

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

Milano, 27 luglio 2017. 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 Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech ad essa facente capo, riferite alla data del 30 giugno 2017.

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

Al 30 giugno 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 18,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 18,6 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 13,7 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 14,0 milioni al 31 maggio 2017.

La posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende, oltre a Mediacontech S.p.A. le società SBP S.r.l. e Square-MTC S.r.l., classificate tra le attività discontinue nel bilancio consolidato.

Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2017, nell'area di consolidamento del Gruppo è inclusa la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. (già MCH Business S.r.l., società non operativa al 31 dicembre 2016), che ha realizzato la produzione di una mostra multimediale dedicata a Giotto, attualmente in corso a Venezia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Società, www.mediacontech.it.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	30/06/2017	31/05/2017	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	7.739	7.779	(40)
Crediti finanziari non correnti	4.956	4.963	(7)
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.963	(7)
Crediti finanziari correnti	6.213	6.388	(175)
- verso imprese del Gruppo	6.213	6.388	(175)
- verso terzi	-	-	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	-	-	-
Debiti finanziari non correnti	-	-	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
Debiti finanziari correnti	(566)	(498)	(68)
- verso imprese del Gruppo	(566)	(498)	(68)
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
Posizione finanziaria netta	18.342	18.632	(290)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	30/06/2017 riclassificato	31/05/2017 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	10.628	10.894	(266)
Crediti finanziari non correnti	4.956	4.963	(7)
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.963	(7)
Crediti finanziari correnti	41	41	-
- verso terzi	41	41	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	-	-	-
Debiti finanziari non correnti	(439)	(439)	-
- verso terzi	(439)	(439)	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
Debiti finanziari correnti	(1.462)	(1.458)	(4)
- verso terzi	(983)	(979)	(4)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(479)	(479)	-
- debiti verso controllate per consolidato fiscale (altri debiti)	-	-	-
Posizione finanziaria netta	13.724	14.001	(277)

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	30/06/2017	31/05/2017
Commerciali	65	54
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	135	124

Iniziative dei creditori	30/06/2017	31/05/2017
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 30 giugno 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 65 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale 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	30/06/2017 contabile	31/05/2017 contabile
Commerciali	65	54
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
Totale	135	124

Iniziative dei creditori	30/06/2017 contabile	31/05/2017 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Le tabelle sopra riportate si riferiscono ai dati contabili del Gruppo e non comprendono le società SBP e Square-MTC, classificate tra le attività discontinue nel bilancio consolidato.

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

Al 30 giugno 2017 Mediacontech S.p.A non ha in essere rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. Alla stessa data il Gruppo Mediacontech ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Rise Srl				19		
TOTALE	-	-	-	19	-	-

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
Rise Srl				128				
TOTALE	-	-	-	128	-	-	-	-

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