

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-4-2016	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2016 22:29:06	MTA
---	---	-----

Societa' : CHL
Identificativo : 72941
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2016 22:29:06
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2016 22:44:07
Diffusione presunta
Oggetto : Gruppo CHL: il C.D.A. approva il Progetto
di Bilancio del Gruppo CHL al 31/12/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: - IL C.D.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DEL GRUPPO CHL AL 31/12/2015

FIRENZE, 21 APRILE 2016

1. **RICAVI PARI A 5,1 MILIONI DI EURO (5,5 MILIONI DI EURO AL 31/12/2014);**
2. **RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO NEGATIVO PER 1,9 MILIONI DI EURO (-3,1 MILIONI DI EURO AL 31/12/2014);**
3. **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NEGATIVA PER 5,1 MILIONI DI EURO (-5,3 MILIONI DI EURO AL 31/12/2014);**
4. **EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.**
5. **ALTRE DELIBERE: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2016**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio consolidato del Gruppo CHL e il progetto di Bilancio d'esercizio di CHL S.p.A. relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2015.

1. **RICAVI**

Il Gruppo ha conseguito ricavi delle vendite e prestazioni pari a 5.147 migliaia di Euro, in diminuzione di 327 migliaia di Euro rispetto al precedente esercizio (5.474 migliaia di Euro) con una contrazione del fatturato pari al 5,9%. Tale contrazione è riconducibile essenzialmente ai seguenti fattori: la scarsa propensione all'acquisto dei consumatori, la riduzione dei prezzi medi dei prodotti nel settore ICT e la maggior oculatezza che il Gruppo ha prestato nelle vendite al fine di ridurre il rischio di eventuali insolvenze.

2. **RISULTATO NETTO**

Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2015 risulta negativo per 1.878 migliaia di Euro, in miglioramento di 1.258 migliaia di Euro rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (-3.136 migliaia di euro).

3. **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA**

La posizione finanziaria netta del Gruppo CHL, al 31 dicembre 2015 è negativa per 5.150 migliaia di Euro, in miglioramento di 103 migliaia di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 (-5.253 migliaia di euro).

La società capogruppo CHL S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2015 con ricavi delle vendite e prestazioni pari a 129 migliaia di euro (131 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), un risultato netto pari a -1.942 migliaia di Euro (-2.015 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) e una posizione finanziaria netta negativa per 5.632 migliaia di Euro (5.637 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014).



4. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La Capogruppo CHL prevede lo sviluppo del fatturato basandosi sul progetto "Internet Sicuro", il sistema brevettato per l'accesso protetto a internet, realizzato in collaborazione con Wind Telecomunicazioni S.p.A. che, mediante l'utilizzo di Sim ed accessi ADSL, consente di accedere ad internet in totale sicurezza senza il rischio di incorrere in siti fortemente sconsigliati, dal contenuto offensivo e lesivo della sensibilità dei minori (brevetto concesso in licenza esclusiva a CHL S.p.A. su tutto il territorio italiano fino al 31 dicembre 2020). In particolare la Sim consente di tutelare i minori a livello individuale, mentre gli accessi ADSL hanno lo scopo di rendere sicuri gli accessi Wi-Fi nei luoghi frequentati da minori come scuole, biblioteche e luoghi ricreativi o domestici.

La controllata Frael prevede lo sviluppo del fatturato nel settore della formazione e della didattica informatizzata nell'ambito dei progetti "Scuol@ 2.0" e "Cl@ssi 2.0", al fine di offrire agli Istituti Scolastici sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le loro aule in ambienti polifunzionali mettendo a disposizione dell'insegnamento un costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie.

Più in particolare, con il potenziamento del settore "Educational - MePa", si intende fornire agli Istituti scolastici un servizio completo a supporto della didattica costituito dalla messa a disposizione dei dispositivi mobili, delle lavagne multimediali, degli altri strumenti web 2.0 e dal sostegno nelle successive fasi di assistenza e aggiornamento.

