

Informazione Regolamentata n. 0146-1-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Gennaio 2024 17:27:17	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 185472

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Gennaio 2024 17:27:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Gennaio 2024 17:27:17

Oggetto : Progetto di Bilancio 31 ottobre 2023 -  
approvazione da parte del CDA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Comunicato Stampa

# Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il Progetto di Bilancio 2023

### RISULTATI CONSOLIDATI

*Ricavi a € 56,98 milioni (€ 49 milioni nel 2022)*

*EBITDA<sup>1</sup> a € 5,9 milioni (€ 3,07 milioni nel 2022)*

*EBIT<sup>2</sup> a € 3,27 milioni (€ 0,31 milioni nel 2022)*

*Risultato netto a € 2,84 milioni (€ -0,14 milioni nel 2022)*

*PFN<sup>3</sup> a € 8,80 milioni (€ 8,03 milioni nel 2022)*

Milano, 19 gennaio 2024 – 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 2023 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1° novembre 2022 - 31 ottobre 2023.

Il bilancio d'esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. chiude al 31 ottobre 2023 con un utile d'esercizio di 2,67 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 46,75 milioni di Euro con un incremento di 6,38 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente (+ 15,80%). I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 56,98 milioni di Euro, con un incremento di 7,99 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+16,30%). La ripartizione del fatturato della Capogruppo indica vendite delle destinazioni relative ai villaggi di proprietà, nazionali ed esteri, per il 79,42%, pari a 37,13 milioni di Euro, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari al 13,77%. Il settore Tour Operator ha invece registrato vendite per 9,38 milioni di Euro, con un incremento pari a 1,81 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+23,85%). I villaggi commercializzati hanno registrato vendite per 237 migliaia di Euro, con un incremento pari a circa 77 migliaia (+48,13%) rispetto al precedente esercizio.

L'EBITDA<sup>1</sup> del Gruppo è stato pari a 5,9 milioni di Euro, contro i 3,07 milioni di Euro fatti registrare nell'esercizio precedente (+92,27%).

Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile, al netto delle imposte, di 2,84 milioni di Euro dopo aver rilevato ammortamenti per 2,63 milioni di Euro.

Le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie correnti del Gruppo ammontano a 12,65 milioni di Euro e hanno subito un decremento di 1,2 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio.

---

<sup>1</sup> EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

<sup>2</sup> EBIT = Risultato operativo

<sup>3</sup> La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati e gli effetti derivanti dall'adozione del principio contabile IFRS 16.



La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 8,80 milioni di Euro, in aumento di 0,77 milioni di Euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 8,03 milioni di Euro.

Al 16 gennaio 2024, il volume complessivo delle vendite è pari a 10,88 milioni di Euro contro 9,38 milioni di Euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; l'incremento del volume complessivo delle vendite (+15,96%) riflette principalmente le maggiori delle vendite di soggiorni delle strutture italiane ed estere di proprietà, nonché delle vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate.

Sulla base dei dati gestionali rilevati, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un incremento pari a circa il 49,35%, passando da 1,4 a 2,1 milioni di Euro, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 5,6 milioni di Euro contro 4,7 milioni di Euro del precedente periodo. Il settore del Tour Operator e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 3,1 milioni di Euro a fronte 2,9 milioni del precedente periodo.

I dati gestionali rilevati a metà gennaio 2024 evidenziano una fase di ripresa del settore turistico, con un incremento delle vendite sia per quanto riguarda le destinazioni italiane che le vendite inerenti alla maggior parte delle destinazioni estere in area extra Schengen, confermando l'interesse e la preferenza della clientela verso i nostri prodotti. Le previsioni economiche per il 2024, unite ai conflitti in corso i cui esiti non sono prevedibili, tendono a ridurre la propensione alla spesa specie di quelle a carattere voluttuario. Come in passato in casi analoghi l'obiettivo che il gruppo si pone è comunque quello di raggiungere un sostanziale equilibrio finanziario.

