



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20052-11-2017	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2017 19:21:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Casta Diva Group S.p.A

Identificativo : 87033

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTADIVAN01 - Paolo Perrotta

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2017 19:21:44

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2017 19:36:45

Diffusione presunta

Oggetto : CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I  
RISULTATI 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI 2016

- **Valore della Produzione: Euro 24,9 milioni (FY 2015\*: Euro 24,7 milioni)**
- **EBITDA: Euro 0,7 milioni (FY 2015\*: Euro 1,1 milioni); EBITDA *adjusted* pari a Euro 0,9 milioni\*\***
- **Posizione Finanziaria Netta: Euro 0,8 milioni (FY 2015\*: Euro -0,2 milioni)**
- **Patrimonio Netto: Euro 4,9 milioni (FY2015\*: Euro 4,4 milioni)**

\*dati aggregati Casta Diva Group Srl e Blue Note SpA

\*\*esclusi i costi legati alla fusione e quotazione sul mercato AIM Italia

**Siglato contratto per la produzione di *Last Diva*, documentario-fiction tratto dal libro autobiografico di Valentina Cortese, con Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini e Michele Riondino; alla fotografia Michele D'Attanasio, ai costumi Massimo Cantini Parrini, entrambi premiati ieri con il David di Donatello**

**La Società incontrerà la comunità finanziaria in occasione dell'AIM INVESTOR DAY organizzato da IR Top (6 aprile 2017, ore 8:30, Palazzo Mezzanotte)**

*Milano, 28 marzo 2017*

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

**Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente:** *"Il 2016 è stato per il Gruppo un anno di grandi cambiamenti: la quotazione sul mercato AIM Italia è stata occasione di forte impegno per il management, che ha sottratto tempo ed energie per il core business, ma anche di rinnovato standing per la società che ha ora una maggiore visibilità e nuove opportunità di accesso al mercato dei capitali. Casta Diva Group continuerà a perseguire una strategia di crescita orientata all'espansione internazionale e al consolidamento interno. La società sta valutando acquisizioni in Italia e all'estero di aziende che operano nei mercati ritenuti più promettenti: la Comunicazione Digitale e il settore degli eventi."*

### **Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016**

Di seguito sono riportati i risultati consolidati di Casta Diva Group SpA: il confronto è effettuato con i risultati 2015 costruiti aggregando i bilanci consolidati al 31.12.2015 della ex Blue Note S.p.A. e della ex Casta Diva Group S.r.l. (riclassificati in coerenza con le nuove disposizioni in materia di bilanci in seguito al Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE).

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 24,9 milioni, in crescita rispetto al 2015 (Euro 24,7 milioni).

Il Valore della Produzione all'**estero** si attesta a Euro 11,4 milioni (46% del totale), mentre in **Italia** è pari a 13,5 milioni (54%).

Il Valore della Produzione dell'area di business **Spot – Digital Video Content** (produzione e post produzione di spot pubblicitari, video digitali e virali, web series, branded content) si attesta a **Euro 16,0 milioni**, pari al **64%**. Nel mercato degli Spot, la spesa globale in Advertising evidenzia una crescita costante, passando da \$b 480 nel 2011 a \$b 570 nel 2015, con una previsione di ulteriore crescita fino a quasi \$b 700 per il 2018. Nell'ambito di questo trend positivo, si registra una sostanziale tenuta del settore TV, che passa dal 42% del totale nel 2015 al 40,3% previsto per il 2017. Si evidenzia inoltre una forte crescita della comunicazione digitale, sia web sia mobile, che passa dal 24,6% del totale nel 2015 al 30,2% previsto per il 2017 (fonte: Statista). Rispetto ai competitor italiani, Casta Diva Group si posiziona al secondo posto nel ranking delle maggiori case di produzione di spot, ed è quella con il maggior reach internazionale, grazie alle sue 13 sedi in 10 Paesi.

