

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-42-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 19:26:49	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 73518
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 19:26:49
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 19:41:50
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicazione ai sensi
dell'Art.114,comma5

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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

Milano, 30 Aprile 2016 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la Società, l'Emittente), con sede legale in Milano, Via Carlo Porta 1, e sede operativa in Como, Via Lenticchia 23/25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 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.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		30 Marzo 2016	29 Febbraio 2016
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	3
B.	Altre disponibilità liquide	29	22
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	113	185
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	142	210
E.	Crediti finanziari correnti	56	56
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 1.025	- 1.025
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 1.073	- 1.073
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	- 875	- 807
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	- 875	- 807

Al 31 Marzo 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a 875 mila euro, in diminuzione di 68 mila euro rispetto al mese precedente per effetto della vendita delle azioni della società Investimenti e Sviluppo Spa, il cui valore è stato aggiornato al fair value, e del pagamento di alcuni fornitori per la gestione corrente.

L'indebitamento finanziario corrente presenta un saldo negativo pari a 1.073 mila euro riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci, in linea con il mese precedente.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

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

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30 Marzo 2016	29 Febbraio 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.200	1.234
Debiti finanziari	48	48
Debiti tributari	458	446
Debiti previdenziali	106	102
Debiti verso dipendenti	21	21
Totale debiti scaduti	1.833	1.851

Lo scaduto commerciale dell'Emittente registra una diminuzione di 18 mila euro rispetto al periodo precedente per effetto del pagamento di alcuni fornitori.

Lo scaduto finanziario della Società non subisce variazioni rispetto al mese precedente.

Si precisa che su alcune posizioni debitorie di importo significativo sono stati riscontrati elementi tali da ritenere probabile l'insussistenza delle pretese esaminate e la Società ha pertanto attivato le opportune azioni legali per la contestazione di dette richieste.

Alla data del 31 Marzo 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di 583 mila euro in linea con il mese precedente.

Alla data del 31 Marzo 2016 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 458 mila euro, sostanzialmente in linea con il mese precedente.

I debiti tributari sono composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo.

Anche i debiti previdenziale pari ad euro 106 mila sono pressoché in linea con il mese precedente.

I debiti verso dipendenti pari ad Euro 21 mila, sono riferiti alle competenze maturate dei dipendenti cessati al 30 novembre e non ancora pagate.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con parti correlate al 31 Marzo 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, sono riferibili alle posizioni nei confronti di AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l..

In particolare Sintesi registra:

- È stato dato atto da parte di AC Holding Investments SA circa la cessione di crediti di natura finanziaria che vantava nei confronti dell'Emittente per complessivi 1.025 mila euro nonché della cessione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale per un importo pari a Euro 3.707 migliaia a favore di un soggetto terzo;
- crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 70 mila verso AC Holding S.r.l. in fallimento; tali crediti in seguito alla sentenza di fallimento del 29 Febbraio 2016 sono stati interamente svalutati.
- crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 49 mila verso AC Holding Italia S.r.l.;

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Rimane invariato l'ammontare dei versamenti in conto futuro aumento di capitale di AC Holding S.r.l. in fallimento pari a Euro 2.567 migliaia.

D) Altre informazioni

Si informa altresì, che la stima della situazione contabile redatta al 31 Marzo 2016, evidenzia che l'Emittente rientra nella fattispecie di cui all'art. 2446 Cod. Civ..

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Walter Valli, 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.

SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni S.P.A.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni contattare:

Ufficio *Investor Relations*

Tel. 031/507818

ir@sinpar.it

Fine Comunicato n.0114-42

Numero di Pagine: 5