\*\*\*\*\*

L'Assemblea Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, in Milano, presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 febbraio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### *Ordine del Giorno*

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2023.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2025-2032/2033 e determinazione del compenso.**



## 5. **Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per l'esercizio 1° novembre 2023 – 31 ottobre 2024.**

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 16 febbraio 2024), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 16 febbraio 2024), 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](http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale), sezione "Assemblee - Assemblee 2024", 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](mailto:liliana.capanni@igrandiviaggi.it)

### **Ad Hoc Communication Advisors**

#### **Ufficio Stampa**

**Valentina Zanotto**

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

[valentina.zanotto@ahca.it](mailto:valentina.zanotto@ahca.it)

*Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito [www.adhoccommunication.it](http://www.adhoccommunication.it)*



Valori espressi in migliaia di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA	Nota	31 ottobre 2023		31 ottobre 2022	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>Attività correnti</b>	<b>5</b>	<b>18.438</b>		<b>20.628</b>	
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.1	12.645		13.807	
Crediti commerciali	5.2	1.497		2.288	
Rimanenze	5.3	379		313	
Attività per imposte correnti	5.4	1.631		1.913	
Altre attività correnti	5.5	2.286		2.307	
<b>Attività non correnti</b>	<b>6</b>	<b>78.320</b>		<b>79.047</b>	
Immobili, impianti e macchinari	6.1	58.051		57.823	
Attività immateriali	6.2	2.267		2.816	
Altre partecipazioni		1		1	
Attività finanziarie non correnti	6.3	11.992		11.959	
Attività per imposte non correnti	6.4	5.262		5.707	
Altre attività non correnti	6.5	747	88	741	88
<b>Totale attività</b>		<b>96.758</b>		<b>99.675</b>	
<b>PASSIVITA'</b>					
<b>Passività correnti</b>	<b>7</b>	<b>18.366</b>		<b>20.536</b>	
Passività finanziarie a breve termine	7.1	1.532	120	2.093	427
Debiti commerciali	7.2	7.458		9.096	
Anticipi ed acconti	7.3	5.189		5.379	
Passività per imposte correnti	7.4	919		1.191	
Altre passività correnti	7.5	3.268		2.777	
<b>Passività non correnti</b>	<b>8</b>	<b>10.775</b>		<b>14.427</b>	
Passività finanziarie a lungo termine	8.1	2.312	0	3.679	123
Fondi per rischi	8.2	1.766		1.776	
Fondi per benefici ai dipendenti	8.3	665		696	
Anticipi ed acconti	8.4	2.490		5.070	
Passività per imposte differite	8.5	3.542		3.206	
<b>Totale passività</b>		<b>29.141</b>		<b>34.963</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo</b>	<b>9</b>	<b>65.219</b>		<b>62.440</b>	
Capitale Sociale	9.1	42.969		42.969	
Riserva legale	9.2	2.023		1.920	
Azioni proprie	9.3	-1.622		-1.622	
Altre riserve	9.4	16.936		16.926	
Riserva di conversione	9.5	-846		-891	
Utile/(perdite) portati a nuovo	9.6	3.035		3.315	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo		2.724		-177	
<b>Capitale e riserve di pertinenza di Terzi</b>		<b>2.398</b>		<b>2.272</b>	
Capitale e riserve di Terzi		2.281		2.234	
Utili (perdite) d'esercizio di Terzi		117		38	
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>67.617</b>		<b>64.712</b>	
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>		<b>96.758</b>		<b>99.675</b>	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Nota	31 ottobre 2023		31 ottobre 2022	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
<b>RICAVI</b>	<b>10</b>				
Ricavi della gestione caratteristica	10.1	56.997		49.009	
Altri ricavi	10.2	4.266		4.035	
<b>Totale ricavi</b>		<b>61.263</b>		<b>53.044</b>	
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>11</b>				
Costi per servizi turistici e alberghieri	11.1	-34.048		-30.850	
Commissioni ad agenzie di viaggio	11.2	-2.646		-2.298	
Altri costi per servizi	11.3	-4.145	-42	-4.000	-42
Costi del personale	11.4	-11.361		-10.126	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	11.5	-2.629	-436	-2.757	-436
Accantonamenti e altri costi operativi	11.6	-3.164		-2.702	
<b>Totale costi</b>		<b>-57.993</b>		<b>-52.733</b>	
<b>Risultato operativo</b>		<b>3.270</b>		<b>311</b>	
<b>PROVENTI (ONERI) FINANZIARI</b>	<b>12</b>				
Proventi finanziari	12.1	514		574	
Oneri finanziari	12.1	-466		-1.256	
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>3.318</b>		<b>-371</b>	
Imposte sul reddito	13	-477		232	
<b>Risultato netto da attività in funzionamento</b>		<b>2.841</b>		<b>-139</b>	
<b>Risultato netto da attività destinate alla cessione</b>					
<b>Risultato netto di esercizio</b>		<b>2.841</b>		<b>-139</b>	
<i>Di cui attribuibile a:</i>					
- Gruppo		2.724		-177	
- Terzi		117		38	
<b>Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)</b>		<b>0,06</b>		<b>0,00</b>	
<b>Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)</b>		<b>0,06</b>		<b>0,00</b>	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 ottobre 2023	31 ottobre 2022	Variazione
<b>Risultato del periodo</b>	<b>2.841</b>	<b>-139</b>	<b>2.980</b>
<b>Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico</b>			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	45	651	-606
<b>Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico</b>			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	14	-121	135
-Effetto fiscale	-4	29	-33
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo	0	0	0
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte	0	0	0
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali</b>	<b>55</b>	<b>559</b>	<b>-504</b>
<b>Totale conto economico complessivo</b>	<b>2.896</b>	<b>420</b>	<b>2.476</b>
Attribuibile a :			
Gruppo	2.779	382	2.397
Terzi	117	38	79

Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 ottobre 2023			31 ottobre 2022		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	12.645	0	12.645	13.807		13.807
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>12.645</b>	<b>0</b>	<b>12.645</b>	<b>13.807</b>		<b>13.807</b>
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	1.532	2.312	3.844	2.093	3.679	5.772
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO</b>	<b>1.532</b>	<b>2.312</b>	<b>3.844</b>	<b>2.093</b>	<b>3.679</b>	<b>5.772</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA*</b>	<b>11.113</b>	<b>-2.312</b>	<b>8.801</b>	<b>11.714</b>	<b>-3.679</b>	<b>8.035</b>

\* La posizione finanziaria netta - ESMA è determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006, come modificata dalla comunicazione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA contenute negli orientamenti 32-382-1138 del 4 marzo 2021.



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 ottobre 2023	31 ottobre 2022
<b>Risultato netto di esercizio</b>	<b>2.841</b>	<b>-139</b>
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	2.629	2.757
Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti	8	11
Imposte correnti e differite	477	-232
(Proventi)/Oneri Finanziari Netti	-48	682
Accantonamenti / Rilasci fondi per rischi e benefici a dipendenti	178	6
Variazione rimanenze	23	-67
Variazione crediti commerciali	783	-738
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate	1.155	-1.069
Variazione anticipi e acconti	-2.770	-2.443
Variazione debiti commerciali e diversi	-1.504	3.238
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e differite	496	1.243
Imposte sul reddito pagate	-251	0
Variazione benefici ai dipendenti	-17	-95
Utilizzi fondi per rischi	-188	-37
<b>Flusso di cassa netto da attività operativa</b>	<b>3.812</b>	<b>3.117</b>
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali		-25
Cessioni di immobilizzazioni immateriali		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-2.874	-1.390
Cessioni di immobilizzazioni materiali		
Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti	-164	-11.959
Incrementi / Cessioni partecipazioni in imprese controllate e collegate		11
<b>Flusso di cassa netto da attività di investimento</b>	<b>-3.038</b>	<b>-13.363</b>
Accensione finanziamenti		
Rimborsi di finanziamenti	-1.464	-1.784
Accensione debiti per leasing	94	
Rimborso debiti per leasing	-558	
Variazione altri debiti finanziari		-163
Interessi (pagati) incassati	-8	-262
<b>Flusso di cassa netto da attività di finanziamento</b>	<b>-1.936</b>	<b>-2.209</b>
<b>Flusso di cassa netto del periodo</b>	<b>-1.162</b>	<b>-12.455</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio periodo</b>	<b>13.807</b>	<b>26.262</b>
Differenza di conversione su disponibilità liquide	-	-
<b>Disponibilità liquide a fine periodo</b>	<b>12.645</b>	<b>13.807</b>





Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 ottobre 2023		31 ottobre 2022	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	56.997	100,00	49.009	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-2.646	-4,64	-2.298	-4,69
<b>VENDITE NETTE</b>	<b>54.351</b>	<b>95,36</b>	<b>46.711</b>	<b>95,31</b>
Altri ricavi	4.266	7,48	4.035	8,23
<b>RICAVI NETTI PER IL GRUPPO</b>	<b>58.617</b>	<b>102,84</b>	<b>50.746</b>	<b>103,54</b>
Costi per servizi turistici e alberghieri	-34.048	-59,74	-30.850	-62,95
Altri costi per servizi	-4.145	-7,27	-4.000	-8,16
Accantonamenti e altri costi operativi	-3.164	-5,55	-2.702	-5,51
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>-41.357</b>	<b>-72,56</b>	<b>-37.552</b>	<b>-76,62</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>17.260</b>	<b>30,28</b>	<b>13.194</b>	<b>26,92</b>
Costi del personale				
- a tempo determinato	-6.397	-11,22	-5.981	-12,20
- a tempo indeterminato	-4.964	-8,71	-4.145	-8,46
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA</b>	<b>5.899</b>	<b>10,35</b>	<b>3.068</b>	<b>6,26</b>
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.629	-4,61	-2.757	-5,63
<b>RISULTATO OPERATIVO - EBIT</b>	<b>3.270</b>	<b>5,74</b>	<b>311</b>	<b>0,63</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	48	0,08	-682	-1,39
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>3.318</b>	<b>5,82</b>	<b>-371</b>	<b>-0,76</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.318</b>	<b>5,82</b>	<b>-371</b>	<b>-0,76</b>
Imposte sul reddito	-477	-0,84	232	0,47
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>2.841</b>	<b>4,98</b>	<b>-139</b>	<b>-0,28</b>
<i>- Gruppo</i>	<i>2.724</i>		<i>-177</i>	



Valori espressi in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA		31 ottobre 2023		31 ottobre 2022	
di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>Attività correnti</b>	<b>5</b>	<b>15.704.068</b>		<b>16.810.972</b>	
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.1	8.871.273		10.671.239	
Crediti commerciali	5.2	1.337.921	423.839	1.268.609	104.289
Rimanenze	5.3	16.214		6.723	
Attività per imposte correnti	5.4	1.215.515		1.096.871	
Altre attività correnti	5.5	4.263.145	1.540.021	3.767.530	412.095
<b>Attività non correnti</b>	<b>6</b>	<b>89.117.296</b>		<b>89.778.411</b>	
Immobili, impianti e macchinari	6.1	313.317		551.356	
Attività immateriali	6.2	99.542		91.584	
Partecipazioni in imprese controllate e collegate	6.3	57.465.640		57.543.576	
Crediti finanziari non correnti	6.4	23.034.400	11.042.188	22.833.180	11.005.752
Attività per imposte anticipate	6.5	1.655.169		1.884.121	
Attività per imposte non correnti	6.6	5.262.169		5.757.460	
Altre attività non correnti	6.7	1.287.059	63.000	1.117.134	63.000
<b>Totale attività</b>		<b>104.821.364</b>		<b>106.589.383</b>	
<b>PASSIVITA'</b>					
<b>Passività correnti</b>	<b>7</b>	<b>10.452.006</b>		<b>14.261.499</b>	
Debiti commerciali	7.1	1.891.822	499.858	2.223.058	211.251
Debiti finanziari	7.2	142.163	85.927	1.858.622	1.784.492
Anticipi ed acconti correnti	7.3	4.818.923		6.599.190	
Passività per imposte correnti	7.4	122.711		222.121	
Altre passività correnti	7.5	3.476.387	1.284.189	3.358.508	1.389.127
<b>Passività non correnti</b>	<b>8</b>	<b>3.300.395</b>		<b>3.932.061</b>	
Passività finanziarie a lungo termine	8.1	69.170	0	172.783	91.532
Fondi per rischi	8.2	339.714		327.562	
Fondi per benefici ai dipendenti	8.3	401.461		400.475	
Anticipi ed acconti non correnti	8.4	2.490.050		3.031.241	
<b>Totale passività</b>		<b>13.752.401</b>		<b>18.193.560</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
	<b>9</b>				
Capitale Sociale	9.1	42.969.009		42.969.009	
Riserva legale	9.2	2.022.678		1.920.278	
Altre riserve	9.3	15.692.258		15.685.491	
Utile/(perdite) portati a nuovo	9.4	27.718.646		25.773.046	
Risultato d'esercizio		2.666.372		2.047.999	
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>91.068.963</b>		<b>88.395.823</b>	
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>		<b>104.821.364</b>		<b>106.589.383</b>	



Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO SEPARATO di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	31 ottobre 2023			31 ottobre 2022		
		Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti
<b>RICAVI</b>	<b>10</b>						
Ricavi della gestione caratteristica	10.1	46.746.531			40.368.632		
Altri ricavi	10.2	1.032.840	53.241		1.207.991	53.241	
<b>Totale ricavi</b>		<b>47.779.371</b>			<b>41.576.623</b>		
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>11</b>						
Costi per servizi turistici e alberghieri	11.1	-36.572.495	-21.150.561		-31.317.995	-19.939.186	
Commissioni ad agenzie di viaggio	11.2	-3.489.977	-921.409		-3.185.275	-887.390	
Altri costi per servizi	11.3	-1.750.619	-30.000		-1.792.258	-30.000	
Costi del personale	11.4	-2.057.692			-1.920.516		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	11.5	-557.489	-391.662		-741.819	-598.855	
Accantonamenti e altri costi operativi	11.6	-335.279			-159.357		
<b>Totale costi</b>		<b>-44.763.551</b>			<b>-39.117.220</b>		
<b>Risultato operativo</b>		<b>3.015.820</b>			<b>2.459.403</b>		
<b>PROVENTI (ONERI) FINANZIARI</b>	<b>12</b>						
Proventi finanziari	12.1	965.277	621.238		356.777	208.541	
Oneri finanziari	12.1	-7.562	0		-180.404	-98	
<b>Proventi (oneri) finanziari</b>		<b>957.715</b>			<b>176.373</b>		
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>3.973.535</b>			<b>2.635.776</b>		
Imposte sul reddito	13	-1.307.163			-587.777		
<b>Risultato netto da attività in funzionamento</b>		<b>2.666.372</b>			<b>2.047.999</b>		
<b>Risultato netto da attività destinate alla cessione</b>							
<b>Risultato netto di esercizio</b>		<b>2.666.372</b>			<b>2.047.999</b>		
<b>Risultato netto per azione - semplice (Euro)</b>		<b>0,06</b>			<b>0,04</b>		
<b>Risultato netto per azione - diluito (Euro)</b>		<b>0,06</b>			<b>0,04</b>		

Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	31 ottobre 2023	31 ottobre 2022	VARIAZIONE
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>2.666.372</b>	<b>2.047.999</b>	<b>618.373</b>
<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	8.904	68.851	-59.947
-Effetto fiscale	(2.137)	(16.524)	14.387
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali</b>	<b>6.767</b>	<b>52.327</b>	<b>-45.560</b>
<b>Totale conto economico complessivo</b>	<b>2.673.139</b>	<b>2.100.326</b>	<b>572.813</b>



Valori espressi in migliaia di Euro

I GRANDI VIAGGIS.p.A.	31 ottobre 2023			31 ottobre 2022		
	Correnti	Non Correnti	Totale	Correnti	Non Correnti	Totale
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>						
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	9.106	23.034	<b>32.140</b>	10.802	22.833	<b>33.636</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>9.106</b>	<b>23.034</b>	<b>32.140</b>	<b>10.802</b>	<b>22.833</b>	<b>33.636</b>
Passività finanziarie	142	69	<b>211</b>	1.859	173	<b>2.031</b>
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>142</b>	<b>69</b>	<b>211</b>	<b>1.859</b>	<b>173</b>	<b>2.031</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>8.964</b>	<b>22.965</b>	<b>31.929</b>	<b>8.944</b>	<b>22.660</b>	<b>31.604</b>



