

Informazione Regolamentata n. 0063-17-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Novembre 2023 13:30:42	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 183356

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2023 13:30:41

Data/Ora Inizio
Diffusione : 14 Novembre 2023 13:30:42

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 -
Aggiornamento gestionale al 30 settembre
2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2023

- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 9,2 MILIONI DI EURO (49,8 MILIONI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2022)
- RISULTATO COMPLESSIVO DI PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO POSITIVO PER 0,1 MILIONE DI EURO (14,4 MILIONI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2022)
- CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 206,6 MILIONI DI EURO (213 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2022) E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 122,2 MILIONI DI EURO (126,5 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2022)

MILANO, 14 NOVEMBRE 2023

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2023, 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 NOVE MESI DEL 2023

Come già indicato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività stanno evidenziando nel corso dell'anno risultati in linea con i piani aziendali.

Nel comparto immobiliare sono proseguite le attività, sia operative che commerciali, propedeutiche alla realizzazione dei progetti di sviluppo immobiliare in portafoglio. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare a reddito (sia esso detenuto direttamente o indirettamente, tramite veicoli societari), nel corso del mese di maggio il Gruppo ha ceduto a terzi una quota pari al 6,125% della partecipazione nel fondo di investimento immobiliare Fleurs (che nel corso del precedente esercizio aveva acquisito gli immobili "U1" e "U3") per un corrispettivo pari a 5,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il prezzo pagato in sede di sottoscrizione. Con tale cessione il Gruppo ha realizzato verso terzi una quota del margine operativo originatosi nel corso del precedente esercizio dalla cessione degli immobili "U1" e "U3" che ha dunque determinato la relativa contabilizzazione nel conto economico del periodo in esame.

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

Il sostanziale completamento della ricomercializzazione degli spazi ad uso commerciale del comparto di Milanofiori Nord ha inoltre iniziato a manifestare i previsti effetti economici consuntivando nel semestre maggiori ricavi da locazione per 0,8 milioni di euro.

Il settore dell'intrattenimento ha evidenziato nel corso dei primi nove mesi dell'anno il ritorno a livelli di attività pre pandemia registrando un notevole incremento sia dei ricavi che dei margini operativi rispetto al 2022.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, nel corso dei primi nove mesi del 2023 sono proseguite le attività di valorizzazione del complesso immobiliare dei Frigoriferi Milanesi, si è consolidata la ripresa delle attività del Palazzo del Ghiaccio e i servizi per l'arte hanno mostrato segnali di significativa crescita.

Per quanto riguarda il settore Alberghiero, raggiunti i livelli di operatività pre Covid-19, sono proseguite nel corso del periodo le attività di razionalizzazione che hanno permesso di ripristinare una situazione di pieno equilibrio economico.

Da un punto di vista finanziario sono proseguite le attività finalizzate al consolidamento dell'equilibrio finanziario di Gruppo.

Nel mese di gennaio 2023 la controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha ridotto la propria esposizione chirografaria di 4,2 milioni di euro, (di cui 1,35 milioni di euro relativi ad una definizione perfezionata nel corso del precedente esercizio) mitigando così l'incremento degli oneri finanziari correlati alla crescita dei tassi di interesse e ottenendo una riduzione del debito in linea capitale che ha generato un provento di 0,4 milioni di euro riflesso nel conto economico al 30 settembre 2023.

Nel mese di marzo 2023 la Capogruppo ha ottenuto una ridefinizione di alcune condizioni contrattuali del finanziamento chirografario concesso da Unicredit (1,9 milioni di euro al 30 settembre 2023). Gli accordi hanno previsto una estensione di 12 mesi della durata (la scadenza finale è ora fissata al 31 dicembre 2025), e la previsione di un soft amortizing.