Con riferimento alla controllata Farmachl la crescita del fatturato è stata improntata nella prosecuzione dell'apertura di nuovi punti vendita per quanto attiene il settore del franchising parafarmaceutico e nello sviluppo del settore estetico, con l'incremento della commercializzazione dei nuovi macchinari a livello professionale in particolare presso i centri benessere, le palestre, le Spa ed i centri estetici in genere che vogliono adottare strumenti di ultima generazione per terapie estetiche non invasive.

Tali prodotti si basano anche sui benefici derivanti dall'utilizzo del sistema brevettato denominato "Oxy-Jeune System", che prevede un innovativo kit per l'ossigenoterapia composto da un aerografo e da una pluralità di sieri monodose con caratteristiche specifiche che consentono di scegliere il trattamento più appropriato a seconda della tipologia di pelle (brevetto concesso in licenza esclusiva a Farmachl fino al 31 dicembre 2020).

Nel mese di ottobre 2015 gli organi amministrativi della capogruppo CHL e delle controllate Frael e Farmachl, hanno approvato i rispettivi Business Plan, contenenti le linee strategiche di sviluppo sopra sinteticamente descritte, relativi all'arco temporale 2015-2020. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene perseguibile un graduale recupero dell'equilibrio economico e finanziario.

Con riferimento alla Emissione Obbligazionaria convertibile per € 7.250.524,50, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2016, la Società ritiene che l'Offerta in Opzione delle nuove Obbligazioni Convertibili possa svolgersi ed essere completata entro il mese di giugno, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.



5. ALTRE DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto ad approvare:

- la Relazione sul Governo Societario;
- la Relazione sulla remunerazione;
- la Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 31 maggio 2016 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2019, previa determinazione dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. Fernando Franchi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di:

1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 25 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivi.

2) FRAEL, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori. Frael è, inoltre, attiva nel settore "Educational MEPA" per la formazione e didattica informatizzata, nell'ambito dei progetti "Scuol@ 2.0" e "Cl@ssi 2.0" ed offre agli Istituti scolastici, sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le proprie aule in ambienti polifunzionali, mettendo a disposizione dell'insegnamento didattico il costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie.

Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito www.chl.it, nell'area Investor Relations.

FIRENZE, 21 APRILE 2016

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT



IN ALLEGATO SI FORNISCONO I SEGUENTI PROSPETTI:

GRUPPO CHL

- **SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA**
- **CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE**
- **CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO**
- **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO**
- **PFN – SCHEMA CESR**

CHL S.P.A.

- **SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA**
- **CONTO ECONOMICO SEPARATO**
- **CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO**
- **RENDICONTO FINANZIARIO**
- **PFN – SCHEMA CESR**



GRUPPO CHL – SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA	31/12/2015	31/12/2014
<i>(migliaia di Euro)</i>		
ATTIVO		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	1.248	1.289
Investimenti immobiliari	1.480	1.440
Avviamento e attività immateriali a vita non definita	2.674	2.674
Altre attività finanziarie	229	189
<i>di cui con parti correlate</i>	-	100
Altre attività non correnti	123	191
Imposte differite attive	8	18
Totale attività non correnti	5.762	5.801
Attività correnti		
Crediti commerciali ed altri	2.342	3.034
<i>di cui con parti correlate</i>	1.194	996
Rimanenze	535	391
Disponibilità liquide	166	445
Totale attività correnti	3.043	3.870
TOTALE ATTIVO	8.805	9.671



GRUPPO CHL - SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA	31/12/2015	31/12/2014
<i>(migliaia di Euro)</i>		
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	1.594	4.938
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	625	727
Altre riserve	1.042	2.324
Utili (perdite) portati a nuovo	(1.205)	(4.437)
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.772)	(2.983)
Totale Patrimonio Netto del Gruppo	284	569
Totale Patrimonio Netto di Terzi	(240)	(136)
Totale Patrimonio Netto Consolidato	44	433
Passività non correnti		
Obbligazioni in circolazione	2.913	3.357
Fondi per rischi ed oneri	17	64
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	572	638
Totale passività non correnti	3.502	4.059
Passività correnti		
Obbligazioni in circolazione	1.737	1.224
Debiti verso banche a breve termine	659	1.111
Debiti verso fornitori	2.450	2.423
<i>di cui con parti correlate</i>	<i>126</i>	<i>7</i>
Altre passività finanziarie	7	6
Debiti tributari	215	200
Altre passività correnti	191	215
Totale passività correnti	5.259	5.179
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	8.805	9.671



