

Informazione Regolamentata n. 0146-1-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Gennaio 2025 15:46:32	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo Informazione : 200405
Regolamentata

Utenza - Referente : GRANDIVIN01 - Capanni Liliana Maria

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 16 Gennaio 2025 15:46:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Gennaio 2025 15:46:32

Oggetto : Progetto di Bilancio 31/10/2024 - Approvazione
da parte del CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il Progetto di Bilancio 2024

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 62,59 milioni (€ 57 milioni nel 2023)

EBITDA¹ a € 7,2 milioni (€ 5,9 milioni nel 2023)

EBIT² a € 4,61 milioni (€ 3,27 milioni nel 2023)

Risultato netto a € 3,29 milioni (€ 2,84 milioni nel 2023)

PFN³ a € 9,92 milioni (€ 8,80 milioni nel 2023)

Milano, 16 gennaio 2025 – 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 2024 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1° novembre 2023 - 31 ottobre 2024.

Il bilancio d'esercizio de I Grandi Viaggi S.p.A. chiude al 31 ottobre 2024 con un utile d'esercizio di 2,8 milioni di Euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 0,63 milioni di Euro sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo. I ricavi della gestione caratteristica realizzati dalla Società ammontano a 51,16 milioni di Euro con un incremento di 4,42 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente (+9,45%). I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 62,59 milioni di Euro, con un incremento di 5,59 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+9,81%).

Le vendite dell'esercizio delle strutture di proprietà, pari a 40,89 milioni di Euro, hanno inciso sul fatturato complessivo per il 79,91%, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari al 10,13%.

I villaggi commercializzati hanno registrato vendite per 0,33 milioni di Euro, con un incremento pari a 0,097 milioni (+40,93%) rispetto al precedente esercizio.

Il settore Tour Operator ha invece registrato vendite per 9,94 milioni di Euro, con un incremento pari 0,56 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+5,98%).

L'EBITDA¹ del Gruppo è stato pari a 7,2 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 5,9 milioni di Euro fatti registrare nell'esercizio precedente.

Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di 3,29 milioni di Euro dopo aver rilevato ammortamenti per 2,58 milioni di Euro.

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.



Le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie correnti del Gruppo ammontano complessivamente a 18,76 milioni di Euro e hanno subito un incremento di 6,11 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio.

La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 9,92 milioni di Euro, in aumento di 1,12 milioni di Euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 8,80 milioni di Euro.

Le attività finanziarie correnti, pari a 4 milioni di Euro, accolgono il valore nominale di Certificati di deposito “CD BNL Safe P.PL 3M 3,75%” sottoscritti dalla Capogruppo in data 24 luglio 2024, al tasso del 3,75% e con scadenza al 24 dicembre 2024.

Le attività finanziarie non correnti, pari a 12,34 milioni di Euro, si riferiscono ad una Polizza assicurativa di diritto lussemburghese, sottoscritta dalla Capogruppo per una miglior gestione della liquidità. Si tratta di un prodotto assicurativo la cui totalità dell’investimento è a ramo I.

Alla data del 13 gennaio 2025, il volume complessivo delle vendite è pari a 12,4 milioni di Euro contro 10,39 milioni di Euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente; l’incremento del volume complessivo delle vendite (+19,37%) riflette principalmente le maggiori vendite di soggiorni delle strutture estere di proprietà, nonché le vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate.

Sulla base dei dati gestionali rilevati al 13 gennaio 2025, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali restano sostanzialmente stabili (da 2,2 a 2,1 milioni di Euro), mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 6 milioni di Euro contro 5,2 milioni di Euro del precedente periodo. Il settore del Tour Operator e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 4,2 milioni di Euro a fronte dei 2,8 milioni del precedente periodo. Il numero dei clienti è aumentato da 4.782 a 5.228.

Le previsioni economiche per il 2025, complici i conflitti attualmente in corso i cui esiti non sono prevedibili, tendono a ridurre la propensione alla spesa specie di quella a carattere “voluttuario”; come in passato in casi analoghi, date queste premesse, l’obiettivo che il gruppo si pone è sostanzialmente quello di raggiungere un equilibrio finanziario.