Inoltre, nel corso del mese di giugno 2023, previo pagamento di un corrispettivo di 0,7 milioni di euro, il Gruppo ha risolto consensualmente la locazione passiva di una porzione dell'edificio "U3" a Milanofiori Nord. L'operazione ha generato un provento di 0,3 milioni di euro e ha permesso di migliorare la posizione finanziaria netta consolidata grazie al rimborso e cancellazione di passività da leasing per complessivi 4,3 milioni di euro.

Infine, sempre nel mese di giugno 2023, il Gruppo ha ottenuto dal sistema creditizio un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine di 10 milioni di euro a valere sull'area edificabile residua del comparto di Milanofiori Nord ad Assago.

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 30 settembre 2023 è positivo di 9,2 milioni di euro rispetto a 49,8 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente che includeva margini positivi per circa 48 milioni di euro riconducibili agli immobili "U1" e "U3" oggetto di cessione nel mese di agosto 2022 (margini sulla cessione degli edifici, ricavi di affitto per il periodo interinale sino al perfezionamento della vendita, margini sulla cessione dei servizi di personalizzazione). Al netto degli effetti economici derivanti da tale cessione, il miglioramento di margine operativo lordo rispetto al corrispondente periodo del 2022 è attribuibile al ritorno a livelli di operatività pre pandemici delle attività non immobiliari (principalmente Intrattenimento, Arte e Cultura e Alberghiera).

La gestione delle partecipazioni è positiva per 2,9 milioni di euro principalmente grazie alla cessione di una quota della partecipazione nel Fondo Fleurs come sopra descritto.

La gestione finanziaria migliora di 0,7 milioni di euro passando da un risultato negativo di 5,7 milioni di euro al 30 settembre 2022 a 5 milioni di euro al 30 settembre 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai minori oneri finanziari conseguenti la progressiva riduzione dell'esposizione finanziaria avvenuta a partire dal mese di agosto 2022.

Il risultato complessivo, al netto di imposte per 1,4 milioni, è negativo di 1,1 milioni di euro rispetto a un utile di 31,5 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo è invece positivo di 0,1 milioni di euro rispetto ad un valore positivo di 14,4 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2023 ammonta a 24,7 milioni di euro rispetto a 25,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022. La variazione è principalmente attribuibile alla distribuzione di dividendi deliberata nel mese di maggio 2023.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023 è pari a 122,2 milioni di euro rispetto a 126,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

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

Immobiliare

Il settore immobiliare ha registrato nel periodo chiuso al 30 settembre 2023 un margine operativo lordo positivo di 1,7 milione di euro rispetto a un valore positivo di 47,2 milioni di euro al 30 settembre 2022, nella sostanza integralmente riconducibile agli immobili "U1" e "U3" oggetto di cessione nel mese di agosto 2022 (margini sulla cessione degli edifici, ricavi di affitto per il periodo interinale sino al perfezionamento della vendita, margini sulla cessione dei servizi di personalizzazione). La performance operativa del periodo in esame è principalmente attribuibile ai maggiori ricavi di affitto derivanti dal sostanziale completamento della locazione degli spazi ad uso commerciale a Milanofiori Nord per 1 milione di euro e ad alcune riduzioni di costi operativi (principalmente imposte sugli immobili e utenze) e sopravvenienze attive per la parte residua.

Il risultato da interessenze nelle partecipate, positivo per 2,8 milioni di euro rispetto a 0,1 milioni di euro al 30 settembre 2022, riflette il provento relativo alla cessione di una quota della partecipazione nel Fondo Fleurs.

La gestione finanziaria migliora di 0,7 milioni di euro passando da un risultato negativo di 4,9 milioni di euro al 30 settembre 2022 a 4,2 milioni di euro al 30 settembre 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai minori oneri finanziari conseguenti la progressiva riduzione dell'esposizione finanziaria avvenuta a partire dal mese di agosto 2022.

