



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-12-2021	Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2021 18:56:39	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI
Identificativo : 155677
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2021 18:56:39
Data/Ora Inizio : 22 Dicembre 2021 18:56:40
Diffusione presunta
Oggetto : Progetto di bilancio al 31 ottobre 2021 -
approvazione da parte del CDA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il Progetto di Bilancio 2021

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a €28,9 milioni (€29 milioni nel 2020)

EBITDA¹ a €2,61 milioni (€-1,66 milioni nel 2020)

EBIT² a €-1,56 milioni (€-6,27 milioni nel 2020)

Risultato netto a €-1,41 milioni (€-6,14 milioni nel 2020)

PFN³ a €18,54 milioni (€16,11 milioni nel 2020)

Totale Passivo € 35,45 milioni (€36,56 milioni nel 2020)

Milano, 22 dicembre 2021 – 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 chiuso al 31 ottobre 2021 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1 novembre 2020 - 31 ottobre 2021.

Il bilancio d'esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. chiude al 31 ottobre 2021 con una perdita d'esercizio di 630 migliaia di Euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 603 migliaia di Euro, sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo. I ricavi della gestione caratteristica realizzati dalla Società ammontano a 22.430 migliaia di Euro con un decremento di 3.714 migliaia di Euro rispetto all'esercizio precedente (-14,21%). I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 28.882 migliaia di Euro, con un decremento di 120 migliaia di Euro rispetto al precedente esercizio (-0,41%).

La diminuzione del fatturato è riconducibile come noto alla pandemia da COVID-19, che ha interessato pesantemente il settore del turismo impedendo di fatto la vendita di pacchetti turistici verso le destinazioni estere, sia di proprietà che commercializzate. La Società si è concentrata nella propria programmazione estiva esclusivamente nei villaggi di proprietà italiani, dopo aver messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dai numerosi DPCM e dalle ordinanze regionali.

Le vendite dell'esercizio delle strutture di proprietà, pari a 22,04 milioni di Euro, hanno inciso sul fatturato per l'98,28% del fatturato, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari al 4,16% .

Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato pari a 0,66 milioni di Euro ha registrato un decremento pari al 93,22% rispetto al precedente esercizio. Il settore Tour Operator ha registrato un decremento del fatturato del 92,01%, passando da vendite pari a 4 milioni di Euro del 2020 a 0,32 milioni di Euro dell'esercizio.

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.



L'EBITDA¹ del Gruppo è stato pari a 2.610 migliaia di Euro, contro i -1.656 migliaia di Euro fatti registrare nell'esercizio precedente.

Il bilancio consolidato ha quindi registrato una perdita, al netto delle imposte, di 1.411 migliaia di Euro dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni per 4.166 migliaia di Euro.

Le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie correnti del Gruppo ammontano a 26.262 migliaia di Euro e hanno subito un incremento di 16 migliaia di Euro rispetto al precedente esercizio. La Società nel corso dell'esercizio ha ricevuto un contributo a fondo perduto da parte del Ministero del Turismo pari a circa 1.051 migliaia di Euro, mentre nell'ambito del Gruppo le società controllate italiane con strutture di proprietà hanno usufruito delle agevolazioni e ristori specifici per il settore emanati dal Governo.

La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 18.543 migliaia di Euro, in incremento di 2.431 migliaia di Euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 16.112 migliaia di Euro, dopo aver effettuato investimenti in immobilizzazioni per 1.515 migliaia di Euro.

Nel perdurare dello stato di emergenza pandemica, tenendo conto della massiccia campagna vaccinale con la quale si auspica nel prossimo futuro ad un ritorno alla normalità, il Gruppo conta di mantenere un sostanziale equilibrio finanziario.

L'Assemblea Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. verrà convocata per il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 febbraio 2022, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2021.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.

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. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1. Determinazione del numero dei componenti.

4.2. Determinazione della durata in carica.

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



4.5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2021 – 31 ottobre 2022.

5. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:

5.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5.3. Determinazione dei compensi.

