

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

Milano, 31 agosto 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 luglio 2020.

I dati relativi al Gruppo al 31 luglio 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.

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 luglio 2020 la posizione finanziaria netta di Cose Belle d'Italia S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 0,6 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 0,7 del mese precedente.

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

	31/07/2020	30/06/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	598	684	(86)
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)	(59)	
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(59)	(59)	
Debiti finanziari correnti	(22)	(22)	
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(22)	(22)	
Posizione finanziaria netta	570	656	(86)

La posizione finanziaria netta del Gruppo Cose Belle d'Italia al 31 luglio 2020 presenta un saldo negativo di Euro (0,7) milioni come il mese precedente.

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

	31/07/2020	30/06/2020	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	597	664	(67)
Crediti finanziari non correnti	5	5	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	5	5	
Crediti finanziari correnti	49	49	
- verso terzi	49	49	
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)			
Debiti finanziari non correnti	(58)	(58)	
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing	(58)	(58)	
Debiti finanziari correnti	(1.316)	(1.329)	13
- verso terzi	(1.294)	(1.307)	13
- obbligazioni derivanti da leasing	(22)	(22)	
Posizione finanziaria netta	(723)	(669)	(54)

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 luglio 2020:

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

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/07/2020	30/06/2020
Commerciali	1.188	1.200
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti		
Totale	1.188	1.200

Iniziative dei creditori	31/07/2020	30/06/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri*		
Totale	-	-

*Si segnala che nel mese di luglio 2020 SACE S.p.A. ha intimato a Cose Belle d'Italia S.p.A. in liquidazione il pagamento di Euro 322.376,66, in forza di una fideiussione a suo tempo rilasciata dalla Società (al tempo denominata Mediacontech S.p.A.) in data 20 aprile 2010, nell'interesse di SBP S.p.A. (ora SBP S.r.l in C.P.), società al tempo controllata al 100% per il tramite di Mediacontech Broadcast S.r.l.

Si rammenta, tuttavia, che nel contesto dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Mediacontech Broadcast S.r.l., Europa Investimenti S.p.A., con contratto di manleva concluso in data 25 settembre 2017, si era obbligata a manlevare e tenere comunque indenne la Società dall'eventuale escussione delle garanzie fideiussorie a suo tempo rilasciate nell'interesse di SBP S.p.A. (ora SBP S.r.l. in C.P.). Pertanto, in data 7 agosto 2020, Broadcast S.r.l. (società controllata da Europa Investimenti S.p.A.) ha provveduto al pagamento direttamente a favore di SACE S.p.A. per ordine e conto di Cose Belle d'Italia S.p.A. in liquidazione.

Al 31 luglio 2020 i debiti di natura commerciale di Cose Belle d'Italia S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 1.188 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 luglio 2020, con il confronto al mese precedente:

Gruppo Cose Belle d'Italia

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/07/2020	30/06/2020
Commerciali	3.407	3.243
Finanziari		
Previdenziali	58	64
Fiscali	104	104
Dipendenti	449	450
Totale	4.018	3.861

Iniziative dei creditori	31/07/2020	30/06/2020
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo	28	28
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Altri		
Totale	28	28

Al 31 luglio 2020 i debiti di natura commerciale del Gruppo Cose Belle d'Italia registrano scaduti per un totale di Euro 3.407 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 58 migliaia e verso dipendenti per un totale di Euro 449 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 luglio 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 31 luglio 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 luglio 2020 le società controllate da Cose Belle d'Italia S.p.A. non hanno in essere rapporti economici verso parti correlate.

Contatti

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