



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-12-2019	Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2019 15:11:58	MTA
--	---	-----

Societa' : I GRANDI VIAGGI
Identificativo : 115099
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2019 15:11:58
Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2019 15:11:59
Diffusione presunta
Oggetto : Informazioni Finanziarie Periodiche
Aggiuntive al 31 gennaio 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2019

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 11,1 milioni (8,2 milioni nel 2018)

Risultato netto a € -2,2 milioni (-2,0 milioni nel 2018)

PFN¹ a € 19 milioni (16 milioni nel 2018)

Milano, 14 marzo 2019 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1° trimestre (1 novembre 2018 – 31 gennaio 2019) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio 2019.

I dati relativi al primo trimestre sono parzialmente rappresentativi di una tendenza dell'intero esercizio per effetto della stagionalità che caratterizza il business del Gruppo, in particolare per il settore villaggi mare di proprietà in Italia, chiusi durante l'inverno.

L' EBITDA è risultato negativo per 1,2 milioni di Euro contro i -0,7 milioni di Euro dello stesso periodo dell'anno precedente avendo anticipato la manutenzione dei villaggi italiani (costi per 0,56 milioni di Euro contro 0,14 milioni di Euro al 31 Gennaio 2018). L'EBIT è negativo per 2,1 milioni di Euro contro i -1,6 milioni del primo trimestre 2018.

Il risultato netto del periodo, negativo quindi per 2,2 milioni di Euro, è diminuito rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di circa 0,2 milioni di Euro (-2,0 milioni di Euro nel primo trimestre 2018).

I ricavi si sono attestati a 11,1 milioni di Euro (8,2 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2018). L'incremento, complessivamente pari al 34,34%, è da imputarsi principalmente alle vendite del tour operator.

Al 31 gennaio 2019 la liquidità del Gruppo ammonta a 27,5 milioni di Euro e la posizione netta complessiva è positiva per 19 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2018 era di 16 milioni di Euro).

¹ La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati



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	31 gennaio 2019		31 ottobre 2018	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	37.996		41.226	
Disponibilità liquide ed equivalenti	27.544		33.791	
Crediti commerciali	4.166		3.743	
Rimanenze	397		394	
Attività per imposte correnti	1.364		937	
Altre attività correnti	4.525		2.361	
Attività non correnti	74.632		75.472	
Immobili, impianti e macchinari	64.143		64.806	
Attività immateriali	3.097		3.138	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività per imposte non correnti	6.627		6.523	
Altre attività non correnti	764	88	1.004	88
Totale attività	112.628		116.698	
PASSIVITA'				
Passività correnti	24.035		23.803	
Passività finanziarie a breve termine	3.040		3.006	
Debiti commerciali	7.411		8.150	
Anticipi ed acconti	9.347		8.260	
Passività per imposte correnti	769		971	
Altre passività correnti	3.468		3.416	
Passività non correnti	16.430		18.457	
Passività finanziarie a lungo termine	5.316		6.804	
Fondi per rischi	1.298		1.315	
Fondi per benefici ai dipendenti	1.080		1.055	
Anticipi ed acconti	4.148		5.009	
Passività per imposte differite	4.588		4.274	
Altre passività non correnti				
Totale passività	40.465		42.260	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	1.864		1.765	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	16.443		15.877	
Riserva di conversione	-2.354		-1.716	
Utile/(perdite) portati a nuovo	17.066		15.777	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-2.203		1.388	
Totale patrimonio netto	72.163		74.438	
<i>- di cui attribuibile ai terzi:</i>				
Capitale e riserve di Terzi	3.694		3.645	
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi	-190		72	
<i>Totale Patrimonio netto di Terzi</i>	<i>3.504</i>		<i>3.717</i>	
Totale passività e patrimonio netto	112.628		116.698	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31 gennaio 2019			31 gennaio 2018		
	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti
RICAVI						
Ricavi della gestione caratteristica	11.123			8.280		
Altri ricavi	296			292		
Totale ricavi	11.419			8.572		
COSTI OPERATIVI						
Costi per servizi turistici e alberghieri	-8.912			-5.897		
Commissioni ad agenzie di viaggio	-583			-506		
Altri costi per servizi	-1.062	-117		-934	-117	
Costi del personale	-1.601			-1.494		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-940			-971		
Accantonamenti e altri costi operativi	-425			-419		
Totale costi	-13.523			-10.221		
Risultato operativo	-2.104			-1.649		
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI						
Proventi finanziari	2			52		
Oneri finanziari	-63			-409		
Risultato prima delle imposte	-2.165			-2.006		
Imposte sul reddito	-38			22		
Risultato netto da attività in funzionamento	-2.203			-1.984		
Risultato netto da attività destinate alla cessione						
Risultato netto di esercizio	-2.203			-1.984		
<i>Di cui attribuibile a:</i>						
- Gruppo	-2.013			-1.787		
- Terzi	-190			-197		
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	-0,04			-0,04		
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)	-0,04			-0,04		