Il risultato ante imposte del settore immobiliare è negativo di 3,2 milioni di euro rispetto a un utile di 39 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Intrattenimento

Per quanto riguarda il settore Intrattenimento, nel corso dei primi nove mesi dell'anno le attività del Gruppo Forumnet sono tornate a livelli pre pandemici. L'aumento dei ricavi di 4,4 milioni di euro (16,3 milioni di euro al 30 settembre 2023 rispetto a 11,9 milioni di euro al 30 settembre 2022) è principalmente attribuibile agli eventi musicali e ha permesso di registrare un margine operativo lordo di 6,1 milioni di euro rispetto a 2,2 milioni di euro al 30 settembre 2022. Il risultato ante imposte, al netto di ammortamenti per 1,8 milioni di euro e oneri finanziari netti per 0,1 milioni di euro, è positivo di 4,2 milioni di euro rispetto ad un utile ante imposte di 0,3 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Arte e Cultura

Il settore Arte e Cultura ha registrato nei primi nove mesi dell'anno un incremento dei ricavi di 0,6 milioni di euro principalmente grazie alle attività del Palazzo del Ghiaccio, alla valorizzazione degli spazi dell'immobile Frigoriferi Milanesi e alle attività dei servizi per l'arte che hanno anch'esse contribuito alla positiva performance del periodo. L'incremento dei ricavi si è riflesso parimenti sui margini operativi (margine operativo lordo di 2,3 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di euro al 30 settembre 2022) anche grazie a una riduzione del costo delle utilities rispetto al 30 settembre 2022. Il risultato ante imposte è positivo di 1,4 milioni di euro rispetto a 0,8 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Altre attività

Nel corso dei primi nove mesi dell'anno le altre attività hanno registrato ricavi complessivamente pari a 7,6 milioni di euro sostanzialmente in linea con i dati al 30 settembre 2022 (7,5 milioni di euro). Il miglioramento registrato nell'ambito dell'attività alberghiera per effetto del consolidamento della piena ripresa dei volumi di attività post Covid-19 (3,6 milioni di euro rispetto a 2,6 milioni di euro al 30 settembre 2022) è stato sostanzialmente controbilanciato dai minori ricavi dell'attività di produzione e vendita di energia (riduzione di 0,8 milioni di euro per effetto delle dinamiche di prezzo e senza effetto significativo sui margini operativi) e di alcune altre attività minori.

Il margine operativo lordo è negativo di 0,9 milioni di euro rispetto a 1,1 milioni di euro al 30 settembre 2022, che conteneva componenti positive di reddito una tantum. Il medesimo andamento è confermato anche in termini di risultato ante imposte (negativo di 1,8 milioni di euro al 30 settembre 2023 rispetto a 2 milioni di euro al 30 settembre 2022).

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2023

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 30 settembre 2023.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2023	30 set. 2022
Ricavi da cessioni immobili merce	1.190	133.590
Ricavi da affitti e servizi	34.938	42.015
Altri ricavi	1.315	1.739
Ricavi delle vendite e altri ricavi	37.443	177.344
Costo degli immobili venduti e accessori	(1.093)	(90.450)
Costi per servizi	(14.505)	(23.487)
Costi del personale	(8.388)	(8.138)
Altri costi operativi	(4.288)	(5.436)
Margine Operativo Lordo	9.169	49.833
Ammortamenti e svalutazioni	(6.365)	(6.267)
Margine Operativo Netto	2.804	43.566
Risultato da interessenze nelle partecipate	2.861	171
Risultato della gestione finanziaria	(5.010)	(5.749)
Proventi/oneri non ricorrenti	0	0
Imposte	(1.361)	(10.475)
Utile / (Perdita) del periodo	(706)	27.513
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	(393)	3.969
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	(1.099)	31.482
di cui di pertinenza del Gruppo	53	14.373

