

NOTA STAMPA

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

Milano, 28 agosto 2014 – 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 ad essa facente capo, riferite alla data del 31 luglio 2014.

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 31 luglio 2014 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 32,1 milioni, rispetto a Euro 31,4 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 46,7 milioni rispetto a Euro 44,8 milioni al 30 giugno 2014. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech comprende le società MTC e SBP, in via di dismissione, nonché la società Deltatre, contabilizzata nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31/07/2014	30/06/2014	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	5.682	6.493	(811)
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	6.122	5.914	208
- verso imprese del Gruppo	6.087	5.879	208
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(36.273)	(36.273)	0
- verso terzi	(36.268)	(36.268)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(5)	(5)	0
Debiti finanziari correnti	(7.659)	(7.488)	(171)
- verso imprese del Gruppo	(2.997)	(2.997)	0
- verso terzi	(4.537)	(4.362)	(175)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(125)	(129)	4
Posizione finanziaria netta	(32.128)	(31.354)	(774)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/07/2014 riclassificato	30/06/2014 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	11.065	12.937	(1.872)
Crediti finanziari non correnti	450	450	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	450	450	0
Crediti finanziari correnti	634	622	12
- verso terzi	418	418	0
- titoli	193	181	12
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(47.615)	(47.543)	(72)
- verso terzi	(44.284)	(44.291)	7
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(3.331)	(3.252)	(79)
Debiti finanziari correnti	(11.272)	(11.311)	39
- verso terzi	(8.946)	(8.919)	(27)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.326)	(2.392)	66
Posizione finanziaria netta	(46.738)	(44.845)	(1.893)

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	31/07/2014	30/06/2014
Commerciali	140	126
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	141	141
Totale	281	267

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/07/2014	30/06/2014
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 31 luglio 2014 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 140 migliaia. Alla data di riferimento non si registrano scaduti di natura finanziaria né di natura previdenziale.

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	31/07/2014 contabile	30/06/2014 contabile
Commerciali	1.138	1.341
Finanziari	-	-
Previdenziali	245	239
Fiscali	282	258
Dipendenti	141	141
Totale	1.806	1.978

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/07/2014 contabile	30/06/2014 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	30	56
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	61	80
Altri	-	-
Totale	92	136

Si segnala che le tabelle contabili sopra riportate non comprendono le società MTC e SBP, in via di dismissione, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

Al 31 luglio 2014 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 1.138 migliaia. Non si registrano scaduti di natura finanziaria.

Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 527 migliaia.

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.

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

I rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech sono esposti nelle tabelle seguenti.

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE (al 31/07/14)

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Orfeo S.A.S	9			10		
L'Est S.A.	27	5				
TOTALE	36	5		10		

**RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 31/07/14)***(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
Lupo S.p.A. Orfeo S.A.S L'Est S.A.	17			65				7
TOTALE	17			65				7

Si precisa che i rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. si riferiscono esclusivamente agli oneri finanziari relativi al finanziamento soci concesso da Lupo S.p.A., convertito in capitale nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale nel corso del mese di maggio.

* * *

Si segnala che le risultanze contabili del Gruppo al 30 giugno 2014 hanno subito alcune variazioni in relazione all'attività di verifica da parte della società di revisione.

Contatti

Roberto Ruffier
CFO
Tel +39 02 34594900
investor@mediacontech.com

Chi è Mediacontech

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech, che opera in Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy, si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2013 ha realizzato un fatturato di circa 90 milioni di euro, di cui circa il 90% sui mercati esteri, con un headcount di circa 700 dipendenti.

www.mediacontech.it