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	Valori espressi in migliaia di Euro						Valori espressi in migliaia di Euro		
	31 gennaio 2019			31 ottobre 2018			31 gennaio 2018		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	27.545		27.545	33.798		33.798	27.188		27.188
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	27.545		27.545	33.798		33.798	27.188		27.188
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	3.051	5.316	8.367	3.015	6.804	9.819	2.973	8.263	11.236
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	3.051	5.316	8.367	3.015	6.804	9.819	2.973	8.263	11.236
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	24.494	-5.316	19.178	30.783	-6.804	23.979	24.215	-8.263	15.952



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 gennaio 2019	31 gennaio 2018
Risultato netto di esercizio	-2.203	-1.984
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	962	971
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	4	2
Imposte correnti e differite	38	-22
Oneri Finanziari Netti	61	357
Accantonamento fondi per rischi		
Variazione rimanenze	-3	-29
Variazione crediti commerciali	-427	-1.024
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	-1.457	-716
Variazione anticipi e acconti	226	1.366
Variazione debiti commerciali e diversi	-739	-1.760
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti	-188	-661
Imposte sul reddito pagate		-427
Variazione benefici ai dipendenti	25	-46
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-17	-95
Flusso di cassa netto da attività operativa	-3.718	-4.068
Investimenti netti:		
- attività immateriali		62
- immobili, impianti e macchinari	-91	-91
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni		-141
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-91	-170
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-1.488	-1.434
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	34	
Incremento (decremento) di passività leasing a breve		228
Interessi incassati	7	
Interessi pagati	-41	8
Pagamento dividendi esercizio 2016/2017	-952	-73
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-2.440	-1.271
Flusso di cassa netto del periodo	- 6.249	- 5.509
Disponibilità liquide a inizio periodo	33.791	32.721
Differenza di conversione su disponibilità liquide	2	-24
Disponibilità liquide a fine periodo	27.544	27.188



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 gennaio 2019		31 gennaio 2018	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	11.123	100,00	8.280	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-583	-5,24	-506	-6,11
VENDITE NETTE	10.540	94,76	7.774	93,89
Altri ricavi	296	2,66	292	3,53
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	10.836	97,42	8.066	97,42
Costi per servizi turistici e alberghieri	-8.912	-80,12	-5.897	-71,22
Altri costi per servizi	-1.062	-9,55	-934	-11,28
Accantonamenti e altri costi operativi	-425	-3,82	-419	-5,06
COSTI OPERATIVI	-10.399	-93,49	-7.250	-87,56
VALORE AGGIUNTO	437	3,93	816	9,86
Costi del personale				
- a tempo determinato	-277	-2,49	-256	-3,09
- a tempo indeterminato	-1.324	-11,90	-1.238	-14,95
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-1.164	-10,46	-678	-8,19
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-940	-8,45	-971	-11,73
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-2.104	-18,92	-1.649	-19,92
Proventi (oneri) finanziari netti	-61	-0,55	-357	-4,31
RISULTATO ORDINARIO	-2.165	-19,46	-2.006	-24,23
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-2.165	-19,46	-2.006	-24,23
Imposte sul reddito	-38	-0,34	22	0,27
RISULTATO NETTO	-2.203	-19,81	-1.984	-23,96
- Gruppo	-2.013		-1.787	
- Terzi	-190		-197	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 gennaio 2019	31 gennaio 2018	Variazione
Risultato del periodo	-2.203	-1.984	-219
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	-638	266	-904
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-11	11	-22
-Effetto fiscale	3	-3	6
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo	59		59
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte	-14		-14
Totale conto economico complessivo	-2.804	-1.710	-1.094
Attribuibile a :			
Gruppo	-2.614	-1.513	-1.101
Terzi	-190	-197	7

Fine Comunicato n.0146-12

Numero di Pagine: 10