



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-8-2022	Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2022 18:44:04	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : BASTOGI
Identificativo : 162276
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2022 18:44:04
Data/Ora Inizio : 13 Maggio 2022 18:44:05
Diffusione presunta
Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 -
Aggiornamento gestionale al 31 marzo
2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 31 MARZO 2022

- RICAVI DELLE VENDITE E ALTRI RICAVI PARI A 19,8 MILIONI DI EURO (5,2 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2021)
- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 0,8 MILIONI DI EURO (NEGATIVO PER 1,2 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2021)
- RISULTATO COMPLESSIVO, CHE INCLUDE AMMORTAMENTI PER 2 MILIONI DI EURO, NEGATIVO PER 1,3 MILIONI DI EURO (NEGATIVO PER 3,8 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2021)
- CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 324,4 MILIONI DI EURO (334,4 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2021) E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 276,2 MILIONI DI EURO (284,8 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2021)

MILANO, 13 MAGGIO 2022

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualitativi al 31 marzo 2022, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2022

Nel corso del primo trimestre 2022 le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività sono proseguite in linea con i piani aziendali.

Nel comparto immobiliare sono proseguite le attività, sia operative che commerciali, finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio. Nel corso del primo trimestre 2022 è stata infatti ultimata la consegna ai conduttori degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord. La conclusione delle attività operative è avvenuta in linea con i tempi previsti e senza che i costi di completamento delle edificazioni, sostenuti nell'ultima fase del 2021 e nei primi mesi del 2022, risentissero dei rincari che stanno attualmente caratterizzando i mercati di approvvigionamento dei materiali. Sono attualmente in corso trattative con un importante operatore internazionale, fino al mese di aprile 2022 in regime di esclusiva, per la cessione dei menzionati immobili il cui perfezionamento è atteso con le tempistiche previste nei piani aziendali.

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

Sempre nell'ambito del comparto immobiliare, nel mese di marzo 2022, nel rispetto dei tempi previsti dal Documento d'Inquadramento del luglio 2021, è stato presentato il progetto di Piano Integrato d'Intervento dell'area di sviluppo Milanofiori Sud a Rozzano, che consentirà di sviluppare il settore nord dell'area per complessivi massimi 96.000 mq di superficie lorda di pavimento.

Nel settore dell'intrattenimento, il permanere di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria che hanno previsto, per lunghi periodi dall'inizio della pandemia, la sospensione di tutte le manifestazioni ed eventi aperti al pubblico nonché la chiusura delle aree fitness, ha continuato a condizionare in modo significativo la possibilità di svolgimento delle attività medesime anche nel corso del primo trimestre 2022. Solo dal 1° aprile 2022, contestualmente alla fine dell'emergenza sanitaria, la capienza delle strutture è infatti tornata al 100%, condizione necessaria per una ripresa completa e duratura delle attività del settore. A partire da tale data, con la ripresa anche degli eventi musicali (sostanzialmente fermi dall'inizio della pandemia con l'eccezione di X-Factor) si sta dunque consolidando il ritorno a livelli pre pandemici.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, nel corso del primo trimestre dell'esercizio il Gruppo ha continuato il consolidamento della ripresa post pandemia delle attività del Palazzo del Ghiaccio e ha proseguito nella valorizzazione del complesso immobiliare dei Frigoriferi Milanesi.

Nell'ambito delle altre attività, la gestione alberghiera sta gradualmente riprendendo in linea con i piani aziendali, dopo la riapertura avvenuta nella seconda parte del 2021.

Nel mese di marzo 2022 è stata incassata l'indennità riconosciuta per l'occupazione senza titolo dell'area del Carcere di Bollate per complessivi 13,7 milioni di euro, sostanzialmente destinati alla riduzione dell'indebitamento bancario del Gruppo.