Il Valore della Produzione dell'area di business **Eventi – Live&Digital Communication** (organizzazione di convention, eventi web, road show, stand fieristici, team building, lanci di prodotto, eventi esperienziali sia per il target B2B sia per B2C) è pari a **Euro 8,9 milioni (36%)**. In questo ambito, la controllata Egg Events ha vinto per la seconda volta, l'opportunità di realizzare il GE Oil&Gas Annual Meeting 2017, tra i più importanti del settore, il cui lavoro si è svolto prevalentemente nel 2016.

L'**EBITDA** è pari a Euro 0,7 milioni (Euro 1,1 milioni nel 2015) per effetto di maggiori costi operativi esterni relativi all'operazione straordinaria di *reverse takeover*; si prevede, nel corso del 2017, di intraprendere operazioni di ottimizzazione e razionalizzazione, tenendo anche conto delle economie di scala legate alle prospettive di crescita del gruppo. L'**EBITDA adjusted**, al lordo dei costi legati alla fusione e alla quotazione sul mercato AIM Italia, è pari a **Euro 0,9 milioni**.

L'**EBIT** è pari a Euro -0,03 milioni (Euro 0,24 milioni nel 2015), dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 0,77 milioni (Euro 0,87 milioni), per effetto degli investimenti relativi all'operazione di *reverse takeover* sostenuti nel corso del 2016, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali (costi di impianto e ampliamento) e ammortizzati in 5 anni. L'**EBIT adjusted** è pari a **Euro 0,6 milioni**.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro -143 mila (Euro 88 mila nel 2015). Il **Risultato Netto** è pari a Euro 136 mila, in significativo miglioramento rispetto a Euro -417 mila del 2015; le imposte sono influenzate per Euro 409 mila dal recupero di imposte anticipate non rilevate negli esercizi precedenti e relative alle perdite pregresse di Blue Note S.p.A. per gli anni dal 2012 al 2015.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 0,8 milioni (Euro -0,2 milioni al 31 dicembre 2015), principalmente per effetto degli investimenti in immobilizzazioni immateriali (consulenze, due diligence e advisory) sostenuti nel corso dell'anno per l'operazione di reverse takeover. Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 4,9 milioni, rispetto a Euro 4,4 milioni nel 2015.

#### **Principali risultati della capogruppo Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2016**

I risultati reddituali della Capogruppo sono influenzati dall'operazione di fusione per incorporazione di Casta Diva Group S.r.l. in Blue Note S.p.A., perfezionata in data 5 agosto 2016, e dal successivo conferimento del ramo d'azienda Blue Note nella Blue Note S.r.l., realizzato in data 7 ottobre 2016. Per tali motivi, il 2016 presenta in termini reddituali sia l'attività del Blue Note fino al 7 ottobre 2016 che l'attività di holding di partecipazioni della ex Casta Diva Group S.r.l. per l'intero anno. Di seguito si riportano i principali dati al 31 dicembre 2016, non essendo

significativo il confronto con l'esercizio precedente. Casta Diva Group S.p.A. registra Ricavi pari a Euro 3,0 milioni, un EBITDA pari a Euro -0,5 milioni, un EBIT pari a Euro -0,8 milioni e un Risultato Netto pari a Euro -0,3 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,4 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 319 migliaia.

#### **Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio**

In data 20 marzo 2017, la Società ha siglato un contratto di coproduzione con la DO Production & Consulting, il braccio produttivo del noto agente di attori Daniele Orazi, per la produzione di *Last Diva*, un documentario-fiction tratto dal libro autobiografico di Valentina Cortese, *Quanti sono i domani passati*, edito da Mondadori, per cui è previsto l'inizio delle riprese nel prossimo aprile 2017, per la regia di Francesco Patierno, candidato al David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura adattata di *Naples '44*, e con la previsione di un cast artistico formato da Anna Foglietta, Barbara Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi, Greta Scarano, oltre che da Michele Riondino. Il film sarà realizzato da un cast tecnico d'eccezione: alla fotografia Michele D'Attanasio, premiato ieri con il David di Donatello per il film *Veloce come il vento*, ai costumi Massimo Cantini Parrini, anche lui premiato con il David per il film *Indivisibili*, alla scenografia Paki Meduri (*Gomorra La Serie*), al montaggio Andrea Maguolo, premiato ai David l'anno scorso per *Lo chiamavano Jeeg Robot*.