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	30 set 2023
Ricavi da cessioni immobili merce	1.190	0	0	0	0	1.190
Ricavi da affitti e servizi	8.074	15.662	6.463	7.446	(2.707)	34.938
Altri ricavi	610	605	61	133	(94)	1.315
Ricavi delle vendite e altri ricavi	9.874	16.267	6.524	7.579	(2.801)	37.443
Costo degli immobili venduti e accessori	(1.093)	0	0	0	0	(1.093)
Costi per servizi	(4.081)	(6.945)	(1.941)	(3.409)	1.871	(14.505)
Costi del personale	(1.599)	(2.374)	(1.635)	(2.801)	21	(8.388)
Altri costi operativi	(1.390)	(886)	(613)	(2.308)	909	(4.288)
Margine Operativo Lordo	1.711	6.062	2.335	(939)	0	9.169
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(3.552)	(1.781)	(574)	(458)	(0)	(6.365)
Margine Operativo Netto	(1.841)	4.281	1.761	(1.397)	(0)	2.804
Risultato da interessenza nelle partecipate	2.826	0	0	35	0	2.861
Risultato della gestione finanziaria	(4.157)	(71)	(365)	(417)	0	(5.010)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile(perdita) del periodo ante imposte	(3.172)	4.210	1.396	(1.779)	(0)	655
Imposte						(1.361)
Utile(perdita) del periodo						(706)

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set 2022
Ricavi da cessioni immobili merce	133.590	0	0	0	(0)	133.590
Ricavi da affitti e servizi	20.831	11.291	5.668	7.314	(2.584)	42.015
Altri ricavi	235	648	282	177	(108)	1.739
Ricavi delle vendite e altri ricavi	154.656	11.939	5.950	7.491	(2.692)	177.344
Costo degli immobili venduti e accessori	(90.450)	0	0	0	0	(90.450)
Costi per servizi	(13.299)	(6.807)	(2.356)	(2.996)	1.971	(23.487)
Costi del personale	(1.789)	(2.162)	(1.559)	(2.637)	9	(8.138)
Altri costi operativi	(1.904)	(807)	(431)	(3.006)	712	(5.436)
Margine Operativo Lordo	47.214	2.163	1.604	(1.148)	0	49.833
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(3.405)	(1.670)	(748)	(444)	0	(6.267)
Margine Operativo Netto	43.809	493	856	(1.592)	0	43.566
Risultato da interessenza nelle partecipate	119	0	0	52	0	171
Risultato della gestione finanziaria	(4.938)	(214)	(88)	(509)	0	(5.749)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile(perdita) del periodo ante imposte	38.990	279	768	(2.049)	0	37.988
Imposte						(10.475)
Utile(perdita) del periodo						27.513

Con riferimento ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2023	31 dic. 2022
Immobili, impianti e macchinari	59.475	61.028
Investimenti immobiliari	109.764	115.465
Avviamento ed altre attività immateriali	206	239
Partecipazioni	7.606	10.796
Rimanenze	96.855	96.848
Altre attività correnti e non correnti	18.498	24.650
(Altre passività correnti e non correnti)	(85.852)	(96.137)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	60	60
CAPITALE INVESTITO NETTO	206.612	212.949
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	24.694	25.643
Capitale e riserve di terzi	59.702	60.854
PATRIMONIO NETTO	84.396	86.497
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(22.133)	(24.337)
Crediti finanziari correnti	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	17.584	13.978
Passività da leasing	6.229	6.425
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	80	(5.534)
Debiti verso banche	84.247	87.355
Passività da leasing	37.457	43.897
Altre passività finanziarie	432	735
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	122.136	131.987
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	122.216	126.452
FONTI DI FINANZIAMENTO	206.612	212.949

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2023	30 set. 2022
Flusso di cassa della gestione operativa	(2.598)	187.694
Flusso di cassa delle attività di investimento	4.276	(24.656)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(3.882)	(143.182)
Flusso di cassa complessivo del periodo	(2.204)	19.856

