.524)	(2.088)	(14.436)
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali	52.327	6.613	45.714
Totale conto economico complessivo	2.100.326	-623.313	2.723.639



Valori espressi in migliaia di Euro

I GRANDI VIAGGI S.p.A.	31 ottobre 2022			31 ottobre 2021		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA						
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	10.802	22.833	33.636	23.585	11.043	34.628
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	10.802	22.833	33.636	23.585	11.043	34.628
Passività finanziarie	1.859	173	2.031	5.252	429	5.681
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	1.859	173	2.031	5.252	429	5.681
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	8.944	22.660	31.604	18.333	10.614	28.947



Valori espressi in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO	Nota	31 ottobre 2022	31 ottobre 2021
di I Grandi Viaggi S.p.A.			

Risultato netto di esercizio		2.047.999	-629.926
-------------------------------------	--	------------------	-----------------

Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contrit	11.5	326.598	324.946
Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti	5.2	0	0
Imposte correnti e differite	13	587.777	0
Oneri Finanziari Netti	12.1	-176.373	-119.388
Accantonamenti fondi per rischi	8.2	0	28.628
Variazione rimanenze	5.4	4.391	15.541
Variazione crediti commerciali	5.2	-310.361	618.008
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non cc	5.6	-1.080.768	218.013
Variazione anticipi e acconti	7.3	-2.221.331	-1.057.024
Variazione debiti commerciali e diversi	7.1	1.408.701	26.761
Variazione altre passività e passività per imposte correnti	7.5	1.545.056	-136.250
Imposte sul reddito pagate	7.4	0	0
Variazione benefici ai dipendenti	8.3	-76.469	-24.885
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	8.2	-11.450	-1.124

Flusso di cassa netto da attività operativa		2.043.770	-736.700
--	--	------------------	-----------------

Investimenti in immobilizzazioni immateriali	6.2	-28.481	-104.620
Cessioni di immobilizzazioni immateriali		0	0
Investimenti in immobilizzazioni materiali	6.1	-149.525	-67.968
Cessioni di immobilizzazioni materiali		0	0
- partecipate	6.3	0	-360.610
Investimenti in attività finanziarie valutate al fair value	6.4	-11.958.545	0

Flusso di cassa netto da attività di investimento		-12.136.550	-533.198
--	--	--------------------	-----------------

Variazione altri debiti/crediti finanziari netti	7.5	-3.037.127	2.169.760
Interessi incassati	7.2	216.483	434
Interessi pagati		0	0

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento		-2.820.644	2.170.194
---	--	-------------------	------------------

Flusso di cassa netto del periodo		-12.913.424	900.296
--	--	--------------------	----------------

Disponibilità liquide a inizio periodo		23.584.663	22.684.367
---	--	-------------------	-------------------

Disponibilità liquide a fine periodo		10.671.239	23.584.663
---	--	-------------------	-------------------



Valori
espressi
in Euro

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 ottobre 2022		31 ottobre 2021	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	40.368.632	100,00	22.429.682	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-3.185.275	-7,89	-1.601.316	-7,14
VENDITE NETTE	37.183.357	92,11	20.828.366	92,86
Altri ricavi	1.207.991	2,99	1.467.663	6,54
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	38.391.348	95,10	22.296.029	99,40
Costi per servizi turistici e alberghieri	-31.317.995	-77,58	-19.296.221	-86,03
Altri costi per servizi	-1.792.258	-4,44	-1.433.464	-6,39
Accantonamenti e altri costi operativi	-159.357	-0,39	-167.443	-0,75
COSTI OPERATIVI	-33.269.610	-82,41	-20.897.128	-93,17
VALORE AGGIUNTO	5.121.738	12,69	1.398.901	6,24
Costi del personale	-1.920.516	-4,76	-1.397.403	-6,23
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	3.201.222	7,93	1.498	0,01
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-741.819	-1,84	-750.812	-3,35
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	2.459.403	6,09	-749.314	-3,34
Proventi (oneri) finanziari netti	176.373	0,44	119.388	0,53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.635.776	6,53	-629.926	-2,81
Imposte sul reddito	-587.777	-1,46	0	0,00
RISULTATO NETTO	2.047.999	5,07	-629.926	-2,81

Fine Comunicato n.0146-1

Numero di Pagine: 15