In data 9 marzo 2017 Casta Diva Group si è aggiudicata, nell'ambito di una gara internazionale, un contratto per la produzione di spot pubblicitari per un valore di circa 0,7 milioni di dollari, per un cliente attivo nel settore FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Gli spot saranno realizzati nel corso del 2017 per i territori India e Medio Oriente. Con il medesimo cliente, in data 2 marzo 2017, la Società si è aggiudicata, nell'ambito di una gara internazionale, un contratto esclusivo biennale, per un valore di oltre 3 milioni di dollari, per la produzione di spot e contenuti digitali. Le produzioni saranno realizzate per i territori di India, Medio Oriente e Africa con il coinvolgimento delle sedi di Mumbai, Beirut e Cape Town.

In data 3 Febbraio 2017 è stata depositata istanza presso il Tribunale di Milano recante la perizia giurata dell'esperto, nominato dal Tribunale stesso, che ha determinato il valore di recesso delle azioni della società Blue Note S.p.A. in Euro 2,28 per azione, valore inferiore a quello determinato dal consiglio di amministrazione della Blue Note S.p.A. che era stato oggetto di contestazione da parte di due soci, pari a euro 2,30 per azione. Il Consiglio ha deliberato di offrire in opzione agli azionisti della Società, nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 79,757 azioni possedute, le n. 129.500 azioni, relativamente alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, al prezzo unitario di Euro 2,30. Tale prezzo è pari a quello stabilito dal CdA della Blue Note S.p.A., e sostanzialmente equivalente a quello determinato dall'esperto (pari a Euro 2,28 per azione). Data l'esigua differenza tra questi valori, il CdA ha determinato di offrire tutte le azioni su cui è stato esercitato il diritto di recesso a Euro 2,30 per azione, per ragioni di equità, al fine di assicurare pari trattamento a tutti i soci recedenti. Il periodo di adesione all'offerta è stato stabilito in 90 giorni a partire dalla data di deposito dell'offerta in opzione che è avvenuto il giorno 13 Febbraio 2017 ed è stato oggetto di tempestiva comunicazione al mercato. Al termine del periodo di offerta concesso ai soci, qualora questi ultimi non dovessero acquistare in tutto o in parte le azioni dei recedenti, il Consiglio potrà collocare tali azioni presso terzi. In caso di mancato collocamento, le azioni dei recedenti verranno rimborsate, sempre al prezzo di Euro 2,30 per azione, mediante acquisto da parte della Società, ai sensi di legge. Casta Diva Group S.p.A. provvederà a comunicare i risultati dell'offerta in opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto di recesso, mediante

pubblicazione di apposito comunicato stampa diffuso tramite SDIR, nonché messo a disposizione sul sito internet della Società. Il modulo di adesione è stato reso disponibile, a partire dal 14 febbraio 2017, sul sito internet [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) nella sezione Investor Relations (Offerta in opzione).

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Nell'ambito della Comunicazione digitale, l'integrazione tra software e tecnologia è sempre maggiore e il Gruppo sta prendendo in considerazione la possibilità di ottenere attraverso le acquisizioni l'expertise necessaria per fornire ai propri clienti non solo le tipiche App per la gestione di eventi e di progetti di comunicazione, ma anche di installare applicazioni tecnologiche fisiche, come cabine immersive, virtual reality, strumenti per la fruizione di video a 360 gradi, robot responsivi, ecc.

