



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-5-2018	Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2018 22:00:57	MTA
---	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 98631

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2018 22:00:57

Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2018 22:00:58

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

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

Firenze, 31 gennaio 2018

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

Migliora la Posizione Finanziaria Netta dell'Emittente di 981 migliaia di euro e del Consolidato di 738 migliaia di euro. Si registra un abbattimento di oltre due milioni dei debiti scaduti che passano da 8.056 migliaia di euro del 30 novembre 2017 a 6.046 migliaia di euro al 31 dicembre 2017.

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

PFN – Schema CESR al 31/12/2017	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	2
B Altre disponibilità liquide	1	221
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
D Liquidità (A)+(B)+(C)	1	223
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.715)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.598)	(1.598)
H Altri debiti finanziari correnti	(3.548)	(3.543)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(5.368)	(6.856)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(5.367)	(6.633)
K Debiti bancari non correnti	-	(216)
L Obbligazioni emesse	-	-
M Altri debiti non correnti	-	(1.098)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	-	(1.314)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.367)	(7.947)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 ed i debiti di finanziamento relativi ad alcuni azionisti/parti correlate.

**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 dicembre 2017	
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	1.899	1.894
Debiti commerciali	1.298	3.268
Debiti tributari	119	700
Debiti previdenziali	13	13
Debiti verso dipendenti	50	171
Totale debiti scaduti	3.379	6.046

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 675 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 e sono in corso trattative per la definizione della posizione.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, le posizioni sollecitate sono pari a 666 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 135 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.282 migliaia di euro; nei debiti scaduti non è 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 poiché valutato non probabile, da parte dei legali, il rischio di soccombenza.

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

Tutte le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato. Il processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli accordi con le parti correlate prosegue in linea con le indicazioni del piano industriale.

CHL SPA - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		225	5	33	
FCS Outlet S.r.l.	4				
2F Rent S.r.l.		34		6	
Immobiliare 131 S.r.l.		306		107	
SDG S.r.l.	1	30			
2F Farmabeauty S.r.l.	2				11
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	18				15
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
Fernando Franchi	211		455		
Federigo Franchi	211		455		
Totale	457	595	1.877	146	27



CHL-PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax S.r.l.	12		1.097	29	58
Fichimori S.r.l.	22				10
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		113			3
Uno Project S.r.l.	159				
RE-VE di Dorianò Cinelli S.a.s.				136	1
2F Farmabeauty S.r.l.	1				11
FCS Outlet S.r.l.	4				
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
2F Rent S.r.l.		34		6	
Immobiliare 131 S.r.l.		306		107	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	18				15
SDG S.r.l.	2	30			
Franchi Federigo	211		455		
Franchi Fernando	211		455		
Totale	650	483	2.969	278	99

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.

CONTACT
CHL INVESTOR RELATOR
investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Area Stampa-comunicati stampa*.

Fine Comunicato n.0422-5

Numero di Pagine: 5