Il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia di Covid-19. Nell'ambito del comparto immobiliare, il progressivo ritorno ad una situazione di normalità, processo già in essere prima della formale conclusione dello stato di emergenza, porta a ritenere che non saranno concesse ai conduttori ulteriori agevolazioni finanziarie a valere sull'esercizio 2022, nelle forme di sconti e/o riduzioni dei canoni di locazione, rispetto a quanto già riconosciuto dall'inizio della pandemia a tutto il 31 marzo 2022 (oneri complessivi pari a 4,8 milioni di euro, di cui 0,2 milioni di euro di competenza del primo trimestre 2022).

Il settore dell'Intrattenimento ha continuato a patire gli effetti della pandemia per tutto il trimestre in esame (come detto in precedenza solo dal 1° aprile 2022 la capienza delle strutture è tornata al 100%). Nel corso del trimestre in esame, infatti, il comparto ha consuntivato minori ricavi rispetto alla situazione ante pandemia (assumendo il 2019 come comparativo) per complessivi 3,8 milioni di euro, con una contrazione del margine operativo lordo di 2,2 milioni di euro.

Il settore Arte e Cultura ha mostrato nel corso del primo trimestre 2022 un pieno recupero post pandemia principalmente grazie alla ripresa delle attività del Palazzo del Ghiaccio e alla valorizzazione degli spazi dell'immobile Frigoriferi Milanesi. I ricavi delle vendite hanno registrato un incremento, rispetto alla situazione ante pandemia (assumendo il 2019 come comparativo), di 0,3 milioni di euro, fatto che ha permesso di migliorare anche il margine operativo lordo di 0,1 milioni di euro.

Infine, con riferimento all'attività alberghiera la piena ripresa post pandemia è dipendente in gran parte dal lavoro degli uffici del comparto di Milanofiori Nord. Il ritorno a volumi di attività ante pandemia che la struttura alberghiera stava progressivamente consuntivando tra il terzo ed il quarto trimestre 2021, interrotti con il sopraggiungere della variante Omicron, è ora atteso nel corso del 2022 anche grazie al contributo che i nuovi edifici ad uso uffici "U1" e "U3" potranno apportare in termini di nuova clientela. Da un punto di vista economico la struttura alberghiera ha comunque continuato a patire nel corso del trimestre in esame gli effetti pandemici consuntivando minori ricavi per 0,7 milioni di euro rispetto ad una situazione ante pandemia (assumendo il 2019 come comparativo), con una contrazione del margine operativo lordo di 0,5 milioni di euro.

A livello complessivo, il margine operativo lordo consolidato al 31 marzo 2022 è positivo di 0,8 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 1,2 milioni di euro al 31 marzo 2021. La variazione è principalmente

attribuibile al comparto immobiliare in ragione di quanto sopra riportato e al settore intrattenimento che ha registrato un recupero di margine di 0,4 milioni di euro.

La gestione finanziaria registra nel corso del primo trimestre 2022 un passivo di 1,6 milioni di euro rispetto a 1,8 milioni di euro al 31 marzo 2021. Il miglioramento è principalmente attribuibile ad alcuni proventi derivanti dalla valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari derivati hanno inoltre permesso di contabilizzare, direttamente nel patrimonio netto, altre componenti positive per complessivi 1,3 milioni di euro (0,7 milioni di euro al 31 marzo 2021).

Il risultato complessivo dell'esercizio, che include ammortamenti per complessivi 2 milioni di euro e imposte positive per 0,3 milioni di euro è negativo di 1,3 milioni di euro (di cui 1,4 milioni di euro di pertinenza del gruppo) rispetto a 3,8 milioni di euro al 31 marzo 2021 (di cui 2,8 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2022 ammonta a 48,3 milioni di euro rispetto a 49,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La variazione è attribuibile alla perdita complessiva del periodo.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 è pari a 276,2 milioni di euro rispetto a 284,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il miglioramento è principalmente riconducibile all'incasso dell'indennità relativa al Carcere di Bollate per 13,7 milioni di euro, al netto del finanziamento dei costi di edificazione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord per circa 4,4 milioni di euro e del pagamento di oneri finanziari per la parte residua.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:

Immobiliare

Il settore immobiliare ha registrato nel trimestre chiuso al 31 marzo 2022 un margine operativo lordo positivo di 1,2 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 0,5 milioni di euro al 31 marzo 2021. Il miglioramento è principalmente attribuibile ad un incremento dei ricavi per affitti di 1,1 milioni di euro (1,3 milioni di euro di maggiori ricavi principalmente derivanti dai contratti di locazione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord al netto di 0,2 milioni di euro di effetti economici negativi Covid-19) e ai margini realizzati sui lavori di personalizzazione dei menzionati immobili per la parte residua. La gestione finanziaria registra un passivo di 1,1 milioni di euro rispetto a 1,5 milioni di euro al 31 marzo 2021. Il miglioramento è attribuibile ad alcuni proventi derivanti dalla valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati per 0,2 milioni di euro e a variazioni di interessi verso consociate successivamente eliminati nel processo di consolidamento per la parte residua. Il risultato ante imposte, al netto di ammortamenti per 1,1 milioni di euro, è dunque negativo di 1 milione di euro rispetto a 3,1 milioni di euro al 31 marzo 2021.

Intrattenimento

Nel corso del primo trimestre 2022 le attività del Gruppo Forumnet hanno iniziato ad evidenziare una graduale ripresa post pandemia. L'incremento registrato nei ricavi delle vendite (+2 milioni di euro) ha permesso di contenere la perdita di margine operativo lordo in 0,1 milioni di euro rispetto a 0,5 milioni di euro al 31 marzo 2021. Il risultato ante imposte, al netto di ammortamenti per 0,6 milioni di euro e oneri finanziari netti per 0,1 milioni di euro, è negativo di 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2022 rispetto a un valore negativo di 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2021.

Arte e Cultura

Il settore Arte e Cultura ha registrato nel trimestre un incremento dei ricavi di 0,4 milioni di euro principalmente grazie alla ripresa delle attività del Palazzo del Ghiaccio e alla valorizzazione degli spazi dell'immobile Frigoriferi Milanesi. Un incremento dei costi per servizi, principalmente connesso alle utenze per effetto dei rincari dei listini delle utilities, ha tuttavia allineato la performance operativa a quella del corrispondente periodo dell'esercizio precedente (margine operativo lordo positivo di 0,2 milioni di euro).

Altre attività

Nel corso del primo trimestre 2022 le altre attività hanno registrato ricavi pari a 2,8 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni di euro al 31 marzo 2021. La variazione è principalmente attribuibile alle attività di produzione e vendita di energia che hanno registrato un significativo incremento dei ricavi delle vendite (+1,1 milioni di euro) che non si è tuttavia riflesso nei margini operativi in quanto compensato dai maggiori costi di acquisto delle materie prime.

La variazione residua dei ricavi delle vendite è principalmente attribuibile alla gestione alberghiera che ha ripreso nel corso del primo trimestre 2022 il percorso per ritornare a volumi di attività ante pandemia. I ricavi del trimestre ammontano a 0,3 milioni di euro rispetto a 0,1 milioni al 31 marzo 2021, interamente costituiti da contributi Covid-19 in quanto nel primo trimestre 2021 la struttura è rimasta chiusa per tutto il periodo. Nonostante l'incremento evidenziato dei ricavi, l'assenza nel trimestre in esame di contributi statali Covid-19 (strumenti di integrazione salariale, contributi una tantum, ecc.) oltre che l'incremento registrato in alcune voci di costo (principalmente utilities) conseguente l'attuale andamento dei prezzi di mercato, non ha tuttavia permesso un miglioramento della marginalità operativa che ha invece evidenziato una contrazione del margine operativo lordo di 0,1 milioni di euro (negativo di 0,2 milioni di euro al 31 marzo 2022 rispetto a un valore negativo di 0,1 milioni di euro al 31 marzo 2021). A partire dal mese di aprile si sta assistendo a un graduale consolidamento della ripresa con tassi giornalieri di occupazione che ad oggi sono superiori al 50% rispetto alla media registrata nel corso del primo trimestre pari a circa il 20%.