Valori espressi in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO	Nota	31 ottobre 2023	31 ottobre 2022
<b>di I Grandi Viaggi S.p.A.</b>			
<b>Risultato netto di esercizio</b>		<b>2.666.372</b>	<b>2.047.999</b>
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	11.5	557.489	326.598
Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti	5.2	12.108	0
Imposte correnti e differite	13	1.307.163	587.777
(Proventi)/Oneri Finanziari Netti	12.1	-957.715	-176.373
Accantonamenti / Rilasci fondi per rischi e benefici a dipendenti	8.2	48.623	0
Variazione rimanenze	5.4	-9.491	4.391
Variazione crediti commerciali	5.2	-81.420	-310.361
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate	5.6	-1.021.337	-1.080.768
Variazione anticipi e acconti	7.3	-2.321.458	-2.221.331
Variazione debiti commerciali e diversi	7.1	-331.236	1.408.701
Variazione altre passività e passività per imposte correnti	7.5	-78.587	1.545.056
Imposte sul reddito pagate	7.4	-250.846	0
Variazione benefici ai dipendenti	8.3	9.890	-76.469
Utilizzi fondi per rischi	8.2	-36.471	-11.450
<b>Flusso di cassa netto da attività operativa</b>		<b>-486.916</b>	<b>2.043.770</b>
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	6.2	-67.320	-28.481
Cessioni di immobilizzazioni immateriali		0	0
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	6.1	-182.153	-149.525
Cessioni di immobilizzazioni materiali			
Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti	6.3	-1.384.284	-3.037.127
Incrementi / Cessioni partecipazioni in imprese controllate e collegate			
<b>Flusso di cassa netto da attività di investimento</b>		<b>-1.633.757</b>	<b>-3.215.132</b>
Accensione finanziamenti			216.483
Rimborsi di finanziamenti			-11.958.545
Accensione debiti per leasing			-338.890
Rimborso debiti per leasing		-338.890	
Variazione altri debiti finanziari			
Interessi (pagati) incassati		659.597	
(Acquisizione) dismissione di partecipazioni			
<b>Flusso di cassa netto da attività di finanziamento</b>		<b>320.707</b>	<b>-11.742.061</b>
<b>Flusso di cassa netto del periodo</b>		<b>-1.799.966</b>	<b>-12.913.424</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio periodo</b>		<b>10.671.239</b>	<b>23.584.663</b>
<b>Disponibilità liquide a fine periodo</b>		<b>8.871.273</b>	<b>10.671.239</b>



Valori espressi in Euro

<b>I GRANDI VIAGGI S.p.A.</b>				
<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<b>31 ottobre 2023</b>		<b>31 ottobre 2022</b>	
		<b>%</b>		<b>%</b>
Ricavi della gestione caratteristica	46.746.531	100,00	40.368.632	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-3.489.977	-7,47	-3.185.275	-7,89
<b>VENDITE NETTE</b>	<b>43.256.554</b>	<b>92,53</b>	<b>37.183.357</b>	<b>92,11</b>
Altri ricavi	1.032.840	2,21	1.207.991	2,99
<b>RICAVI NETTI PER IL GRUPPO</b>	<b>44.289.394</b>	<b>94,74</b>	<b>38.391.348</b>	<b>95,10</b>
Costi per servizi turistici e alberghieri	-36.572.495	-78,24	-31.317.995	-77,58
Altri costi per servizi	-1.750.619	-3,74	-1.792.258	-4,44
Accantonamenti e altri costi operativi	-335.279	-0,72	-159.357	-0,39
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>-38.658.393</b>	<b>-82,70</b>	<b>-33.269.610</b>	<b>-82,41</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>5.631.001</b>	<b>12,05</b>	<b>5.121.738</b>	<b>12,69</b>
Costi del personale	-2.057.692	-4,40	-1.920.516	-4,76
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA</b>	<b>3.573.309</b>	<b>7,64</b>	<b>3.201.222</b>	<b>7,93</b>
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-557.489	-1,19	-741.819	-1,84
<b>RISULTATO OPERATIVO - EBIT</b>	<b>3.015.820</b>	<b>6,45</b>	<b>2.459.403</b>	<b>6,09</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	957.715	2,05	176.373	0,44
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.973.535</b>	<b>8,50</b>	<b>2.635.776</b>	<b>6,53</b>
Imposte sul reddito	-1.307.163	-2,80	-587.777	-1,46
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>2.666.372</b>	<b>5,70</b>	<b>2.047.999</b>	<b>5,07</b>

Fine Comunicato n.0146-1

Numero di Pagine: 15