

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0092-2-2016	Data/Ora Ricezione 30 Gennaio 2016 19:14:39	MTA
---	---	-----

Societa' : INVESTIMENTI E SVILUPPO
Identificativo : 68801
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - TEMPOFOSCO
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 30 Gennaio 2016 19:14:39
Data/Ora Inizio : 30 Gennaio 2016 19:29:40
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114,
comma 5, D. Lgs. del TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 30 gennaio 2016

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 dicembre 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 dicembre 2015	30 novembre 2015
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	29	50
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	29	50
E. Crediti finanziari correnti	128	118
F. Debiti bancari correnti	(5)	(5)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(924)	(963)
I. Indebitamento finanziario corrente	(929)	(967)
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(772)	(799)
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)	(772)	(799)

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 dicembre 2015, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo negativo di Euro 772 mila, in miglioramento di Euro 27 mila rispetto al mese precedente per la riduzione dei debiti finanziari correnti.

La Posizione Finanziaria Netta della Società negli ultimi 12 mesi ha avuto un apprezzabile trend di continuo miglioramento, passando da un saldo negativo di Euro 1.753 mila del 31 dicembre 2014 ad un saldo negativo di Euro 772 mila del 31 dicembre 2015, con un miglioramento di Euro 981 mila.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 dicembre 2015	30 novembre 2015
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	31	52
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	31	52
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	(7)	(7)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.026)	(1.055)
I. Indebitamento finanziario corrente	(1.033)	(1.062)
J. Indebitamento finanziario corrente netto	(1.002)	(1.010)
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse		
N. Altri debiti non correnti	(871)	(877)
O. Indebitamento finanziario non corrente	(871)	(877)
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	(1.873)	(1.888)

Alla data del 31 dicembre 2015 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo negativo di Euro 1.873 mila, con un miglioramento di Euro 15 mila rispetto al mese precedente.

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 dicembre 2016	30 novembre 2015
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	219	224
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	136	136
Debiti previdenziali	71	69
Totale debiti scaduti	426	429

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Investimenti e Sviluppo alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 426 mila, sostanzialmente in linea 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 8 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 dicembre 2015, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito di natura finanziaria di Euro 652 mila verso un socio della Capogruppo. Trattasi di finanziamento infruttifero e pertanto non vi è alcuna incidenza di carattere economico.

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 Relators, Tel. +39 02 87166507

Fine Comunicato n.0092-2

Numero di Pagine: 5