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	
	30 set. 2023	31 dic. 2022
(Disponibilità liquide)	(1.062)	(39)
Debiti verso banche	1.762	1.977
Passività da leasing	276	262
Posizione Finanziaria Netta a Breve	976	2.200
Debiti verso banche	3.671	3.791
Passività da leasing	635	73
Posizione Finanziaria Netta a M/L	4.306	3.864
Posizione Finanziaria Netta	5.282	6.064

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 Bastogi nei primi nove mesi del 2023" da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 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 connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 30 settembre 2023 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Al 30 settembre 2023 risultano scadute passività da leasing, relative a rate nominali per 1,8 milioni di euro, oltre IVA (nessun importo di competenza di Bastogi spa) per i quali è stata ricevuta una comunicazione di risoluzione ex artt. 1454 e 1456 cc in relazione all'art 23 del contratto da cui derivano le pretese passività. Le tesi e le comunicazioni, tra cui in particolare quella secondo la quale il contratto sarebbe oggi risolto, sono state contestate anche giudizialmente - mediante proposizione di apposito procedimento innanzi al Tribunale di Roma - in quanto ritenute infondate, illegittime e prive di effetti. Per le stesse passività nel mese di novembre è stato notificato anche un decreto ingiuntivo, a cui verrà proposta opposizione nei termini di legge.

Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo al 30 settembre 2023 risultano scadute posizioni per complessivi per 3,7 milioni di euro (di cui 0,2 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.). Alla data di redazione del presente comunicato gli scaduti pagati successivamente il 30 settembre 2023 ammontano a circa a 1,5 milioni di euro.

Al 30 settembre 2023 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a circa 3,8 milioni di euro (di cui 1,1 milioni di euro 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	0,0	0,0
Costi per servizi	0,0	(2,3)	(2,3)
Costi per il personale	0,0	(1,3)	(1,3)
Risultato da partecipazioni	2,9	0,0	2,9
Proventi (oneri) finanziari netti	0,1	0,0	0,1
TOTALE	3,0	(3,6)	(0,6)

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (2,1 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 30 settembre 2023 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro			
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'			
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	7,5	0,1	7,6
Crediti verso società correlate	2,2	0,1	2,3
Totale	9,7	0,1	9,8
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'	9,8	0,2	10,0

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	0,8	0,8
Totale	3,2	0,8	4,0
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	0,0	0,6	0,6
Debiti verso società correlate	0,7	0,0	0,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	4,2	4,2
Totale	0,7	4,8	5,5
TOTALE PASSIVITA'	3,9	5,6	9,5

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2023 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	0,5	0,0	0,5
Costi per servizi	(0,4)	(0,4)	(0,8)
Costi per il personale	0,0	(0,3)	(0,3)
Proventi / (oneri) finanziari	(0,7)	0,0	(0,7)
Oneri finanziari	0,0	0,0	0,0
TOTALE	(0,6)	(0,7)	(1,3)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate		
	Altre parti correlate	Totale parti correlate	
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	179,6	0,0	179,6
Crediti verso società correlate	9,3	0,0	9,3
Totale	188,9	0,0	188,9
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	21,8	0,0	21,8
Totale	21,8	0,0	21,8
TOTALE ATTIVITA'	210,7	0,0	210,7

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività da leasing	0,6	0,0	0,6
Fondi rischi ed oneri	1,8	0,0	1,8
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0
Totale	2,4	0,0	2,4
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività da leasing	0,2	0,0	0,2
Debiti verso società correlate	49,9	0,0	49,9
Altri debiti e passività correnti	0,0	1,9	1,9
Totale	50,1	1,9	52,0
TOTALE PASSIVITA'	52,5	1,9	54,4

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 settembre 2023 non si segnalano eccezioni.

Infine, si segnala che al 30 settembre le disponibilità liquide pari a 22,1 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 23 migliaia di euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Andamento gestionale del Gruppo Bastogi nei primi nove mesi del 2023" e "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".

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.0063-17

Numero di Pagine: 12