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 31 MARZO 2022

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 31 marzo 2022.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2022	31 mar. 2021
Ricavi da cessioni immobili merce	215	0
Ricavi da affitti e servizi	19.260	4.954
Altri ricavi	374	264
Ricavi delle vendite e altri ricavi	19.849	5.218
Costo degli immobili venduti	(206)	0
Costi per servizi	(13.817)	(2.922)
Costi del personale	(2.765)	(2.260)
Altri costi operativi	(2.311)	(1.219)
Margine Operativo Lordo	750	(1.183)
Ammortamenti e svalutazioni	(2.044)	(2.041)
Margine Operativo Netto	(1.294)	(3.224)
Risultato da interessenze nelle partecipate	(8)	(7)
Risultato della gestione finanziaria	(1.575)	(1.809)
Imposte	304	517
Utile / (Perdita) del periodo	(2.573)	(4.523)
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	1.283	723
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	(1.290)	(3.800)
di cui di pertinenza del Gruppo	(1.446)	(2.790)

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31 mar 2022
Ricavi da cessioni immobili merce	215	0	0	0	0	215
Ricavi da affitti e servizi	12.784	2.865	1.760	2.687	(836)	19.260
Altri ricavi	173	108	16	113	(36)	374
Ricavi delle vendite e altri ricavi	13.172	2.973	1.776	2.800	(872)	19.849
Costo degli immobili venduti	(206)	0	0	0	0	(206)
Costi per servizi	(10.537)	(2.220)	(919)	(870)	729	(13.817)
Costi del personale	(628)	(661)	(545)	(934)	3	(2.765)
Altri costi operativi	(637)	(195)	(132)	(1.487)	140	(2.311)
Margine Operativo Lordo	1.164	(103)	180	(491)	0	750
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(1.102)	(553)	(252)	(137)	0	(2.044)
Margine Operativo Netto	62	(656)	(72)	(628)	0	(1.294)
Risultato da interessenza nelle partecipate	(8)	0	0	0	0	(8)
Risultato della gestione finanziaria	(1.071)	(70)	(45)	(389)	0	(1.575)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	(1.017)	(726)	(117)	(1.017)	0	(2.877)
Imposte						304
Utile/(perdita) del periodo						(2.573)

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31 mar 2021
Ricavi da cessioni immobili merce	0	0	0	0	0	0
Ricavi da affitti e servizi	2.127	854	1.335	1.270	(632)	4.954
Altri ricavi	38	76	43	138	(31)	264
Ricavi delle vendite e altri ricavi	2.165	930	1.378	1.408	(663)	5.218
Costo degli immobili venduti	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi	(1.431)	(858)	(538)	(648)	553	(2.922)
Costi del personale	(611)	(359)	(500)	(790)	0	(2.260)
Altri costi operativi	(633)	(243)	(134)	(319)	110	(1.219)
Margine Operativo Lordo	(510)	(530)	206	(349)	0	(1.183)
Ammortamenti e svalutazioni	(1.089)	(552)	(281)	(119)	0	(2.041)
Margine Operativo Netto	(1.599)	(1.082)	(75)	(468)	0	(3.224)
Risultato da interessenza nelle partecipate	(7)	0	0	0	0	(7)
Risultato della gestione finanziaria	(1.521)	(59)	(58)	(171)	0	(1.809)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	(3.127)	(1.141)	(133)	(639)	0	(5.040)
Imposte						517
Utile/(perdita) del periodo						(4.523)

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2022	31 dic. 2021
Immobili, impianti e macchinari	64.383	65.251
Investimenti immobiliari	112.868	113.739
Avviamento ed altre attività immateriali	230	249
Partecipazioni	153	142
Rimanenze	209.682	210.120
Altre attività correnti e non correnti	29.439	40.220
(Altre passività correnti e non correnti)	(92.376)	(95.374)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	60	60
CAPITALE INVESTITO NETTO	324.439	334.407
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	8.049	9.495
Capitale e riserve di terzi	40.225	40.069
PATRIMONIO NETTO	48.274	49.564
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(25.130)	(14.600)
Crediti finanziari correnti	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	18.581	16.715
Passività da leasing	6.202	5.187
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(1.947)	5.702
Debiti verso banche	233.008	231.043
Passività da leasing	41.031	42.559
Altre passività finanziarie	4.073	5.539
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	278.112	279.141
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	276.165	284.843
FONTI DI FINANZIAMENTO	324.439	334.407