Per la convocazione contenente la modalità di partecipazione, a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria a tutto il 31 marzo 2022, si attende l'approvazione dell'emendamento contenente la proroga dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

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 ottobre 2021		31 ottobre 2020	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	30.372		30.830	
Disponibilità liquide ed equivalenti	26.262		26.246	
Crediti commerciali	1.526		2.530	
Rimanenze	246		224	
Attività per imposte correnti	960		1.113	
Altre attività correnti	1.378		717	
Attività non correnti	69.370		71.098	
Immobili, impianti e macchinari	59.107		61.552	
Attività immateriali	3.092		2.698	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività per imposte non correnti	6.049		5.781	
Altre attività non correnti	1.121	88	1.066	88
Totale attività	99.742		101.928	
PASSIVITA'				
Passività correnti	20.125		18.019	
Passività finanziarie a breve termine	2.256	449	2.504	423
Debiti commerciali	5.823		4.173	
Anticipi ed acconti	9.402		8.362	
Passività per imposte correnti	834		588	
Altre passività correnti	1.810		2.392	
Passività non correnti	15.326		18.540	
Passività finanziarie a lungo termine	5.463	504	7.617	942
Fondi per rischi	1.797		1.619	
Fondi per benefici ai dipendenti	791		850	
Anticipi ed acconti	3.707		4.547	
Passività per imposte differite	3.568		3.907	
Totale passività	35.451		36.559	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	62.058		63.191	
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	1.920		1.920	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	17.018		17.009	
Riserva di conversione	-1.542		-1.866	
Utile/(perdite) portati a nuovo	4.781		10.557	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-1.466		-5.776	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi	2.233		2.178	
Capitale e riserve di Terzi	2.178		2.545	
Utili (perdite) d'esercizio di Terzi	55		-367	
Totale patrimonio netto	64.291		65.369	
Totale passività e patrimonio netto	99.742		101.928	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31 ottobre 2021		31 ottobre 2020	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI				
Ricavi della gestione caratteristica	28.882		29.002	
Altri ricavi	4.464		3.024	
Totale ricavi	33.346		32.026	
COSTI OPERATIVI				
Costi per servizi turistici e alberghieri	-15.801		-19.270	
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.378		-1.640	
Altri costi per servizi	-3.461	-45	-3.430	-42
Costi del personale	-8.077		-7.176	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-4.166	-418	-4.610	-418
Accantonamenti e altri costi operativi	-2.019		-2.166	
Totale costi	-34.902		-38.292	
Risultato operativo	-1.556		-6.266	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI				
Proventi finanziari	317		214	
Oneri finanziari	-406		-293	
Risultato prima delle imposte	-1.645		-6.345	
Imposte sul reddito	234		202	
Risultato netto da attività in funzionamento	-1.411		-6.143	
Risultato netto da attività destinate alla cessione				
Risultato netto di esercizio	-1.411		-6.143	
<i>Di cui attribuibile a:</i>				
- Gruppo	-1.466		-5.776	
- Terzi	55		-367	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	-0,03		-0,12	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)	-0,03		-0,12	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 ottobre 2021		31 ottobre 2020		Variazione
Risultato del periodo		-1.411		-6.143	4.732
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico					
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere		324		-247	571
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico					
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti		12		19	-7
-Effetto fiscale		-3		-4	1
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo		0		-29	29
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte		0		7	-7
Totale conto economico complessivo		-1.078		-6.397	5.319
Attribuibile a :					
	Gruppo	-1.133		-6.030	4.897
	Terzi	55		-367	422

Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 ottobre 2021			31 ottobre 2020		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	26.262		26.262	26.246		26.246
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	26.262		26.262	26.246		26.246
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	2.256	5.463	7.719	2.517	7.617	10.134
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	2.256	5.463	7.719	2.517	7.617	10.134
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	24.006	-5.463	18.543	23.729	-7.617	16.112

Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 ottobre 2021	31 ottobre 2020
Risultato netto di esercizio	-1.411	-6.143
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	4.120	4.020
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	261	364
Imposte correnti e differite	-234	-202
Oneri Finanziari Netti	89	79
Accantonamento fondi per rischi	94	323
Variazione rimanenze	-22	140
Variazione crediti commerciali	743	988
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	-1.117	2.000
Variazione anticipi e acconti	57	-623
Variazione debiti commerciali e diversi	1.650	-3.441
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti	-102	-555
Imposte sul reddito pagate	0	-246
Variazione benefici ai dipendenti	-59	-110
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	132	33
Flusso di cassa netto da attività operativa	4.201	-3.373
Investimenti netti:		
- attività immateriali	-115	-31
- immobili, impianti e macchinari	-1.505	-848
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni	-	0
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-1.620	-879
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-2.154	2.777
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	-248	-1.143
Incremento (decremento) di passività leasing a breve	0	0
Interessi incassati	0	6
Interessi pagati	-163	-232
Pagamento dividendi	-	0
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-2.565	1.408
Flusso di cassa netto del periodo	16	-2.844
Disponibilità liquide a inizio periodo	26.246	29.090
Differenza di conversione su disponibilità liquide	-	-
Disponibilità liquide a fine periodo	26.262	26.246