Nel settore Eventi il Gruppo intende ripetere la storia di successo interpretata in Italia, dove accanto alla BU per la produzione di spot e branded content è nata una BU dedicata agli eventi che ha goduto del prestigio e della credibilità conquistate in precedenza dalla prima. Allo stesso modo, attraverso mirate acquisizioni nei Paesi dove sono presenti le BU Casta Diva Pictures, il Gruppo conta di espandere la propria attività al settore degli eventi live.

### **IR Top AIM Investor Day – 6 aprile 2017**

Casta Diva Group comunica che il 6 aprile 2017 parteciperà alla IV Edizione dell'AIM INVESTOR DAY. L'evento è organizzato da [IR Top](#) con il supporto di Borsa Italiana - LSE Group. Nel corso dell'evento, che si terrà a partire dalle ore 8:30 presso Palazzo Mezzanotte (Sala Convegni), Piazza degli Affari, 6 – Milano, Andrea de Micheli, Amministratore Delegato, presenterà la Società alle ore 10:30. La Presentazione Istituzionale sarà resa disponibile prima dell'intervento sul sito della società [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) nella sezione *Investor Relations*.

*Il comunicato è consultabile sui siti internet [www.castadivagroup.com](http://www.castadivagroup.com) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)*

**Casta Diva Group (CDG:IM)** è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Bin Jip e, grazie a un accordo commerciale, Adacto. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62 professionisti della comunicazione digitale e del live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi e riconoscimenti tra i quali diversi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. È titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce circa 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.

**Contatti**

**CASTA DIVA GROUP – Emittente**

Paolo Perrotta

[investor.relations@castadivagroup.com](mailto:investor.relations@castadivagroup.com)

Via Lomazzo 34, 20154 Milano

T: +39 02 3450817

**IR TOP CONSULTING**

**Investor Relations** - Maria Antonietta Pireddu

[m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com)

**Media Relations**

Domenico Gentile, Antonio Buoizzi

[ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

T: +39 02 45473884 - [www.aimnews.it](http://www.aimnews.it)

**INTEGRAE SIM – Nomad**

Via Meravigli 13 – 20123 Milano

T: +39 02 87208720

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

**CFO SIM – Specialist**

Via dell'Annunciata 23 – 20121 Milano

T: +39 02 303431

[info@cfosim.it](mailto:info@cfosim.it)

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

*(importi in migliaia di euro)*

Conto Economico consolidato sintetico	31.12.2016	31.12.2015 Aggregato	Variazione	Var. %
Valore della produzione	24.912	24.657	256	1%
Costi operativi esterni	(24.175)	(23.544)	(631)	-3%
<b>EBITDA</b>	<b>737</b>	<b>1.113</b>	<b>(375)</b>	<b>-34%</b>
<i>EBITDA percentuale</i>	<i>3,0%</i>	<i>4,5%</i>		
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(767)	(872)	105	12%
<b>EBIT</b>	<b>(30)</b>	<b>241</b>	<b>(271)</b>	<b>-113%</b>
<i>EBIT percentuale</i>	<i>-0,1%</i>	<i>1,0%</i>		
Proventi e oneri finanziari/altri oneri e proventi non operativi	(113)	(152)	40	26%
<b>EBT</b>	<b>(143)</b>	<b>88</b>	<b>(231)</b>	<b>-262%</b>
Imposte dell'esercizio	279	(505)	785	155%
<b>Risultato Netto</b>	<b>136</b>	<b>(417)</b>	<b>553</b>	<b>133%</b>
Utile Netto di terzi	473	453	20	5%
<b>Risultato Netto di pertinenza</b>	<b>(337)</b>	<b>(870)</b>	<b>574</b>	<b>61%</b>

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

(importi in migliaia di euro)

