



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-10-2018	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2018 21:54:34	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 99547

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2018 21:54:34

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2018 21:54:35

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, 28 febbraio 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2018.

In diminuzione l'Indebitamento finanziario corrente netto del Consolidato. Si registra un ulteriore lieve miglioramento: passa da 6.633 migliaia di euro a 6.490 migliaia di euro.

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

PFN – Schema CESR al 31/01/2018	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	3
B Altre disponibilità liquide	2	162
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
D Liquidità (A)+(B)+(C)	2	165
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.506)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.606)	(1.606)
H Altri debiti finanziari correnti	(3.548)	(3.543)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(5.376)	(6.655)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(5.374)	(6.490)
K Debiti bancari non correnti	-	(505)
L Obbligazioni emesse	-	-
M Altri debiti non correnti	-	(1.098)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	-	(1.603)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.374)	(8.093)

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 riferibili ad alcuni azionisti.

**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 2018	
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	1.899	1.894
Debiti commerciali	1.228	3.433
Debiti tributari	122	885
Debiti previdenziali	18	18
Debiti verso dipendenti	61	202
Totale debiti scaduti	3.328	6.432

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 657 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 17 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, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 648 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 40 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.167 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

CHL SPA - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		254	5	2	
Finax S.r.l.		2			
FCS Outlet S.r.l.	4				
2F Rent S.r.l.	6	34			
Immobiliare 131 S.r.l.	28	306			
SDG S.r.l.	2	30			
2F Farmabeauty S.r.l.	1				1
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				
2F Multimedia S.r.l.	18				
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
Fernando Franchi	216		455		5
Federigo Franchi	216		455		5
Totale	501	626	1.877	2	11



GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax S.r.l.	6	15	1.097	3	1
Fichimori S.r.l.	22				
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		113			
Uno Project S.r.l.	159				1
Eloquio S.r.l.	1				
2F Farmabeauty S.r.l.	1				1
FCS Outlet S.r.l.	4				
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
2F Rent S.r.l.	6	34			
Immobiliare 131 S.r.l.	28	306			
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				
2F Multimedia S.r.l.	18				
SDG S.r.l.	2	30			
Franchi Federigo	216		455		5
Franchi Fernando	216		455		5
Totale	689	498	2.969	3	13

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.0422-10

Numero di Pagine: 6