

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-38-2016	Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2016 16:58:22	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : CHL
Identificativo : 83518
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 30 Dicembre 2016 16:58:22
Data/Ora Inizio : 30 Dicembre 2016 18:00:22
Diffusione presunta
Oggetto : CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi
dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: - Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

FIRENZE, 30 DICEMBRE 2016

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2016:

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

PFN – Schema CESR al 30/11/2016	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	-
B Altre disponibilità liquide	36	95
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D Liquidità (A)+(B)+(C)	36	95
E Crediti finanziari correnti	240	-
F Debiti bancari correnti	(208)	(642)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.655)	(1.655)
H Altri debiti finanziari correnti	(990)	(22)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.853)	(2.319)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.577)	(2.224)
K Debiti bancari non correnti	-	-
L Obbligazioni emesse	(1.444)	(1.444)
M Altri debiti non correnti	(1.871)	(1.871)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(3.315)	(3.315)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.892)	(5.539)



b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al (migliaia di euro)	30 novembre 2016	
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	108	542
Debiti commerciali	1.036	1.595
Debiti tributari	110	236
Debiti previdenziali	-	73
Debiti verso dipendenti	-	38
Debiti verso C.d.A.	74	74
Totale debiti scaduti	1.328	2.558

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 268 migliaia di euro, non vi sono ingiunzioni e sono stati concordati piani di rientro per 120 migliaia di euro.

Chl SpA inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro.

Gli Amministratori, sentito il parere dei consulenti legali, hanno ritenuto opportuno non effettuare alcun accantonamento in bilancio per tale procedimento in conformità con i principi contabili di riferimento, non essendo stato valutato come probabile il rischio di soccombenza dell'Emittente.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 607 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 677 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 162 migliaia di euro; Nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale è stato stanziato ad oggi un fondo per 25 migliaia di euro.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

Con riferimento all'informativa sulle parti correlate si informa che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato. Al 30 novembre 2016 i rapporti di credito/debito (anche finanziari), costi/ricavi della società e del Gruppo nei confronti di parti correlate sono riportati per natura nelle tabelle seguenti.



CHL SPA- PARTI CORRELATE AL 30-11-2016	Crediti	Debiti	Finanziamenti attivi	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Frael S.p.a.		100	-	990	100	1
Farmachi S.r.l.	210		400			138
Terra S.p.a.		3			4	
FCS Outlet S.r.l.	4					
2F Rent S.r.l.		27			11	
Immobiliare 131 S.r.l.		164			98	
SDG S.r.l.	9	39			63	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9					1
2F Multimedia S.r.l.						5
Technical Didatic Specialist Press cv				962	12	
Fernando Franchi				455	5	
Federigo Franchi				455	5	
Totale	232	333	400	2.862	298	145

GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE AL 30-11-2016	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		128		137	
F2F Catania S.r.l.	346			10	15
FCS Siena S.r.l.	68				
FCS Mantova S.r.l.	31				
FCS Padova S.r.l.	26				
FCS Ferrara S.r.l.	73				59
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	147	11		77	1
FCS Outlet S.r.l.	386			20	85
Technical Didatic Specialist Press cv			962	12	
Scuola 2F S.r.l.					1
2F Rent S.r.l.		76		30	
Immobiliare 131 S.r.l.		164		98	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9				8
2F Multimedia S.r.l.	78				332
SDG S.r.l.	10	40		67	9
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.					6
Farmaeuropa S.a.s.	40			17	47
Oxy jeune System Sagl		10		41	3
Federigo Franchi			455	5	
Fernando Franchi			455	5	
Susanna Cappellini		21		38	
Totale	1.214	450	1.872	557	566



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che per quanto a sua conoscenza, 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, altresì, disponibile sulla home page della Società: www.chl.it, sezione Investor Relations.

FIRENZE, 30 DICEMBRE 2016

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-38

Numero di Pagine: 6