Stato Patrimoniale consolidato sintetico	31.12.2016	31.12.2015 Aggregato	Variazione	Var. %
Immobilizzazioni immateriali	4.201	2.811	1.390	49%
Immobilizzazioni materiali	262	198	64	32%
Immobilizzazioni finanziarie	223	13	210	1604%
<b>Totale attivo fisso</b>	<b>4.686</b>	<b>3.022</b>	<b>1.664</b>	<b>55%</b>
Crediti commerciali	7.439	4.772	2.667	56%
(Debiti commerciali)	(6.189)	(4.322)	(1.867)	-43%
Rimanenze	2.129	306	1.824	596%
Altre attività	1.982	1.782	200	11%
(Altre passività)	(3.745)	(1.229)	(2.516)	-205%
<b>Capitale Circolante Netto</b>	<b>1.616</b>	<b>1.309</b>	<b>308</b>	<b>24%</b>
<b>Capitale Investito Netto</b>	<b>6.303</b>	<b>4.331</b>	<b>1.972</b>	<b>46%</b>
Disponibilità liquide	(2.261)	(1.420)	(842)	-59%
(Debiti finanziari)	3.040	1.171	1.869	160%
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>778</b>	<b>(249)</b>	<b>1.027</b>	<b>413%</b>
Capitale sociale e riserve	4.818	4.777	41	1%
Utile dell'esercizio	136	(417)	553	133%
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>4.954</b>	<b>4.360</b>	<b>594</b>	<b>14%</b>
<b>Fondi</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>351</b>	<b>160%</b>
<b>Totale fonti</b>	<b>6.303</b>	<b>4.331</b>	<b>1.972</b>	<b>46%</b>



**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA**

*(importi in migliaia di euro)*

<b>Posizione Finanziaria Netta consolidata</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015 Aggregato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Var. %</b>
Disponibilità liquide	(2.261)	(1.420)	(842)	-59%
Debiti verso banche entro 12 mesi	2.340	675	1.665	247%
Debiti verso banche oltre 12 mesi	700	496	204	41%
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>778</b>	<b>(249)</b>	<b>1.027</b>	<b>413%</b>

**FLUSSI DI CASSA 2016 (a partire da Aggregato 2015)**

(importi in migliaia di euro)

<b>FLUSSI DI CASSA 2016 - CDG</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. DISPONIBILITA' MONETARIE INIZIALI (Aggregato 2015)</b>	1.420
<b>B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO</b>	
Utile del periodo	136
Ammortamenti e accantonamenti	767
(Plus) o minusvalenze da realizzo immobilizz.	(52)
Variazioni del capitale d'esercizio	210
Variazione netta del TFR	119
Variazioni perimetro di consolidamento	(2.353)
<b>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO</b>	<b>(1.172)</b>
<b>C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI</b>	
Investimenti in immobilizzazioni:	
- immateriali	(863)
- materiali	(117)
- finanziarie	(54)
Dinvestimenti in immobilizzazioni:	
- immateriali	
- materiali	410
- finanziarie	
<b>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>(624)</b>
<b>D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	
Nuovi finanziamenti a M/L	200
Nuovi finanziamenti a breve	1.095
Finanziamenti Soci	370
Rimborsi di finanziamenti	(236)
Operazioni su azioni proprie	
Variazioni perimetro di consolidamento	1.751
Altre variazioni patrimonio netto	(541)
<b>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>2.638</b>
<b>E. DISTRIBUZIONE DI UTILI</b>	<b>0</b>
<b>F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)</b>	<b>842</b>
<b>G. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (A+F)</b>	<b>2.261</b>

