

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

Milano, 29 gennaio 2019. 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 dicembre 2018.

I dati relativi al Gruppo, al 31 dicembre 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 dicembre 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 10,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 11,2 al mese precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 8,2 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 8,9 milioni al mese precedente.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31/12/2018	30/11/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	7.983	8.666	(683)
Crediti finanziari non correnti	22	7	15
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	7	15
Crediti finanziari correnti	3.483	3.467	16
- verso imprese del Gruppo	3.483	3.467	16
- 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	(1.020)	(985)	(35)
- verso imprese del Gruppo	(1.020)	(985)	(35)
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Posizione finanziaria netta	10.468	11.155	(687)

Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/12/2018	30/11/2018	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	8.196	8.859	(663)
Crediti finanziari non correnti	22	7	15
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	7	15
Crediti finanziari correnti			
- verso terzi			
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)			
Debiti finanziari non correnti			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Debiti finanziari correnti			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
Posizione finanziaria netta	8.218	8.869	(651)

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	31/12/2018	30/11/2018
Commerciali	237	288
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	43
Dipendenti	70	70
Totale	350	401

Iniziative dei creditori	31/12/2018	30/11/2018
Atto di citazione / Ricorso ex art.125cpc e 414 cpc	21	21
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale	21	21

Al 31 dicembre 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 237 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	31/12/2018	30/11/2018
Commerciali	637	683
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	43
Dipendenti	70	70
Totale	750	796

Iniziative dei creditori	31/12/2018	30/11/2018
Atto di citazione/ Ricorso sez.lavoro ex art.125 cpc e 414 cpc	21	21
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
Totale	21	21

Al 31 dicembre 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 637 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 dicembre 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
Cose Belle d'Italia S.p.A.						(20)
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						(24)
TOTALE	-	-	-	-	-	(44)

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	Emolum. amministratori	Proventi finanz.	Oneri finanz.
Cose Belle d'Italia S.p.A.	14					(20)		
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						(20)		
TOTALE	14	-	-	-	-	(40)	-	-

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	14						
Cose Belle d'Italia SPA					(7)		
UTET S.p.A.					(32)		
TOTALE	372	-	-	-	(51)	-	-

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					(25)			
Rem S.r.l.						(14)		
UTET SpA				(4)				
TOTALE	-	-	-	(4)	(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