

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-6-2017	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2017 18:57:54	MTA
---	--	-----

Societa' : CHL
Identificativo : 85568
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2017 18:57:54
Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2017 19:12:55
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 28 FEBBRAIO 2017

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5 DEL D.LGS. 58/1998

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2017:

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

PFN – Schema CESR al 31/1/2017	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	1
B Altre disponibilità liquide	8	107
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D Liquidità (A)+(B)+(C)	8	108
E Crediti finanziari correnti	240	-
F Debiti bancari correnti	(205)	(655)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.695)	(1.695)
H Altri debiti finanziari correnti	(2.861)	(1.893)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(4.761)	(4.243)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(4.513)	(4.135)
K Debiti bancari non correnti	-	-
L Obbligazioni emesse	(1.466)	(1.466)
M Altri debiti non correnti	-	-
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.466)	(1.466)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.979)	(5.601)



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)	31 gennaio 2017	
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	105	541
Debiti commerciali	964	1.600
Debiti tributari	102	245
Debiti previdenziali	-	84
Debiti verso dipendenti	-	36
Debiti verso C.d.A.	77	77
Totale debiti scaduti	1.248	2.583

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 262 migliaia di euro, non vi sono ingiunzioni e sono stati concordati piani di rientro per 112 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; s Sentito il parere dei consulenti legali, gli Amministratori anche in occasione della predisposizione dei dati semestrali al 30.06.2016 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 e ad oggi non sono emersi elementi che inducano a modificare tale valutazione

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 601 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 679 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 181 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 la controllata ha 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 31 gennaio 2017 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 31-1-2017	Crediti	Debiti	Finanziamenti attivi	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Frael S.p.a.		58	-	990		
Farmachi S.r.l.	223		400			
Terra S.p.a.		4				
FCS Outlet S.r.l.	4					
2F Rent S.r.l.		29			1	
Immobiliare 131 S.r.l.		186			9	
SDG S.r.l.	1	30				
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9					
Technical Didatic Specialist Press cv				962		
Fernando Franchi				455		
Federigo Franchi				455		
Totale	237	307	400	2.862	10	

GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE AL 31-1-2017	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		118		40	
F2F Catania S.r.l.	346				
FCS Siena S.r.l.	68				
FCS Mantova S.r.l.	31				
FCS Padova S.r.l.	26				
FCS Ferrara S.r.l.	42				2
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	146	9		7	
FCS Outlet S.r.l.	382			2	
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
2F Rent S.r.l.		82		3	
Immobiliare 131 S.r.l.		186		9	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9				
2F Multimedia S.r.l.	30	12		11	21
SDG S.r.l.	2	31		3	1
Farmaeuropa S.a.s.	24			1	5
Oxy jeune System Sagl		10			
Federigo Franchi			455		
Fernando Franchi			455		
Susanna Cappellini		21		3	
Totale	1.106	469	1.872	79	29



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 esclusivo.

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@sse 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, 27 FEBBRAIO 2017

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-6

Numero di Pagine: 6