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2022	31 mar. 2021
Flusso di cassa della gestione operativa	8.268	(23.624)
Flusso di cassa delle attività di investimento	(8)	(224)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	2.270	30.191
Flusso di cassa complessivo del periodo	10.530	6.343

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2022	31 dic. 2021
(Disponibilità liquide)	(13.606)	(123)
Debiti verso banche	3.772	2.274
Passività da leasing	339	337
Posizione Finanziaria Netta a Breve	(9.495)	2.488
Debiti verso banche	5.734	7.286
Passività da leasing	145	171
Posizione Finanziaria Netta a M/L	5.879	7.457
Posizione Finanziaria Netta	(3.616)	9.945

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2022" da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (pubblicata il 29 aprile 2022) cui si rimanda.

ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98

Posizione debitorie scadute della Società e del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 31 marzo 2022 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Al 31 marzo 2022 risultano scadute posizioni commerciali per 5,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,4 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.). Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Al 31 marzo 2022 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 1,9 milioni di euro (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro			
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO			
Costi per acquisto di beni	0,0	(1,2)	(1,2)
Costi per servizi	0,0	(1,3)	(1,3)
Costi per il personale	0,0	(0,4)	(0,4)
TOTALE	0,0	(2,9)	(2,9)

I costi per acquisto di beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (0,7 milioni di euro).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo 2022 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro			
ATTIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	0,2	0,0	0,2
Crediti verso società correlate	2,1	0,0	2,1
Totale	2,3	0,0	2,3
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	0,0	0,1	0,1
Crediti verso società correlate	0,1	0,0	0,1
Totale	0,1	0,1	0,2
TOTALE ATTIVITA'	2,4	0,1	2,5

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto		
	Altre parti correlate	Totale parti correlate	
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi rischi ed oneri	3,2	0,0	3,2
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,6	0,6
Totale	3,2	0,6	3,8
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	0,0	2,8	2,8
Debiti verso società correlate	0,7	0,0	0,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	3,5	3,5
Totale	0,7	6,3	7,0
TOTALE PASSIVITA'	3,9	6,9	10,8

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2022 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese controllate		
	Altre parti correlate	Totale parti correlate	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,2	0,0	0,2
Costi per servizi	(0,1)	(0,1)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	(0,1)	(0,1)
TOTALE	0,1	(0,2)	(0,1)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate		
	Altre parti correlate	Totale parti correlate	
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	182,2	0,0	182,2
Crediti verso società correlate	10,3	0,0	10,3
Totale	192,5	0,0	192,5
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	16,6	0,0	16,6
Totale	16,6	0,0	16,6
TOTALE ATTIVITA'	209,1	0,0	209,1

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività da leasing	0,1	0,0	0,1
Fondi rischi ed oneri	3,3	0,0	3,3
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,1	0,1
Totale	3,4	0,1	3,5
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività da leasing	0,3	0,0	0,3
Debiti verso società correlate	51,9	0,0	51,9
Altri debiti e passività correnti	0,0	1,1	1,1
Totale	52,2	1,1	53,3
TOTALE PASSIVITA'	55,6	1,2	56,8

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 31 marzo 2022 non si segnalano eccezioni.

Infine, si segnala che al 31 marzo 2022 le disponibilità liquide pari a 25,1 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 0,6 milioni di euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2022" e "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".

Con riferimento a quanto comunicato in data 19 luglio 2021, si informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare fino al 30 giugno 2024, alle medesime condizioni, il piano di dismissione sul mercato del pacchetto di azioni ordinarie Bastogi S.p.A. detenute da Bastogi stessa (azioni proprie).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com, su www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-8

Numero di Pagine: 13