**CONTO ECONOMICO CASTA DIVA GROUP S.p.A.**

*(importi in migliaia di euro)*

<b>Conto Economico sintetico</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Variazione</b>	<b>Var. %</b>
Valore della produzione	2.986	4.364	(1.379)	-32%
Costi operativi esterni	(3.522)	(4.961)	1.440	29%
<b>EBITDA</b>	<b>(536)</b>	<b>(597)</b>	<b>61</b>	<b>10%</b>
<i>EBITDA percentuale</i>	<i>-18,0%</i>	<i>-13,7%</i>		
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(218)	(202)	(16)	-8%
<b>EBIT</b>	<b>(754)</b>	<b>(799)</b>	<b>45</b>	<b>6%</b>
<i>EBIT percentuale</i>	<i>-25,3%</i>	<i>-18,3%</i>		
Proventi e oneri finanziari/altri oneri e proventi non operativi	(31)	(33)	2	7%
<b>EBT</b>	<b>(785)</b>	<b>(832)</b>	<b>47</b>	<b>6%</b>
Imposte dell'esercizio	466	(35)	502	
<b>Risultato Netto</b>	<b>(319)</b>	<b>(867)</b>	<b>549</b>	<b>63%</b>

**STATO PATRIMONIALE CASTA DIVA GROUP S.p.A.**

*(importi in migliaia di euro)*

<b>Stato Patrimoniale sintetico</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Variazione</b>
Immobilizzazioni immateriali	650	695	(45)
Immobilizzazioni materiali	8	133	(124)
Immobilizzazioni finanziarie	6.939	902	6.037
<b>Totale attivo fisso</b>	<b>7.597</b>	<b>1.730</b>	<b>5.868</b>
Crediti commerciali	470	24	446
(Debiti commerciali)	(476)	(682)	206
Rimanenze	0	51	(51)
Altre attività	858	559	298
(Altre passività)	(962)	(622)	(340)
<b>Capitale Circolante Netto</b>	<b>(111)</b>	<b>(670)</b>	<b>559</b>
<b>Capitale Investito Netto</b>	<b>7.487</b>	<b>1.060</b>	<b>6.427</b>
Disponibilità liquide	(0)	(29)	29
(Debiti finanziari)	446	230	216
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>446</b>	<b>201</b>	<b>244</b>
Capitale sociale	5.000	1.437	3.563
Riserve	2.349	106	2.243
Utile dell'esercizio	(319)	(867)	549
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>7.030</b>	<b>676</b>	<b>6.354</b>
<b>Fondi</b>	<b>11</b>	<b>182</b>	<b>(172)</b>
<b>Totale fonti</b>	<b>7.487</b>	<b>1.060</b>	<b>6.427</b>

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CASTA DIVA GROUP S.p.A.**

*(importi in migliaia di euro)*

<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Variazione</b>	<b>Var. %</b>
Disponibilità liquide	(0)	(29)	29	99%
Debiti verso banche entro 12 mesi	446	230	216	94%
Debiti verso banche oltre 12 mesi	0	0	0	0%
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>446</b>	<b>201</b>	<b>244</b>	<b>122%</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO CASTA DIVA GROUP S.p.A.**

(importi in migliaia di euro)

<b>FLUSSI DI CASSA 2016 - Casta Diva Group S.p.A.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A. DISPONIBILITA' MONETARIE INIZIALI</b>	29	199
<b>B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO</b>		
Utile del periodo	(319)	(867)
Ammortamenti e accantonamenti	218	202
(Plus) o minusvalenze da realizzo immobilizz.		
Variazioni del capitale d'esercizio	333	325
Variazione netta del TFR	9	40
Effetti fusione e conferimento	(269)	
<b>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO</b>	<b>(28)</b>	<b>(301)</b>
<b>C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI</b>		
Investimenti in immobilizzazioni:		
- immateriali	(575)	(46)
- materiali	(2)	(22)
- finanziarie	(9)	0
<b>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>(586)</b>	<b>(68)</b>
<b>D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Nuovi finanziamenti a M/L		
Nuovi finanziamenti a breve	446	230
Finanziamenti Soci	370	
Rimborsi di finanziamenti		
Operazioni su azioni proprie		(31)
Effetti fusione e conferimento	(230)	
<b>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>585</b>	<b>199</b>
<b>E. DISTRIBUZIONE DI UTILI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)</b>	<b>(29)</b>	<b>(170)</b>
<b>G. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (A+F)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

Fine Comunicato n.20052-11

Numero di Pagine: 15