GRUPPO CHL		
CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE	31/12/2015	31/12/2014
<i>(migliaia di Euro)</i>		
Ricavi	5.147	5.348
<i>di cui con parti correlate</i>	804	993
Costo del venduto	(3.859)	(4.408)
<i>di cui con parti correlate</i>	(53)	(-)
Utile lordo	1.288	940
Altri proventi	370	246
Costi di distribuzione	(1.797)	(1.628)
<i>di cui con parti correlate</i>	(374)	(394)
Costi amministrativi	(798)	(752)
Altri costi	(347)	(1.465)
Risultato operativo	(1.284)	(2.659)
Proventi ed oneri finanziari	(581)	(468)
Utile /(perdita) da partecipazioni contabilizzate col metodo del patrimonio netto	-	-
Utile (perdita) prima delle imposte	(1.865)	(3.127)
Imposte sul reddito d'esercizio	(13)	(9)
Utile (perdita) da attività in esercizio	(1.878)	(3.136)
Utile /(perdita) da attività cessate	-	-
Utile (perdita) di periodo	(1.878)	(3.136)
Utile /(perdita) del periodo attribuibile a:		
Soci della controllante	(1.772)	(2.983)
Interessenze di pertinenza di terzi	(106)	(153)
Utile /(perdita) di periodo	(1.878)	(3.136)
Utile/(perdita) base per azione	<i>Euro</i> (0,0035)	(0,0086)
Utile/(perdita) diluito per azione**	<i>Euro</i> (0,0014)	(0,0045)
Utile /(perdita) da Attività in esercizio		



GRUPPO CHL			
CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE		31/12/2015	31/12/2014

Utile/(perdita) base per azione	<i>Euro</i>	(0,0035)	(0,0086)
Utile/(perdita) diluito per azione**	<i>Euro</i>	(0,0014)	(0,0045)

GRUPPO CHL			
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO		31/12/2015	31/12/2014

(migliaia di Euro)

A) Utile /(perdita) di periodo		(1.878)	(3.136)
---------------------------------------	--	----------------	----------------

B) Altre componenti del conto economico complessivo

Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere

Rivalutazione di immobili, impianti e macchinari

Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita

- -

Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita riclassificati nell'Utile /(perdita) di periodo

- -

Utile /(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("cash flow hedge")

- -

Utile /(perdita) attuariale dei piani a benefici definiti

33 (71)

Imposte sugli "Altri componenti del conto economico complessivo"

(10) 22

Totale B) al netto dell'effetto fiscale

23 (49)

Totale Utile (perdita) complessivo (A)+(B)

(1.855) (3.185)

Totale Utile /(perdita) complessivo attribuibile a:

Soci della controllante

(1.751) (3.028)

Interessenze di pertinenza di terzi

(104) (157)



(migliaia di Euro)

Risultato complessivo	(1.855)	(3.136)
Ammortamenti e svalutazioni	(127)	204
(Plus)/Minusvalenze	3	4
Interessi (attivi)/passivi	581	468
Altri accantonamenti/svalutazioni	-	463
Variazione Fondi rischi ed oneri	(47)	(7)
Variazione netta del TFR	(65)	56
Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente	(1.510)	(1.948)
(Aumento)/diminuzione dei crediti	693	(452)
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze	64	(71)
Aumento/(diminuzione) dei debiti	27	636
Variazione di altre voci del capitale circolante	1	(178)
A) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio	(725)	(2.013)
Attività di investimento:		
- Acquisto di attività materiali	(84)	(82)
- Cessione di attività materiali	1	-
- Erogazione finanziamenti	-	(100)
- Altre variazioni	27	-
B) Flusso monetario da attività di investimento	(56)	(182)
Attività di finanziamento:		
Versamenti conto futuro AUCAP	1.200	-
Incasso dietimi POC	-	12
Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve	(451)	(252)
Interessi su fonti di finanziamento a breve	(64)	(121)
Versamento di finanziamento dai soci	-	70
Rimborsi di finanziamenti ai soci	-	(366)
Proventi da emissione POC	1.665	3.934
Rimborso interessi POC	(490)	(106)
Rimborso capitale POC	(1.358)	(433)
Costi di Transazione POC	-	(214)
C) Flusso monetario da attività di finanziamento	502	2.524
D) Flusso monetario del periodo (A + B + C)	(279)	329
E) Disponibilità monetaria netta iniziale	445	116
F) Disponibilità monetaria netta finale (D + E)	166	445