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 ottobre 2021		31 ottobre 2020	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	28.882	100,00	29.002	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.378	-4,77	-1.640	-5,65
VENDITE NETTE	27.504	95,23	27.362	94,35
Altri ricavi	4.464	15,46	3.024	10,43
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	31.968	110,68	30.386	104,77
Costi per servizi turistici e alberghieri	-15.801	-54,71	-19.270	-66,44
Altri costi per servizi	-3.461	-11,98	-3.430	-11,83
Accantonamenti e altri costi operativi	-2.019	-6,99	-2.166	-7,47
COSTI OPERATIVI	-21.281	-73,68	-24.866	-85,74
VALORE AGGIUNTO	10.687	37,00	5.520	19,03
Costi del personale				
- a tempo determinato	-5.280	-18,28	-3.722	-12,83
- a tempo indeterminato	-2.797	-9,68	-3.454	-11,91
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	2.610	9,04	-1.656	-5,71
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-4.166	-14,42	-4.610	-15,90
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-1.556	-5,39	-6.266	-21,61
Proventi (oneri) finanziari netti	-89	-0,31	-79	-0,27
RISULTATO ORDINARIO	-1.645	-5,70	-6.345	-21,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.645	-5,70	-6.345	-21,88
Imposte sul reddito	234	0,81	202	0,70
RISULTATO NETTO	-1.411	-4,89	-6.143	-21,18
- Gruppo	-1.466		-5.776	
- Terzi	55		-367	

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA		31 ottobre 2021		31 ottobre 2020	
di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'					
Attività correnti	5	27.504.200		27.659.593	
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.1	23.584.663		22.684.367	
Crediti commerciali	5.2	958.248	2.183	1.576.256	38.809
Rimanenze	5.4	11.114		26.655	
Attività per imposte correnti	5.5	585.992		526.928	
Altre attività correnti	5.6	2.364.183	123.741	2.845.387	226.749
Attività non correnti	6	79.402.520		79.205.090	
Immobili, impianti e macchinari	6.1	808.146		1.158.388	
Attività immateriali	6.2	117.189		68.805	
Partecipazioni in imprese controllate e collegate	6.3	57.824.994		57.740.751	
Crediti finanziari non correnti	6.4	11.043.494	11.043.494	10.991.889	10.991.889
Attività per imposte anticipate	6.5	1.900.645		1.902.734	
Attività per imposte non correnti	6.6	6.049.092		5.780.995	
Altre attività non correnti	6.7	1.658.960	63.000	1.561.528	63.000
Totale attività		106.906.720		106.864.683	
PASSIVITA'					
Passività correnti	7	15.659.318		13.835.356	
Debiti commerciali	7.1	814.357		787.596	
Debiti finanziari	7.2	5.252.205	5.189.623	3.101.668	3.019.063
Anticipi ed acconti correnti	7.3	8.144.960		8.362.046	
Passività per imposte correnti	7.4	49.732		99.775	
Altre passività correnti	7.5	1.398.064	301.792	1.484.271	76.438
Passività non correnti	8	4.951.905		6.110.517	
Passività finanziarie a lungo termine	8.1	429.147	383.933	750.440	681.105
Fondi per rischi	8.2	339.012		311.508	
Fondi per benefici ai dipendenti	8.3	476.944		501.829	
Anticipi ed acconti non correnti	8.4	3.706.802		4.546.740	
Totale passività		20.611.223		19.945.873	
PATRIMONIO NETTO					
Capitale Sociale	9.1	42.969.009		42.969.009	
Riserva legale	9.2	1.920.278		1.920.278	
Altre riserve	9.3	15.633.164		15.626.551	
Utile/(perdite) portati a nuovo	9.4	26.402.972		27.068.229	
Risultato d'esercizio		-629.926		-665.257	
Totale patrimonio netto		86.295.497		86.918.810	
Totale passività e patrimonio netto		106.906.720		106.864.683	



Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO SEPARATO di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	31 ottobre 2021			31 ottobre 2020		
		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	22.429.682			26.144.129		
Altri ricavi	10.2	1.467.663	53.241		383.674	53.241	
Totale ricavi		23.897.345			26.527.803		
COSTI OPERATIVI	11						
Costi per servizi turistici e alberghieri	11.1	-19.296.221	-16.264.234		-20.799.527	-11.222.153	
Commissioni ad agenzie di viaggio	11.2	-1.601.316	-508.355		-2.190.201	-549.819	
Altri costi per servizi	11.3	-1.433.464	-30.000		-1.516.716	-30.000	
Costi del personale	11.4	-1.397.403			-1.916.514		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	11.5	-750.812	-578.006		-776.549	-619.886	
Accantonamenti e altri costi operativi	11.6	-167.443			-502.664		
Totale costi		-24.646.659			-27.702.171		
Risultato operativo		-749.314			-1.174.368		
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	12						
Proventi finanziari	12.1	125.268	-123.657		245.432	-141.732	
Oneri finanziari	12.1	-5.880	-77		-7.166	-18	
Proventi (oneri) finanziari		119.388			238.266		
Risultato prima delle imposte		-629.926			-936.102		
Imposte sul reddito	13	0			270.845		
Risultato netto da attività in funzionamento		-629.926			-665.257		
Risultato netto da attività destinate alla cessione							
Risultato netto di esercizio		-629.926			-665.257		
Risultato netto per azione - semplice (Euro)		-0,01			-0,01		
Risultato netto per azione - diluito (Euro)		-0,01			-0,01		

Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	31 ottobre 2021	31 ottobre 2020	VARIAZIONE
Risultato dell'esercizio	-629.926	-665.257	35.331
<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	8.701	15.545	-6.844
-Effetto fiscale	(2.088)	(3.731)	1.642
Altre componenti di conto economico	6.613	11.814	-5.201
Totale conto economico complessivo	-623.313	-653.443	30.130



Valori espressi in migliaia di Euro

I GRANDI VIAGGI S.p.A.	31 ottobre 2021			31 ottobre 2020		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA						
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	23.585	11.043	34.628	22.685	10.992	33.677
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	23.585	11.043	34.628	22.685	10.992	33.677
Passività finanziarie	5.252	429	5.681	3.102	750	3.852
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	5.252	429	5.681	3.102	750	3.852
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	18.333	10.614	28.947	19.583	10.242	29.825



Valori espressi in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO	31 ottobre 2021	31 ottobre 2020
di I Grandi Viaggi S.p.A.		
Risultato netto di esercizio	-629.926	-665.257
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	324.946	373.667
Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti	0	201.456
Imposte correnti e differite	0	-270.845
Oneri Finanziari Netti	-119.388	-238.266
Accantonamenti fondi per rischi	28.628	33.809
Variazione rimanenze	15.541	-11.424
Variazione crediti commerciali	618.008	2.455.935
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	218.013	2.115.528
Variazione anticipi e acconti	-1.057.024	-624.799
Variazione debiti commerciali e diversi	26.761	-2.573.271
Variazione altre passività e passività per imposte correnti	-136.250	-1.271.828
Imposte sul reddito pagate	0	-76.782
Variazione benefici ai dipendenti	-24.885	-128.975
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-1.124	-16.090
Flusso di cassa netto da attività operativa	-736.700	-697.143
Investimenti netti:		
- attività immateriali	-104.620	-30.705
- immobili, impianti e macchinari	-67.968	-4.078
- altre attività finanziarie non correnti ed altre attività		
- partecipate	-360.610	-360.610
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-533.198	-395.393
Variazione crediti finanziari	-51.605	-88.670
Variazione debiti finanziari	2.221.365	-2.568.744
Interessi incassati	434	8.250
Interessi pagati	0	-5.369
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	2.170.194	-2.654.533
Flusso di cassa netto del periodo	900.296	-3.747.069
Disponibilità liquide a inizio periodo	22.684.367	26.431.436
Disponibilità liquide a fine periodo	23.584.663	22.684.367



Valori espressi in Euro

I GRANDI VIAGGI S.p.A.				
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 ottobre 2021		31 ottobre 2020	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	22.429.682	100,00	26.144.129	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.601.316	-7,14	-2.190.201	-8,38
VENDITE NETTE	20.828.366	92,86	23.953.928	91,62
Altri ricavi	1.467.663	6,54	383.674	1,47
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	22.296.029	99,40	24.337.602	93,09
Costi per servizi turistici e alberghieri	-19.296.221	-86,03	-20.799.527	-79,56
Altri costi per servizi	-1.433.464	-6,39	-1.516.716	-5,80
Accantonamenti e altri costi operativi	-167.443	-0,75	-502.664	-1,92
COSTI OPERATIVI	-20.897.128	-93,17	-22.818.907	-87,28
VALORE AGGIUNTO	1.398.901	6,24	1.518.695	5,81
Costi del personale	-1.397.403	-6,23	-1.916.514	-7,33
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	1.498	0,01	-397.819	-1,52
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-750.812	-3,35	-776.549	-2,97
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-749.314	-3,34	-1.174.368	-4,49
Proventi (oneri) finanziari netti	119.388	0,53	238.266	0,91
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-629.926	-2,81	-936.102	-3,58
Imposte sul reddito	0	0,00	270.845	1,04
RISULTATO NETTO	-629.926	-2,81	-665.257	-2,54

Fine Comunicato n.0146-12

Numero di Pagine: 15