

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e successive modifiche

Milano, 22 dicembre 2017. In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech, riferite alla data del 30 novembre 2017.

I dati relativi al Gruppo, al 30 novembre 2017, includono, oltre alla capogruppo, le società Square MTC S.r.l., Blue Gold S.r.l. e Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l.

1) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine

Al 30 novembre 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 15,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 15,4 milioni del mese precedente. La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 12,0 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 12,2 milioni al 31 ottobre 2017.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	30/11/2017	31/10/2017	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	6.588	6.668	(80)
Crediti finanziari non correnti	4.956	4.956	-
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.956	-
Crediti finanziari correnti	4.627	4.627	-
- verso imprese del Gruppo	4.596	4.596	-
- verso terzi	31	31	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	-	-	-
Debiti finanziari non correnti	-	-	-
- verso imprese del Gruppo	-	-	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
Debiti finanziari correnti	(829)	(829)	-
- verso imprese del Gruppo	(829)	(829)	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
Posizione finanziaria netta	15.342	15.422	(80)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	30/11/2017	31/10/2017	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	7.041	7.234	(193)
Crediti finanziari non correnti	4.956	4.956	-
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.956	-
Crediti finanziari correnti	36	33	3
- verso terzi	31	31	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	5	2	3
Debiti finanziari non correnti	-	-	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
Debiti finanziari correnti	(1)	(1)	-
- verso terzi	(1)	(1)	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
Posizione finanziaria netta	12.032	12.222	(190)

2) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	30/11/2017	31/10/2017
Commerciali	117	125
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
Totale	187	195

Iniziative dei creditori	30/11/2017	31/10/2017
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 30 novembre 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 117 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.



In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	30/11/2017	31/10/2017
Commerciali	610	573
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
Totale	680	643

Iniziative dei creditori	30/11/2017	31/10/2017
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 30 novembre 2017 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 610 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.

3) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech

Al 30 novembre 2017 Mediacontech S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:

Mediacontech S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Cose Belle d'Italia S.p.A.			2			
Europa Investimenti S.p.A.						
Mediacontech Broadcast S.r.l.	25	31				
Vegagest SGR S.p.A.						
TOTALE	25	31	2	-	-	-

Mediacontech S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Costi per materie prime	Costi per servizi	Costi per godimento di beni di terzi	Oneri di natura non ricorrente	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Cose Belle d'Italia S.p.A.		2						
Europa Investimenti S.p.A.		15						
Mediacontech Broadcast S.r.l.								
Vegagest SGR S.p.A.				(30)				
TOTALE	-	17	-	(30)	-	-	-	-



Alla stessa data le società controllate del Gruppo Mediacontech hanno in essere rapporti verso parti correlate. In particolare la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. detiene i seguenti rapporti con parti correlate:

Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Immobilizzazioni	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Arte del libro S.r.l.					-		
Rem S.r.l.	50				-		
Rise S.r.l.					-		
UTET S.p.A.	-	-			(7)		
TOTALE	50	-	-	-	(7)	-	-

Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti economici con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Costi per materie prime	Costi per servizi	Costi per il godimento di beni di terzi	Oneri di natura non ricorrente	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Arte del libro S.r.l.				1				
Rem S.r.l.				15				
Rise Srl				159				
UTET SpA	2			24				
TOTALE	2	-	-	199	-	-	-	-

Contatti

Mediacontech S.p.A.
Tel +39 02 34594900
investor@mediacontech.com

Chi è Mediacontech

Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media company votata all'ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico-culturali, anche a livello internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A.

www.mediacontech.it