



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-47-2017	Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2017 22:34:48	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 93355

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2017 22:34:48

Data/Ora Inizio : 31 Agosto 2017 22:34:49

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, 31 Agosto 2017

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

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

PFN – Schema CESR al 31/07/2017	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	3
B Altre disponibilità liquide	4	366
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
D Liquidità (A)+(B)+(C)	4	369
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(219)	(2.448)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.560)	(1.560)
H Altri debiti finanziari correnti	(1.707)	(1.672)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(3.486)	(5.680)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(3.482)	(5.311)
K Debiti bancari non correnti	-	(249)
L Obbligazioni emesse	-	-
M Altri debiti non correnti	(2.861)	(2.969)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(2.861)	(3.218)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(6.343)	(8.529)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" classificati alla lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.



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

31 luglio 2017

(migliaia di euro)

	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	1.926	2.543
Debiti commerciali	1.365	3.847
Debiti tributari	85	677
Debiti previdenziali	-	29
Debiti verso dipendenti	17	129
Totale debiti scaduti	3.393	7.225

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 680 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 102 migliaia di euro, e sono stati concordati piani di rientro per 142 migliaia di euro.

Nei debiti finanziari sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

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; la Corte d'Appello di Firenze ha condannato la Società a pagare 223 migliaia di euro. Gli Amministratori, sentito il parere del consulente legale, hanno ritenuto opportuno effettuare un accantonamento in bilancio pari a 223 migliaia di euro, in conformità con i principi contabili di riferimento, e valuteranno il ricorso in Cassazione.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 1.328 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 833 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.788 migliaia di euro; nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael SpA, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale la controllata ha stanziato, ad oggi, un fondo di pari importo; nei debiti scaduti non è, inoltre, compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA 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 sono regolate a condizioni di mercato; con l'integrazione con Terra SpA, l'Organo Amministrativo sta continuando 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 del nuovo piano industriale.

CHL SPA - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Frael S.p.a.		33	990	2	
Farmachl S.r.l.	3				10
Terra S.p.a.		5	35	9	
FCS Outlet S.r.l.	4				
2F Rent S.r.l.		34		6	
Immobiliare 131 S.r.l.		252		63	
SDG S.r.l.	1	30			
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	15				13
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
Fernando Franchi	211		455		
Federigo Franchi	211		455		
Totale	455	354	2.897	80	24



GRUPPO CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax S.r.l.			1.097	32	41
Fichimori S.r.l.	20				3
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		114			1
Uno Project S.r.l.	2				
RE-VE di Doriano Cinelli S.a.s.	1			121	1
Eloquio S.r.l.	12	5			
Farmachl S.r.l.	3				10
FCS Siena S.r.l.	68				
FCS Mantova S.r.l.	31				
FCS Padova S.r.l.	26				
FCS Ferrara S.r.l.	41			1	7
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	139	7		51	2
FCS Outlet S.r.l.	374			16	20
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
2F Rent S.r.l.		98		26	
Immobiliare 131 S.r.l.		252		63	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	52			73	115
SDG S.r.l.	1	31		3	3
2F Catania S.r.l.					1
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.					8
Franchi Federigo	211		455		
Franchi Fernando	211		455		
Totale	1.202	507	2.969	386	213

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 disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Investor Relations*.

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-47

Numero di Pagine: 6