



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-18-2017	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2017 16:41:16	MTA
--	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 88777

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2017 16:41:16

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2017 17:00:07

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, 29 Aprile 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2017, che recepiscono l'avvenuta integrazione con Terra SpA con effetto dal 29 dicembre 2016.

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

PFN – Schema CESR al 31/3/2017	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	9
B Altre disponibilità liquide	7	462
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D Liquidità (A)+(B)+(C)	7	471
E Crediti finanziari correnti	240	-
F Debiti bancari correnti	(206)	(1.893)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.735)	(1.735)
H Altri debiti finanziari correnti	(50)	(22)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(1.991)	(3.650)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(1.744)	(3.179)
K Debiti bancari non correnti	-	(282)
L Obbligazioni emesse	(1.466)	(1.466)
M Altri debiti non correnti	(2.861)	(2.978)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(4.327)	(4.726)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(6.071)	(7.905)



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 marzo 2017	
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	106	492
Debiti commerciali	868	4.035
Debiti tributari	94	763
Debiti previdenziali	-	64
Debiti verso dipendenti	-	112
Totale debiti scaduti	1.068	5.466

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 258 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 10 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 156 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; 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.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 597 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 1.129 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.105 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 la quale la controllata ha stanziato ad oggi un fondo per 25 migliaia di euro; inoltre nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra del valore di 242 migliaia di euro per la quale la controllata, sentito il parere dei consulenti legali che hanno valutato non probabile il rischio di soccombenza, non ha ritenuto di stanziare alcun fondo rischi.

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 alla data del 31 marzo 2017 sono regolate a condizioni di mercato; con l'integrazione con Terra l'organo amministrativo sta effettuando la ricognizione di tutti gli accordi con parti correlate, e, dove necessario, sta effettuando le revisioni degli accordi con le parti correlate anche in funzione della stesura del nuovo piano industriale.



Al 31 marzo 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 31-3-2017	Crediti	Debiti	Finanziamenti attivi	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Frael S.p.a.		91	-	990	31	
Farmachl S.r.l.	223		400			
Terra S.p.a.		5		50	1	
FCS Outlet S.r.l.	4					
2F Rent S.r.l.		31			3	
Immobiliare 131 S.r.l.		208			27	
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	365	400	2.912	62	-

GRUPPO CHL - PARTI CORRELATE AL 31-3-2017	Crediti	Debiti	Finanziamenti attivi	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax srl		48		1.107	15	5
Fichimori srl	22					1
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		118				1
Uno Project srl	2					
RE-VE di Dorianò Cinelli sas					21	
Eloquio		23				
FCS Siena S.r.l.	68					
FCS Mantova S.r.l.	31					
FCS Padova S.r.l.	26					
FCS Ferrara S.r.l.	40				1	3
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	147	7			21	1
FCS Outlet S.r.l.	371				9	1
Technical Didatic Specialist Press cv				962		
2F Rent S.r.l.		85			8	
Immobiliare 131 S.r.l.		208			27	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9					
2F Catania S.r.l.	1					1
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.						5
2F Multimedia S.r.l.	76	41			36	59
SDG S.r.l.	2	31			1	2
Farmaeuropa S.a.s.	11				4	16
Oxy jeune System Sagl		10				
Federigo Franchi				455		
Fernando Franchi				455		
Susanna Cappellini		21			10	
Totale	806	592	0	2.979	153	95



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.

Il comunicato stampa è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Investor Relations*.

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-18

Numero di Pagine: 6