Il Consiglio di amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. ha convocato l’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2024.
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:
4. Nomina del Consiglio di amministrazione
5. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi.



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Valeria Motta, 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**Investor Relator****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	Nota	31 ottobre 2024		31 ottobre 2023	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'					
Attività correnti	5	25.130		18.438	
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.1	14.755		12.645	
Crediti commerciali	5.3	2.006		1.497	
Rimanenze	5.4	381		379	
Attività finanziarie correnti	5.5	4.000		0	
Attività per imposte correnti	5.6	1.102		1.631	
Altre attività correnti		2.886		2.286	
Attività non correnti	6	79.576		78.320	
Immobili, impianti e macchinari	6.1	59.768	2.342	58.051	141
Attività immateriali	6.2	1.828		2.267	
Altre partecipazioni		1		1	
Attività finanziarie non correnti	6.3	12.335		11.992	
Attività per imposte non correnti	6.4	4.927		5.262	
Altre attività non correnti	6.5	717	123	747	88
Totale attività		104.706		96.758	
PASSIVITA'					
Passività correnti	7	22.005		18.366	
Passività finanziarie a breve termine	7.1	1.511	417	1.532	120
Debiti commerciali	7.2	9.946		7.458	
Anticipi ed acconti	7.3	5.126		5.189	
Passività per imposte correnti	7.4	1.147		919	
Altre passività correnti	7.5	4.275		3.268	
Passività non correnti	8	11.404		10.775	
Passività finanziarie a lungo termine	8.1	3.321	1.934	2.312	
Fondi per rischi	8.2	1.643		1.766	
Fondi per benefici ai dipendenti	8.3	694		665	
Anticipi ed acconti	8.4	2.055		2.490	
Passività per imposte differite	8.5	3.691		3.542	
Totale passività		33.409		29.141	
PATRIMONIO NETTO					
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	9	68.899		65.219	
Capitale Sociale	9.1	42.969		42.969	
Riserva legale	9.2	2.156		2.023	
Azioni proprie	9.3	-1.622		-1.622	
Altre riserve	9.4	16.955		16.936	
Riserva di conversione	9.5	-266		-846	
Utile/(perdite) portati a nuovo	9.6	5.626		3.035	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo		3.081		2.724	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi		2.398		2.398	
Capitale e riserve di Terzi		2.192		2.281	
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi		206		117	
Totale patrimonio netto		71.297		67.617	
Totale passività e patrimonio netto		104.706		96.758	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Nota	31 ottobre 2024		31 ottobre 2023	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI	10				
Ricavi della gestione caratteristica	10.1	62.589		56.997	
Altri ricavi	10.2	4.590		4.266	
Totale ricavi		67.179		61.263	
COSTI OPERATIVI	11				
Costi per servizi turistici e alberghieri	11.1	-36.742		-34.048	
Commissioni ad agenzie di viaggio	11.2	-2.847		-2.646	
Altri costi per servizi	11.3	-4.504	-45	-4.145	-42
Costi del personale	11.4	-12.814		-11.361	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	11.5	-2.581	-475	-2.629	-436
Accantonamenti e altri costi operativi	11.6	-3.077		-3.164	
Totale costi		-62.565		-57.993	
Risultato operativo		4.614		3.270	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	12				
Proventi finanziari	12.1	850		514	
Oneri finanziari	12.1	-1.445		-466	
Risultato prima delle imposte		4.019		3.318	
Imposte sul reddito	13	-732		-477	
Risultato netto da attività in funzionamento		3.287		2.841	
Risultato netto da attività destinate alla cessione					
Risultato netto di esercizio		3.287		2.841	
<i>Di cui attribuibile a:</i>					
- Gruppo		3.081		2.724	
- Terzi		206		117	



Valori espressi in migliaia di Euro			
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 ottobre 2024	31 ottobre 2023	Variazione
Risultato del periodo	3.287	2.841	446
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	580	45	535
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-6	14	-20
-Effetto fiscale	1	-4	6
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali	575	55	520
Totale conto economico complessivo	3.862	2.896	966
Attribuibile a :			
Gruppo	3.656	2.779	877
Terzi	206	117	89

