

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

Milano, 30 ottobre 2018. 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 Mediacotech S.p.A. e sul Gruppo Mediacotech, riferite alla data del 30 settembre 2018.

I dati relativi al Gruppo, al 30 settembre 2018, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l..

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

Al 30 settembre 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacotech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 11,6 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 11,8 milioni del mese precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacotech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 9,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 9,5 milioni al mese precedente.

Mediacotech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	30/09/2018	31/08/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.116	9.320	(204)
Crediti finanziari non correnti	7	7	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	7	
Crediti finanziari correnti	3.467	3.453	14
- verso imprese del Gruppo	3.467	3.453	14
- verso terzi			
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)			
Debiti finanziari non correnti			
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Debiti finanziari correnti	(985)	(950)	(35)
- verso imprese del Gruppo	(985)	(950)	(35)
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Posizione finanziaria netta	11.605	11.830	(225)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	30/09/2018	31/08/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.308	9.529	(221)
Crediti finanziari non correnti	7	7	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	7	
Crediti finanziari correnti	3	3	
- verso terzi			
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	3	
Debiti finanziari non correnti			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Debiti finanziari correnti			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Posizione finanziaria netta	9.318	9.539	(221)

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	30/09/2018	31/08/2018
Commerciali	266	279
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	
Dipendenti	70	70
Totale	336	349

Iniziative dei creditori	30/09/2018	31/08/2018
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale		



Al 30 settembre 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 266 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale 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	30/09/2018	31/08/2018
Commerciali	753	762
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	
Dipendenti	70	70
Totale	866	832

Iniziative dei creditori	30/09/2018	31/08/2018
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale		

Al 30 settembre 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 753 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.

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

Al 30 settembre 2018 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. Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						(4)
TOTALE	-	-	-	-	-	(4)



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 e 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. Europa Investimenti Special Situations S.p.A.								
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Alberto Del Biondi Spa Arte del libro S.r.l.					(10)		
Rem S.r.l.	60						
Rise S.r.l.	298						
Maestria Srl	8						
Cose Belle d'Italia SPA UTET S.p.A.		2			(7) (34)		
TOTALE	366	2	-	-	(51)	-	-

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
Alberto Del Biondi Spa Rem S.r.l.					(22)	(14)		
Rise Srl Maestria Srl								
Cose Belle d'Italia SPA UTET SpA				(1)				
TOTALE	-	-	-	(1)	(22)	(14)	-	-

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