

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

Milano, 30 giugno 2020. 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 maggio 2020.

I dati relativi al Gruppo al 31 maggio 2020 includono, oltre alla capogruppo, le società 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 maggio 2020 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d'Italia S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 0,7 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 0,8 milioni del mese precedente.

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

	31/05/2020	30/04/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	721	830	(109)
Crediti finanziari non correnti	4	4	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	4	4	
Crediti finanziari correnti	49	49	
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi	49	49	
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)			
Debiti finanziari non correnti	(74)	(74)	
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(74)	(74)	
Debiti finanziari correnti	(15)	(15)	
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(15)	(15)	
Posizione finanziaria netta	685	794	(109)

La posizione finanziaria netta del Gruppo Cose Belle d'Italia al 31 maggio 2020 presenta un saldo negativo di Euro (0,5) milioni rispetto a un saldo negativo di Euro (0,6) milioni del mese precedente.

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

	31/05/2020	30/04/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	843	968	(125)
Crediti finanziari non correnti	332	332	
- verso terzi	326	326	
- depositi cauzionali (altri crediti)	6	6	
Crediti finanziari correnti	52	52	
- verso terzi	49	49	
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	3	
Debiti finanziari non correnti	(183)	(183)	
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(183)	(183)	
Debiti finanziari correnti	(1.553)	(1.720)	167
- verso terzi	(1.438)	(1.599)	161
- obbligazioni derivanti da leasing	(115)	(121)	6
Posizione finanziaria netta	(509)	(551)	42

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 maggio 2020:

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

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/05/2020	30/04/2020
Commerciali	1.200	1.167
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti		
Totale	1.200	1.167

Iniziative dei creditori	31/05/2020	30/04/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri		
Totale	-	-

Al 31 maggio 2020 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d'Italia S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 1.200 migliaia. Non si registrano scaduti di natura fiscale, 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 maggio 2020, con il confronto al mese precedente:

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

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/05/2020	30/04/2020
Commerciali	5.061	4.913
Finanziari		
Previdenziali	76	76
Fiscali	255	256
Dipendenti	448	446
Totale	5.840	5.690

Iniziative dei creditori	31/05/2020	30/04/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo	28	28
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri		
Totale	28	28

Al 31 maggio 2020 i debiti di natura commerciale del Gruppo Cose Belle d'Italia registrano scaduti per un totale di Euro 5.061 migliaia, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 255 migliaia, si registrano scaduti di natura previdenziali per un totale di Euro 76 migliaia e verso dipendenti per un totale di Euro 448 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 maggio 2020 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
Achiro S.p.A.	177	207					
TOTALE	177	207	-	-	-	-	-



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

Al 31 maggio 2020 la società Cose Belle d'Italia S.p.A. non ha in essere rapporti economici verso parti correlate.

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			(60)		
Bel Vivere Eventi S.r.l.						(4)		
Contract2 S.r.l. in liquidazione (già Maestria)						(2)		
Gotland S.r.l.							(120)	
TOTALE			12	-	-	(66)	(120)	-

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

Al 31 maggio 2020 le società controllate da Cose Belle d'Italia S.p.A. non hanno in essere rapporti economici verso parti correlate.

Con riferimento alle altre società del Gruppo, la Società fornisce di seguito i dati economici di sintesi relativi all'esercizio 2019 della società Arte del Libro S.r.l.:

- valore della produzione 2019 pari a circa Euro 0,94 milioni, rispetto a circa Euro 0,95 milioni nel 2018, con un decremento di circa Euro 0,01 milioni; EBITDA 2019 circa Euro -0,202 milioni, rispetto a circa Euro -0,055 milioni del 2018, con un decremento di circa Euro 0,147 milioni.

Contatti

Investor Relations
T.: +39.02.87371
investor@cosebelleditalia.com