

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

Milano, 27 settembre 2018. 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, riferite alla data del 31 agosto 2018.

I dati relativi al Gruppo, al 31 agosto 2018, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l..

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 31 agosto 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 11,9 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 12 milioni del mese precedente. La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 9,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 9,8 milioni al mese precedente.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31/08/2018	31/07/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.320	9.468	(148)
Crediti finanziari non correnti	7	7	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	7	
Crediti finanziari correnti	3.453	3.453	
- verso imprese del Gruppo	3.453	3.453	
- verso terzi			
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)			
Debiti finanziari non correnti			
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Debiti finanziari correnti	(950)	(950)	
- verso imprese del Gruppo	(950)	(950)	
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Posizione finanziaria netta	11.830	11.978	(148)

Mediacontech S.p.A.
 C.F. - P. IVA IT04500270014
 Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v.
 Reg.Imp. Milano n. 04500270014
www.mediacontech.it

Sede Legale e Amministrativa
 Via della Posta, 10
 20123 Milano – Italia
 Tel. +39 02.34.594.900
 Fax. +39 02.34.594.105

Sede Operativa
 Via Burigozzo, 5
 20122 Milano – Italia
 Tel. +39 02.58.219.775
 Fax. +39 02.58.219.493

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Europa Investimenti Special Situations S.p.A.



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/08/2018	31/07/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.529	9.769	(240)
Crediti finanziari non correnti	7	7	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	7	
Crediti finanziari correnti	3	3	
- verso terzi			
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	3	
Debiti finanziari non correnti			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Debiti finanziari correnti			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Posizione finanziaria netta	9.539	9.779	(240)

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	31/08/2018	31/07/2018
Commerciali	279	287
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
Totale	349	357

Iniziative dei creditori	31/08/2018	31/07/2018
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale	-	-



Al 31 agosto 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 279 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	31/08/2018	31/07/2018
Commerciali	762	638
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
Totale	832	708

Iniziative dei creditori	31/08/2018	31/07/2018
Atto di citazione		
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale	-	-

Al 31 agosto 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 762 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.

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

Al 31 agosto 2018 Mediacontech S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:

Mediacontech S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Crediti comm.	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Cose Belle d'Italia S.p.A.			2			
Europa Investimenti S.p.A.						(56)
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						(4)
Vegagest SGR S.p.A.						(23)
TOTALE	-	-	2	-	-	(83)



Mediacontech 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	Oneri di natura non ricorrente	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Vegagest SGR S.p.A.				(53)				
TOTALE	-	-	-	(53)	-	-	-	-

Alla stessa data le società controllate del Gruppo Mediacontech hanno in essere rapporti verso parti correlate. In particolare la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. detiene i seguenti rapporti con parti correlate:

Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti patrimoniali con parti correlate

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Immobilizzazioni	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Alberto Del Biondi Spa					(7)		
Rem S.r.l.	60						
Rise S.r.l.	298						
Maestria Srl	8						
Cose Belle d'Italia SPA					(7)		
UTET S.p.A.		2			(34)		
TOTALE	366	2	-	-	(48)	-	-

Società controllate Gruppo Mediacontech - 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
Alberto Del Biondi Spa					(20)			
Rem S.r.l.						(14)		
UTET SpA				(1)				
TOTALE	-	-	-	(1)	(20)	(14)	-	-

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