GRUPPO CHL - PFN – Schema CESR	31/12/2015	31/12/2014
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	1	1
B Altre disponibilità liquide	165	444
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D Liquidità (A)+(B)+(C)	166	445
E Crediti finanziari correnti	-	-
F Debiti bancari correnti	(659)	(1.111)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.737)	(1.224)
H Altri debiti finanziari correnti	(7)	(6)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.403)	(2.341)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.237)	(1.896)
K Debiti bancari non correnti	-	-
L Obbligazioni emesse	(2.913)	(3.357)
M Altri debiti non correnti	-	-
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(2.913)	(3.357)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.150)	(5.253)



CHL S.P.A. - SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA		
<i>(migliaia di Euro)</i>		
ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
Attività non correnti		
1.1. Immobili, impianti e macchinari	51	74
1.2. Investimenti immobiliari	1.480	1.440
1.5. Partecipazioni	6.050	6.050
1.6. Altre attività finanziarie	363	615
<i>di cui con parti correlate</i>	297	548
1.7. Altre attività non correnti	123	191
1.8 Imposte differite attive	4	7
Totale attività non correnti	8.071	8.377
Attività correnti		
1.9. Crediti commerciali ed altri crediti	533	830
<i>di cui con parti correlate</i>	143	238
1.12. Attività finanziarie correnti	198	512
<i>di cui con parti correlate</i>	198	512
1.13. Disponibilità liquide	47	307
Totale attività correnti	778	1.649
TOTALE ATTIVO	8.849	10.026



PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	31/12/2015	31/12/2014
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	1.594	4.937
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	625	727
Altre Riserve	1.151	2.066
Utile (perdite) portate a nuovo	-	(3.746)
Utile (perdita) di periodo complessiva	(1.942)	(2.015)
Totale Patrimonio Netto	1.428	1.969
Passività non correnti		
Obbligazioni in circolazione	2.913	4.553
<i>di cui con parti correlate</i>	-	1.249
Fondi per rischi ed oneri	16	64
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	160	186
Totale passività non correnti	3.089	4.803
Passività correnti		
Obbligazioni in circolazione	1.737	1.622
<i>di cui con parti correlate</i>	-	416
Debiti verso banche a breve termine	236	281
Debiti verso fornitori	1.215	1.212
<i>di cui con parti correlate</i>	312	269
Altre passività finanziarie	991	-
<i>di cui con parti correlate</i>	990	-
Debiti tributari	47	50
Altre passività correnti	106	89
Totale passività correnti	4.332	3.254
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	8.849	10.026



CHL S.P.A.	31/12/2015	31/12/2014
CONTO ECONOMICO SEPARATO		
<i>(migliaia di Euro)</i>		
Ricavi	129	131
<i>di cui con parti correlate</i>	117	106
Costo del venduto	(12)	(20)
<i>di cui con parti correlate</i>	(4)	(19)
Utile lordo	117	111
Altri proventi	279	172
Costi di distribuzione	(1.212)	(1.147)
<i>di cui con parti correlate</i>	(577)	(504)
Costi amministrativi	(271)	(281)
Altri costi	(356)	(558)
Risultato operativo	(1.443)	(1.703)
Proventi ed oneri finanziari	(499)	(312)
<i>di cui con parti correlate</i>	49	62
Utile /(perdita) da partecipazioni contabilizzate col metodo del patrimonio netto	-	-
Utile (perdita) prima delle imposte	(1.942)	(2.015)
Imposte sul reddito d'esercizio	-	-
Utile (perdita) da attività in esercizio	(1.942)	(2.015)
Utile (perdita) da attività cessate	-	-
Utile (perdita) di periodo	(1.942)	(2.015)
Utile /(perdita) del periodo attribuibile a:		
Soci della controllante	(1.942)	(2.015)
Interessenze di pertinenza di terzi	-	-
Utile /(perdita) di periodo	(1.942)	(2.015)
Utile/(perdita) base per azione	Euro (0,0038)	Euro (0,0058)
Utile/(perdita) diluito per azione	Euro (0,0015)	Euro (0,0031)
Utile /(perdita) da Attività in esercizio		



