

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

Milano, 29 novembre 2019. 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 Cose Belle d'Italia S.p.A. e sul Gruppo Cose Belle d'Italia, riferite alla data del 31 ottobre 2019.

I dati relativi al Gruppo, al 31 ottobre 2019, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. (CBDIME), Square MTC S.r.l., Blue Gold S.r.l., nonché le società acquisite in data 19 marzo 2019 Belvivere S.r.l., Arca S.r.l. (e per suo tramite Utet Grandi Opere S.p.A) e Arte del Libro S.r.l.

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

Al 31 ottobre 2019 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d'Italia S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 5,3 milioni del mese precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Cose Belle d'Italia alla stessa data presenta un saldo negativo di Euro (1,1) milioni rispetto a un saldo negativo di Euro (0,8) milioni del mese precedente.

Si segnala che nella predisposizione della posizione finanziaria netta di Cose Belle d'Italia S.p.A e del Gruppo a partire dal mese di Agosto 2019 viene applicato il principio contabile internazionale IFRS 16 sui leasing.

Cose Belle d'Italia S.p.A. (dati in migliaia di Euro)

	31/10/2019	30/09/2019	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	899	1.178	(279)
Crediti finanziari non correnti	46	46	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	46	46	
Crediti finanziari correnti	5.278	5.326	(48)
- verso imprese del Gruppo	4.951	4.926	25
- verso terzi			
- titoli	327	400	(73)
- depositi cauzionali (altri crediti)			
Debiti finanziari non correnti	(141)	(141)	
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(141)	(141)	
Debiti finanziari correnti	(1.101)	(1.101)	
- verso imprese del Gruppo	(1.089)	(1.089)	
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(12)	(12)	
Posizione finanziaria netta	4.981	5.308	(327)

Gruppo Cose Belle d'Italia
 (dati in migliaia di Euro)

	31/10/2019	30/09/2019	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	1.098	1.377	(279)
Crediti finanziari non correnti	368	272	96
- verso terzi	321	225	96
- depositi cauzionali (altri crediti)	47	47	
Crediti finanziari correnti	328	403	(75)
- verso terzi			
- titoli	325	400	(75)
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	3	
Debiti finanziari non correnti	(307)	(269)	(38)
- verso terzi	(50)		(50)
- obbligazioni derivanti da leasing	(257)	(269)	12
Debiti finanziari correnti	(2.567)	(2.605)	38
- verso terzi	(2.410)	(2.463)	53
- obbligazioni derivanti da leasing	(157)	(142)	(15)
Posizione finanziaria netta	(1.080)	(822)	(258)

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

La tabella sotto riportata illustra i debiti scaduti di Cose Belle d'Italia S.p.A. al 31 ottobre 2019:

Cose Belle d'Italia S.p.A.
 (dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/10/2019	30/09/2019
Commerciali	234	538
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	20	
Dipendenti		
Totale	254	538

Al 31 ottobre 2019 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d'Italia S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 234, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 20 migliaia. 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.

La tabella sotto riportata illustra i debiti scaduti del Gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A. al 31 ottobre 2019, con il confronto al mese precedente:

Gruppo Cose Belle d'Italia
(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/10/2019	30/09/2019
Commerciali	2.663	3.464
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	236	183
Dipendenti	55	74
Totale	2.954	3.721

Al 31 ottobre 2019 i debiti di natura commerciale del Gruppo Cose Belle d'Italia registrano scaduti per un totale di Euro 2.663 migliaia, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 236 migliaia e si registrano scaduti verso dipendenti per un totale di 55 migliaia. Non si registrano debiti scaduti di natura finanziaria alla data di riferimento.

3) Rapporti verso parti correlate di Cose Belle d'Italia S.p.A. e del Gruppo Cose Belle d'Italia

Al 31 ottobre 2019 Cose Belle d'Italia S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:

Cose Belle d'Italia S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Imm. Immateriali	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Achirot S.p.A.	300	242			(14)		
TOTALE	300	242	-	-	(14)		-

Cose Belle d'Italia 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	Emolumenti amministratori	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Achirot S.p.A.		28		(14)				
TOTALE	-	28	-	(14)	-	-	-	-

Alla stessa data le società controllate da Cose Belle d'Italia S.p.A. hanno in essere i seguenti rapporti con parti correlate:

Società controllate Gruppo Cose Belle d'Italia - Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Imm. Immateriali	Imm. Materiali	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Achirot S.p.A.			12			(51)		
Alberto Del Biondi Spa						(12)		
Bel Vivere Eventi Srl						(4)		
Rise Srl	297					(140)		
Saporito Renato	76					(15)		
Rem S.r.l.	23							
Contract2 Srl in liquidazione (già Maestria)		10				(9)		
Gotland Srl							(50)	
TOTALE	396	10	12	-	-	(231)	(50)	-

Società controllate Gruppo Cose Belle d'Italia - Rapporti economici con parti correlate

Al 31 ottobre 2019 le società controllate da Cose Belle d'Italia S.p.A. non hanno in essere rapporti economici verso parti correlate.

Cose Belle d'Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana e punto di riferimento in Italia e all'estero che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate nel mondo dell'arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L'obiettivo di Cose Belle d'Italia è produrre contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la "bellezza italiana" nelle sue forme più autentiche.

www.cosebelleditalia.com

Contatti

Investor Relations

T.: +39.02.87371

investor@cosebelleditalia.com