Valori espressi in migliaia di Euro						
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 ottobre 2024			31 ottobre 2023		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	14.755		14.755	12.645		12.645
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	14.755		14.755	12.645		12.645
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	1.511	3.321	4.832	1.532	2.312	3.844
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	1.511	3.321	4.832	1.532	2.312	3.844
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	13.244	-3.321	9.923	11.113	-2.312	8.801

* 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		Nota	31 ottobre 2024	31 ottobre 2023
Risultato netto di esercizio			3.287	2.841
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni	11.5		2.581	2.629
Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti	5.2		19	8
Imposte correnti e differite	13		-732	477
(Proventi)/Oneri Finanziari Netti	12.1		1.050	-48
Accantonamenti per fondi per rischi	8.2		36	178
Variazione rimanenze	5.3		-2	23
Variazione crediti commerciali	5.2		-484	783
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate	5.5		1.388	1.155
Variazione anticipi e acconti	7.3		-64	-2.770
Variazione debiti commerciali	7.2		2.701	-1.504
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e differite	7.5		1.462	496
Imposte sul reddito pagate	7.4		-361	-251
Variazione benefici ai dipendenti	8.3		21	-17
Utilizzi/rilasci fondi per rischi	8.2		-159	-188
Flusso di cassa netto da attività operativa			10.741	3.812
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	6.2		-92	-
Cessioni di immobilizzazioni immateriali				
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	6.1		-1.563	-2.874
Cessioni di immobilizzazioni materiali				
Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti	6.3		-5.707	-164
Prezzo pagato per acquisizione	3.1		-180	-
Flusso di cassa netto da attività di investimento			-7.543	-3.038
Accensione finanziamenti				
Rimborsi di finanziamenti	7.1		-1.221	-1.464
Accensione debiti per leasing	7.5		-	94
Rimborso debiti per leasing	7.5		-637	-558
Interessi (pagati) incassati	12.1		769	-8
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento			-1.089	-1.936
Flusso di cassa netto del periodo			2.110	-1.162
Disponibilità liquide a inizio periodo			12.645	13.807
Differenza di conversione su disponibilità liquide			-	-
Disponibilità liquide a fine periodo			14.755	12.645



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 ottobre 2024		31 ottobre 2023	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	62.589	100,00	56.997	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-2.847	-4,55	-2.646	-4,64
VENDITE NETTE	59.742	95,45	54.351	95,36
Altri ricavi	4.590	7,33	4.266	7,48
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	64.332	102,78	58.617	102,84
Costi per servizi turistici e alberghieri	-36.742	-58,70	-34.048	-59,74
Altri costi per servizi	-4.504	-7,20	-4.145	-7,27
Accantonamenti e altri costi operativi	-3.077	-4,92	-3.164	-5,55
COSTI OPERATIVI	-44.323	-70,82	-41.357	-72,56
VALORE AGGIUNTO	20.009	31,97	17.260	30,28
Costi del personale				
- a tempo determinato	-7.409	-11,84	-6.397	-11,22
- a tempo indeterminato	-5.406	-8,64	-4.964	-8,71
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	7.195	11,50	5.899	10,35
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.581	-4,12	-2.629	-4,61
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	4.614	7,37	3.270	5,74
Proventi (oneri) finanziari netti	-596	-0,95	48	0,08
RISULTATO ORDINARIO	4.019	6,42	3.318	5,82
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.019	6,42	3.318	5,82
Imposte sul reddito	-732	-1,17	-477	-0,84
RISULTATO NETTO	3.287	5,25	2.841	4,98
- Gruppo	3.081		2.724	
- Terzi	206		117	