CHL S.P.A.		31/12/2015	31/12/2014
CONTO ECONOMICO SEPARATO			
Utile/(perdita) base per azione	<i>Euro</i>	(0,0038)	(0,0058)
Utile/(perdita) diluito per azione	<i>Euro</i>	(0,0015)	(0,0031)

CHL S.P.A.		31/12/2015	31/12/2014
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO			
<i>(migliaia di Euro)</i>			
A) Utile /(perdita) di periodo		(1.942)	(2.015)
B) Altre componenti del conto economico complessivo			
Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere		-	-
Rivalutazione di immobili, impianti e macchinari		-	-
Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita		-	-
Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita riclassificati nell'Utile /(perdita) di periodo		-	-
Utile /(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (<i>cash flow hedge</i>)		-	-
Utile /(perdita) attuariale dei piani a benefici definiti		11	(23)
Imposte sugli "Altri componenti del conto economico complessivo"		(3)	7
Totale B) al netto dell'effetto fiscale		8	(16)
Totale Utile (perdita) complessivo (A)+(B)		(1.934)	(2.031)
Totale Utile /(perdita) complessivo attribuibile a:			
Soci della controllante		(1.934)	(2.031)
Interessenze di pertinenza di terzi		-	-



CHL S.p.A. - Rendiconto Finanziario	31/12/2015	31/12/2014
<i>(migliaia di Euro)</i>		
Risultato netto	(1.942)	(2.015)
Ammortamenti e svalutazioni	23	123
(Plus)/minusvalenze	-	-
Interessi (attivi)/passivi	548	347
Altri accantonamenti e svalutazioni	200	35
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	(48)	-
Variazione netta del TFR	(19)	28
Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente	(1.238)	(1.482)
(Aumento)/diminuzione dei crediti	297	(169)
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze	-	-
Aumento/(diminuzione) dei debiti	3	518
Variazione di altre voci del capitale circolante	86	(479)
A) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio	(852)	(1.612)
Attività di investimento:		
- Acquisto di attività materiali	(40)	(13)
- Rimborso di attività finanziarie	500	585
- Acquisto di attività finanziarie	(135)	(1.692)
B) Flusso monetario da attività di investimento	325	(1.120)
Attività di finanziamento:		
- Versamenti conto futuro AUCAP	1200	-
- Aumento di capitale	-	-
- Variazione netta dei finanziamenti a breve	946	(9)
- Versamento di finanziamento soci	-	70
- Interessi su altre fonti di finanziamento	(31)	-
- Accensione POC	-	3.934
- Rimborso POC interessi	(490)	(106)
- Rimborso POC capitale	(1.358)	(433)
- Incasso dietimi POC	-	75
- Rimborso di finanziamento soci	-	(366)
- Costi di transazione POC	-	(214)
C) Flusso monetario da attività di finanziamento	267	2.951
D) Flusso monetario del periodo (A + B + C)	(260)	219
E) Disponibilità monetaria netta iniziale	307	88
F) Disponibilità monetaria netta finale (D + E)	47	307



CHL S.P.A. - PFN – Schema CESR	31/12/2015	31/12/2014
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	-
B Altre disponibilità liquide	47	307
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D Liquidità (A)+(B)+(C)	47	307
E Crediti finanziari correnti	198	512
F Debiti bancari correnti	(236)	(281)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.737)	(1.622)
H Altri debiti finanziari correnti	(991)	-
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.964)	(1.903)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.719)	(1.084)
K Debiti bancari non correnti	-	-
L Obbligazioni emesse	(2.913)	(4.553)
M Altri debiti non correnti	-	-
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(2.913)	(4.553)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.632)	(5.637)

Fine Comunicato n.0422-4

Numero di Pagine: 18