

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

Milano, 26 novembre 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 ottobre 2018.

I dati relativi al Gruppo, al 31 ottobre 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 ottobre 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 11,2 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 11,6 milioni del mese precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 9,1 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 9,3 milioni al mese precedente.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31/10/2018	30/09/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	8.740	9.116	(376)
Crediti finanziari non correnti	7	7	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	7	
Crediti finanziari correnti	3.467	3.467	
- verso imprese del Gruppo	3.467	3.467	
- 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	(985)	(985)	
- verso imprese del Gruppo	(985)	(985)	
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Posizione finanziaria netta	11.229	11.605	(376)

Gruppo Mediacontech
 (dati in migliaia di Euro)

	31/10/2018	30/09/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.100	9.308	(208)
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	9.110	9.318	(208)

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	31/10/2018	30/09/2018
Commerciali	344	266
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	43
Dipendenti	70	70
Totale	457	379

Iniziative dei creditori	31/10/2018	30/09/2018
Atto di citazione / Ricorso sez.lavoro	21	
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale	21	-

Al 31 ottobre 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 344 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura 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.

Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/10/2018	30/09/2018
Commerciali	990	753
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	43
Dipendenti	70	70
Totale	1103	866

Iniziative dei creditori	31/10/2018	30/09/2018
Atto di citazione/ Ricorso sez.lavoro	21	
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale	21	-

Al 31 ottobre 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 990 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.

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

Al 31 ottobre 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 commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						(4)
TOTALE	-	-	-	-	-	(4)

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 materi e prime	Costi per servizi	Costi per godimento di beni di terzi	Oneri di natura non ricorrente	Proventi finanziari	Oneri finanz.
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						-		
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-

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					(12)		
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	-	-	(53)	-	-

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 materi e 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					(25)			
Rem S.r.l.				-		(14)		
Rise Srl				-				
Maestria Srl						-		
Cose Belle d'Italia SPA						-		
UTET SpA				(1)				
TOTALE	-	-	-	(1)	(25)	(14)	-	-

Contatti

Mediacontech S.p.A.

Tel +39 02 87371

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

Mediacontech S.p.A.

C.F. e P. IVA IT04500270014

Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v.

Reg. Imp. Milano n. 04500270014

www.mediacontech.it

Sede Legale e Amministrativa

Piazza Castello, 13

20121 Milano – Italia

Tel: +39 02 87371

Fax: +39 02 87181697