

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0092-47-2015	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2015 20:53:45	MTA
--	---	-----

Societa' : INVESTIMENTI E SVILUPPO

Identificativo : 63733

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CENTENARIN01 - TEMPOFOSCO

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2015 20:53:45

Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2015 21:08:46

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114,
comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 settembre 2015

Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Via Carlo Porta 1, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998**, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 – Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Investimenti e Sviluppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data del 31 agosto 2015 determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2015	31 luglio 2015
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	16	84
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	16	84
E. Crediti finanziari correnti	134	128
F. Debiti bancari correnti	(4)	(4)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.199)	(1.199)
I. Indebitamento finanziario corrente	(1.204)	(1.204)
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(1.054)	(992)
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	0	0
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	0	0
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	(1.054)	(992)

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 agosto 2015, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo negativo di Euro 1.054 mila, in lieve peggioramento rispetto al mese precedente (62 mila euro) per l'utilizzo della liquidità disponibile.

Il 74% della voce "Altri debiti finanziari correnti" sono nei confronti di parti correlate.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2015	31 luglio 2015
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	21	86
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	21	86
E. Crediti finanziari correnti	18	24
F. Debiti bancari correnti	(6)	(6)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.279)	(1.272)
I. Indebitamento finanziario corrente	(1.285)	(1.278)
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(1.247)	(1.168)
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse		
N. Altri debiti non correnti	(898)	(905)
O. Indebitamento finanziario non corrente	(898)	(905)
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	(2.144)	(2.072)

Alla data del 31 agosto 2015 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo negativo di Euro 2.144 mila, con un peggioramento di Euro 72 mila rispetto al mese precedente per l'utilizzo della liquidità disponibile.

2 – Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

valori in migliaia di euro

	31 agosto 2015	31 luglio 2015
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	263	270
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	182	188
Debiti previdenziali	73	72
Totale debiti scaduti	518	530

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Investimenti e Sviluppo alla data del 31 agosto 2015 è pari ad Euro 518 mila, in miglioramento rispetto al mese precedente.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Investimenti e Sviluppo ammontano ad un totale di circa Euro 12 mila. Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

3 – Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, alla data del 31 agosto 2015, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito di natura finanziaria di Euro 888 mila verso un socio della Capogruppo.

Si ricorda che a seguito dell'Assemblea dei Soci di Investimenti e Sviluppo del 06.08.2015, in cui è stato rinnovato l'Organo Amministrativo per il prossimo triennio, Sintesi S.p.A. e sue controllanti non sono più qualificate come parti correlate.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, Dott. Antonio Gallo, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. +39 02 87166507

Fine Comunicato n.0092-47

Numero di Pagine: 5