

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

Milano, 30 luglio 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 30 giugno 2020.

I dati relativi al Gruppo al 30 giugno 2020 includono, oltre alla capogruppo, le società, Arca S.r.l. (e per suo tramite Utet Grandi Opere S.p.A) e Arte del Libro S.r.l.

Si informa che la società Belvivere S.r.l. non è inclusa nei prospetti, in quanto in data 1° luglio 2020 ha presentato al Tribunale di Milano istanza di fallimento in proprio (come già comunicato al mercato in data 2 luglio 2020). Alla data odierna il Tribunale di Milano non ha ancora trasmesso alcuna comunicazione a Bel Vivere S.r.l. in merito alla dichiarazione di fallimento.

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 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d'Italia S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 0,7 milioni come il mese precedente.

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

	30/06/2020	31/05/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	684	721	(37)
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	(59)	(74)	15
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(59)	(74)	15
Debiti finanziari correnti	(22)	(15)	(7)
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(22)	(15)	(7)
Posizione finanziaria netta	656	685	(29)

La posizione finanziaria netta del Gruppo Cose Belle d'Italia al 30 giugno 2020 presenta un saldo negativo di Euro (0,7) milioni rispetto a un saldo negativo di Euro (0,5) milioni del mese precedente.

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

	30/06/2020	31/05/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	664	843	(179)
Crediti finanziari non correnti	5	332	(327)
- verso terzi		326	(326)
- depositi cauzionali (altri crediti)	5	6	(1)
Crediti finanziari correnti	49	52	(3)
- verso terzi	49	49	
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)		3	(3)
Debiti finanziari non correnti	(58)	(183)	125
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(58)	(183)	125
Debiti finanziari correnti	(1.329)	(1.553)	224
- verso terzi	(1.307)	(1.438)	131
- obbligazioni derivanti da leasing	(22)	(115)	93
Posizione finanziaria netta	(669)	(509)	(160)

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 30 giugno 2020:

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

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	30/06/2020	31/05/2020
Commerciali	1.213	1.200
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti		
Totale	1.213	1.200

Iniziative dei creditori	30/06/2020	31/05/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri		
Totale	-	-

Al 30 giugno 2020 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d'Italia S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 1.213 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 30 giugno 2020, con il confronto al mese precedente:

Gruppo Cose Belle d'Italia

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	30/06/2020	31/05/2020
Commerciali	3.243	5.061
Finanziari		
Previdenziali	64	76
Fiscali	104	255
Dipendenti	450	448
Totale	3.861	5.840

Iniziative dei creditori	30/06/2020	31/05/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo	28	28
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri		
Totale	28	28

Al 30 giugno 2020 i debiti di natura commerciale del Gruppo Cose Belle d'Italia registrano scaduti per un totale di Euro 3.243 migliaia, quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 104 migliaia, si registrano scaduti di natura previdenziale per un totale di Euro 64 migliaia e verso dipendenti per un totale di Euro 450 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 30 giugno 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
Achirot 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 30 giugno 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
Achirof 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 30 giugno 2020 le società controllate da Cose Belle d'Italia S.p.A. non hanno in essere rapporti economici verso parti correlate.

Con riferimento alla società Bel Vivere S.r.l. sono riportati i dati al 31 maggio 2020. Non è stato possibile, infatti, ricevere dalla società i dati aggiornati al 30 giugno 2020, data la situazione di crisi che ha comportato il blocco delle attività amministrative in attesa di comunicazioni dal Tribunale di Milano a seguito della presentazione della menzionata istanza di fallimento.

4) Posizione finanziaria netta di Bel Vivere S.r.l. al 31 maggio 2020 con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine

Bel Vivere S.r.l.
(dati in migliaia di Euro)

	31/05/2020
Disponibilità e mezzi equivalenti	70
Crediti finanziari non correnti	1
- verso terzi	
- depositi cauzionali (altri crediti)	1
Crediti finanziari correnti	329
- verso imprese del Gruppo	
- verso terzi	326
- titoli	
- depositi cauzionali (altri crediti)	3
Debiti finanziari non correnti	(160)
- verso imprese del Gruppo	(50)
- verso terzi	
- obbligazioni derivanti da leasing	(110)
Debiti finanziari correnti	(610)
- verso imprese del Gruppo	(510)
- verso terzi	
- obbligazioni derivanti da leasing	(100)
Posizione finanziaria netta	(370)

5) Posizioni debitorie scadute di Bel Vivere S.r.l. 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 Bel Vivere S.r.l. al 31 maggio 2020:

Bel Vivere S.r.l.

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/05/2020
Commerciali	1.859
Finanziari	
Previdenziali	13
Fiscali	151
Dipendenti	
Totale	2.023

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

Contatti

Investor Relations

T.: +39.02.87371

investor@cosebelleditalia.com