Valori espressi in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA		31 ottobre 2024		31 ottobre 2023	
di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'					
Attività correnti	5	19.994.081		15.704.068	
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.1	9.886.578		8.871.273	
Crediti commerciali	5.2	1.260.092	436.383	1.337.921	423.839
Rimanenze	5.3	19.140		16.214	
Attività finanziarie correnti	5.4	4.000.000		-	
Attività per imposte correnti	5.5	823.027		1.215.515	
Altre attività correnti	5.6	4.005.244	713.403	4.263.145	1.540.021
Attività non correnti	6	90.692.720		89.117.296	
Immobili, impianti e macchinari	6.1	1.836.407	1.673.057	313.317	100.002
Attività immateriali	6.2	123.264		99.542	
Partecipazioni in imprese controllate e collegate	6.3	57.465.640		57.465.640	
Crediti finanziari non correnti	6.4	23.838.929	11.504.015	23.034.400	11.042.188
Attività per imposte anticipate	6.5	1.381.363		1.655.169	
Attività per imposte non correnti	6.6	4.926.894		5.262.169	
Altre attività non correnti	6.7	1.120.223	87.500	1.287.059	63.000
Totale attività		110.686.801		104.821.364	
PASSIVITA'					
Passività correnti	7	12.644.575		10.452.006	
Debiti commerciali	7.1	3.237.196	1.334.382	1.891.822	499.858
Debiti finanziari	7.2	350.336	297.736	142.163	85.927
Anticipi ed acconti correnti	7.3	5.132.886		4.818.923	
Passività per imposte correnti	7.4	168.348		122.711	
Altre passività correnti	7.5	3.755.809	1.193.303	3.476.387	1.284.189
Passività non correnti	8	4.184.972		3.300.395	
Passività finanziarie a lungo termine	8.1	1.409.468	1.381.625	69.170	-
Fondi per rischi	8.2	323.628		339.714	
Fondi per benefici ai dipendenti	8.3	396.715		401.461	
Anticipi ed acconti non correnti	8.4	2.055.161		2.490.050	
Totale passività		16.829.547		13.752.401	
PATRIMONIO NETTO					
	9				
Capitale Sociale	9.1	42.969.009		42.969.009	
Riserva legale	9.2	2.155.997		2.022.678	
Altre riserve	9.3	15.684.143		15.692.258	
Utile/(perdite) portati a nuovo	9.4	30.251.700		27.718.646	
Risultato d'esercizio		2.796.405		2.666.372	
Totale patrimonio netto		93.857.254		91.068.963	
Totale passività e patrimonio netto		110.686.801		104.821.364	



Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO SEPARATO di I Grandi Viaggi S.p.A.	Nota	31 ottobre 2024		31 ottobre 2023	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI	10				
Ricavi della gestione caratteristica	10.1	51.163.908		46.746.531	
Altri ricavi	10.2	306.177	80.241	1.032.840	53.241
Totale ricavi		51.470.085		47.779.371	
COSTI OPERATIVI	11				
Costi per servizi turistici e alberghieri	11.1	-39.685.446	-23.809.258	-36.572.495	-21.150.561
Commissioni ad agenzie di viaggio	11.2	-3.390.117	-623.297	-3.489.977	-921.409
Altri costi per servizi	11.3	-2.113.656	-30.000	-1.750.619	-30.000
Costi del personale	11.4	-2.181.359		-2.057.692	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	11.5	-992.459	-839.010	-557.489	-391.662
Accantonamenti e altri costi operativi	11.6	-269.427		-335.279	
Totale costi		-48.632.464		-44.763.551	
Risultato operativo		2.837.621		3.015.820	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	12				
Proventi finanziari	12.1	1.463.863	774.357	965.277	621.238
Oneri finanziari	12.1	-39.142		-7.562	
Proventi (oneri) finanziari		1.424.721		957.715	
Risultato prima delle imposte		4.262.342		3.973.535	
Imposte sul reddito	13	-1.465.937		-1.307.163	
Risultato netto da attività in funzionamento		2.796.405		2.666.372	
Risultato netto da attività destinate alla cessione					
Risultato netto di esercizio		2.796.405		2.666.372	
Risultato netto per azione - semplice (Euro)		0,06		0,06	
Risultato netto per azione - diluito (Euro)		0,06		0,06	



Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	31 ottobre 2024	31 ottobre 2023	Variazione
Risultato dell'esercizio	2.796.405	2.666.372	130.033
<u>Componenti che potrebbero essere in seguito riclassificate nell'Utile/(Perdita) del periodo:</u>			
Differenze di conversione	-	-	-
<u>Componenti che non saranno in seguito riclassificate nell'Utile/(Perdita) del periodo:</u>			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	(10.678)	8.904	(19.582)
-Effetto fiscale	2.563	(2.137)	4.700
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali	(8.115)	6.767	(14.882)
Totale conto economico complessivo	2.788.290	2.673.139	115.151

