

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-68-2016	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2016 16:59:36	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 76334
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Bottene
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2016 16:59:36
Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2016 17:14:37
Diffusione presunta
Oggetto : Sintesi COS 114 31 Maggio 2016

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 Giugno 2016 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7, e sede operativa in Como, Via Lenticchia n. 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'		31 Maggio 2016	30 Aprile 2016
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	10	47
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	68
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	10	115
E.	Crediti finanziari correnti	46	46
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 55
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 1.000	- 1.000
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 1.048	- 1.055
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	- 992	- 894
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)	- 992	- 894

Al 31 Maggio 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a Euro 992 migliaia, in aumento di Euro 98 migliaia rispetto al mese precedente per effetto del pignoramento dei conti correnti che ha reso indisponibili gli importi depositati e i titoli della società Investimenti e Sviluppo Spa detenuti per la vendita.

L'indebitamento finanziario corrente presenta un saldo negativo pari a Euro 1.048 migliaia riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci.

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)	31 Maggio 2016	30 Aprile 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.337	1.217
Debiti finanziari	48	55
Debiti tributari	445	445
Debiti previdenziali	111	110
Debiti verso dipendenti	35	35
Totale debiti scaduti	1.976	1.862

Lo scaduto commerciale dell'Emittente registra un incremento di Euro 120 migliaia rispetto al periodo precedente per effetto della scadenza di diverse posizioni debitorie con professionisti e fornitori.

Lo scaduto finanziario della Società ritorna al livello del mese di aprile per effetto della vendita delle azioni e dell'indisponibilità delle somme incassate.

Alla data del 31 Maggio 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di Euro 612 migliaia con un incremento di Euro 21 migliaia per effetto di un decreto ingiuntivo e conseguente pignoramento dei conti correnti da parte di un creditore.

Alla data del 31 Maggio 2016 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a Euro 445 migliaia, 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 111 migliaia sono pressoché in linea con il mese precedente.

I debiti verso dipendenti pari ad Euro 30 migliaia, sono riferiti alle competenze maturate dei dipendenti cessati nel 2015 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 Maggio 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, sono riferibili alle posizioni nei confronti di AC Holding Investments SA, della controllata AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l..

In particolare Sintesi registra che:

- la Società vanta attualmente 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;

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

- AC Holding Investments SA crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 49 mila verso AC Holding Italia S.r.l..

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.

L'Emittente precisa che in data 27 giugno 2016 AC Holding Investments SA ha comunicato di aver riacquisito lo scorso 16 giugno 2016 tutti i crediti di natura finanziaria che vantava nei confronti dell'Emittente per complessivi Euro 1.000 migliaia nonché dei versamenti in conto futuro aumento di capitale per un importo pari a Euro 3.707 migliaia, in precedenza ceduti a favore di un soggetto terzo

D) Altre informazioni

La stima della situazione contabile redatta al 31 Maggio 2016, evidenzia che l'Emittente rientrava a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2446 Cod. Civ..

Il giorno 27 giugno 2016, a seguito della dichiarazione del socio di riferimento AC Holding Investments S.A., della richiesta di conversione di parte dei crediti commerciali per un ammontare pari a Euro 400 migliaia in versamento conto futuro aumento di capitale irredimibile ad oggi è venuta meno la fattispecie di cui all'art. 2446 c.c..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Volpi, 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. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio *Investor Relations*:
Tel. +39 031 507818
ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A.
Via Cosimo del Fante n. 7
20122 Milano
Tel. +39 031 507818
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding Investments SA

Fine Comunicato n.0114-68

Numero di Pagine: 5