Valori espressi in migliaia di Euro

I GRANDI VIAGGI S.p.A.	31 ottobre 2024			31 ottobre 2023		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA						
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	10.233	23.839	34.072	9.106	23.034	32.140
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	10.233	23.839	34.072	9.106	23.034	32.140
Passività finanziarie	350	1.409	1.760	142	69	211
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	350	1.409	1.760	142	69	211
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	9.883	22.429	32.312	8.964	22.965	31.929



Valori espressi in Euro			
RENDICONTO FINANZIARIO	Nota	31 ottobre 2024	31 ottobre 2023
di I Grandi Viaggi S.p.A.			
Risultato netto di esercizio		2.796.406	2.666.372
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni	11.5	992.459	557.489
Svalutazione(Adegumento fondo) crediti	5.2	0	12.108
Imposte correnti e differite	13	1.465.937	1.307.163
(Proventi)/Oneri Finanziari Netti	12.1	-1.424.722	-957.715
Accantonamenti per fondi per rischi	8.2	31.522	48.623
Variazione rimanenze	5.3	-2.926	-9.491
Variazione crediti commerciali	5.2	77.829	-81.420
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate	5.6	416.817	-1.021.337
Variazione anticipi e acconti	7.3	-120.926	-2.321.458
Variazione debiti commerciali e diversi	7.1	1.345.374	-331.236
Variazione altre passività e passività per imposte correnti	7.5	244.995	-78.587
Imposte sul reddito pagate	7.4	-345.652	-250.846
Variazione benefici ai dipendenti	8.3	-15.424	9.890
Utilizzi fondi per rischi	8.2	-47.608	-36.471
Flusso di cassa netto da attività operativa		5.414.081	-486.916
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	6.2	-78.200	-67.320
Cessioni di immobilizzazioni immateriali		0	0
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	6.1	-17.341	-182.153
Cessioni di immobilizzazioni materiali			
Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti	6.4	-3.896.762	-1.384.284
Incrementi / Cessioni partecipazioni in imprese controllate e collegate	6.3	-500.000	0
Flusso di cassa netto da attività di investimento		-4.492.303	-1.633.757
Accensione finanziamenti			
Rimborsi di finanziamenti			
Accensione debiti per leasing			
Rimborso debiti per leasing		-423.428	-338.890
Variazione altri debiti finanziari			
Interessi (pagati) incassati		516.955	659.597
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento		93.527	320.707
Flusso di cassa netto del periodo		1.015.304	-1.799.966
Disponibilità liquide a inizio periodo		8.871.273	10.671.239
Disponibilità liquide a fine periodo		9.886.577	8.871.273



Valori espressi in Euro

I GRANDI VIAGGI S.p.A.				
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 ottobre 2024		31 ottobre 2023	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	51.163.908	100,00	46.746.531	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-3.390.117	-6,63	-3.489.977	-7,47
VENDITE NETTE	47.773.791	93,37	43.256.554	92,53
Altri ricavi	306.177	0,60	1.032.840	2,21
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	48.079.968	93,97	44.289.394	94,74
Costi per servizi turistici e alberghieri	-39.685.446	-77,57	-36.572.495	-78,24
Altri costi per servizi	-2.113.656	-4,13	-1.750.619	-3,74
Accantonamenti e altri costi operativi	-269.427	-0,53	-335.279	-0,72
COSTI OPERATIVI	-42.068.529	-82,22	-38.658.393	-82,70
VALORE AGGIUNTO	6.011.439	11,75	5.631.001	12,05
Costi del personale	-2.181.359	-4,26	-2.057.692	-4,40
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	3.830.080	7,49	3.573.309	7,64
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-992.459	-1,94	-557.489	-1,19
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	2.837.621	5,55	3.015.820	6,45
Proventi (oneri) finanziari netti	1.424.721	2,78	957.715	2,05
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.262.342	8,33	3.973.535	8,50
Imposte sul reddito	-1.465.937	-2,87	-1.307.163	-2,80
RISULTATO NETTO	2.796.405	5,47	2.666.372	5,70

