

**RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE
PRIMO TRIMESTRE 2020**



APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 14 MAGGIO 2020

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. DATI DI SINTESI	3
2. PREMESSA	5
2.1 Premesse di ordine generale e metodologico	5
2.2 Principi contabili e criteri di valutazione	6
2.3 Area e Criteri di consolidamento	7
2.4 Dati stimati	7
3. PROSPETTI RECANTI DATI QUANTITATIVI	9
3.1 Situazione patrimoniale finanziaria al 31 marzo 2020	9
3.2 Evoluzione della posizione finanziaria netta del gruppo	10
3.3 Analisi della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali	10
3.4 Situazione economica del primo trimestre 2020	11
3.5 Rendiconto finanziario del primo trimestre 2020	12
4. NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE DI COMMENTO	13
4.1 Descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico del Gruppo	13
4.2 Eventi rilevanti ed operazioni che hanno avuto luogo nel primo trimestre 2020 e loro incidenza sulla situazione patrimoniale del Gruppo	14
4.3 Fatti avvenuti dopo la chiusura del trimestre e prospettive a breve termine	14

ALLEGATI

1. Prospetti contabili di sintesi della capogruppo	16
2. Organi sociali della capogruppo Mondo TV S.p.A.	17
3. Organi sociali delle società controllate	18

1. DATI DI SINTESI

Conto economico consolidato sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	I trimestre 2020	I trimestre 2019
Ricavi	5.237	4.154
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	721	851
Costi operativi	(1.974)	(2.007)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	3.984	2.998
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(2.087)	(1.245)
Risultato operativo (EBIT)	1.897	1.753
Proventi (oneri) finanziari netti	(108)	(87)
Risultato del periodo prima delle imposte	1.789	1.666
Imposte sul reddito	(405)	(624)
Risultato netto del periodo	1.384	1.042
Risultato di competenza di terzi	(9)	68
Risultato di competenza del Gruppo	1.393	974

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sintetica riclassificata		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.2020	31.12.2019
Attività immobilizzate (non correnti)	49.442	50.492
Attività correnti	31.854	27.681
Passività correnti	(14.510)	(14.594)
Circolante netto	17.344	13.087
Passività non correnti	(630)	(632)
Capitale investito	66.156	62.947
Posizione finanziaria netta	(3.314)	(1.375)
Patrimonio Netto	62.841	61.573
Patrimonio netto di terzi	1.219	1.211
Patrimonio netto del gruppo	61.622	60.362

Rendiconto finanziario consolidato		
(migliaia di euro)	I Trim 2020	I trim 2019
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	7.999	12.463
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(448)	2.096
C. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(1.376)	(4.319)
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	(391)	2.446
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	(2.215)	223
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	5.784	12.686

2. PREMESSA

2.1 Premesse di ordine generale e metodologico

Il presente resoconto intermedio concernente la gestione del Gruppo nel primo trimestre del 2020 è su base consolidata ed è predisposto ai sensi dell'art. 154 ter, comma 5 del D.Lgs. 58/1998 (TUF), come modificato dal D.Lgs. 195/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva Transparency) e tiene conto della comunicazione della CONSOB, ufficio regole contabile datata 30.4.2008.

Esso si compone di alcuni prospetti recanti dati quantitativi e di note integrative ed esplicative di commento.

Il resoconto intermedio di gestione ha lo scopo di fornire una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico del Gruppo Mondo TV nel periodo di riferimento ed illustrare gli eventi rilevanti e le operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale del Gruppo.

I dati economici sono esposti con riferimento ai tre mesi del corrente esercizio 2020 e sono confrontati con il corrispondente periodo del precedente esercizio 2019.

I dati di posizione finanziaria netta sono confrontati con i dati di chiusura del precedente esercizio (31.12.2019).

Tutti i dati economico patrimoniali vengono forniti su base consolidata e vengono esposti in migliaia di Euro.

Il resoconto intermedio di gestione non è stato oggetto di revisione contabile.

Il presente resoconto è espresso in Euro (€) in quanto questa è la valuta nella quale sono condotte la maggior parte delle operazioni del Gruppo. Le attività estere sono incluse nel bilancio consolidato secondo i principi indicati nelle note che seguono.

Le voci riportate nei prospetti contabili riclassificati di bilancio sopra esposti sono in parte estratte dagli schemi di bilancio previsti dalla legge e riportati nel proseguo del presente documento ed in parte oggetto di aggregazioni; per quest'ultime di seguito riportiamo la loro composizione e note di rinvio alle voci degli schemi di bilancio obbligatori.

Attività di esercizio: la voce è data dalla somma delle voci rimanenze finali, crediti commerciali, crediti d'imposta ed altre attività.

Passività di esercizio: la voce è data dalla somma delle voci debiti commerciali, debiti d'imposta ed altre passività.

Passività non correnti: la voce è data dalla somma delle voci fondo rischi ed oneri (anche correnti) e passività fiscali differite.

Posizione finanziaria netta: la voce è data dalla somma delle voci crediti finanziari, disponibilità liquide, debiti finanziari correnti e non correnti.

Ricavi: la voce è data dalla somma delle voci ricavi delle vendite e delle prestazioni, altri ricavi, variazione delle rimanenze.

Costi operativi: la voce è data dalla somma delle voci materie prime di consumo, costo del personale ed altri costi operativi.

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti: la voce è data dalla somma delle voci ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali, ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali, accantonamenti per svalutazione crediti.

Margine Operativo Lordo (EBITDA): la voce è pari alla differenza fra Ricavi e Costi operativi come sopra definiti

Risultato Operativo (EBIT): la voce è pari alla differenza fra il Margine Operativo Lordo e gli ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti come sopra definiti.

E' d'uopo sottolineare, che le grandezze sopra citate quali l'EBITDA (risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni), l'EBIT e la posizione finanziaria netta sono comunemente identificate senza avere una definizione omogenea nei principi contabili o nel Codice Civile e che pertanto potrebbero essere non comparabili con grandezze denominate allo stesso modo da altri soggetti.

ALLEGATI

Al fine di integrare le informazioni contenute nella relazione vengono allegati i seguenti prospetti e documenti:

Allegato 1) : prospetti contabili di sintesi della capogruppo Mondo TV S.p.A.

Allegato 2) : organi sociali della capogruppo Mondo TV S.p.A.

Allegato 3) : organi sociali delle società controllate

2.2 Principi contabili e criteri di valutazione

I dati economici e patrimoniali presentati nel resoconto intermedio di gestione sono stati determinati secondo gli International Financial Reporting Standards (nel seguito "IFRS" o "principi contabili internazionali") emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 38/2005.

Il resoconto intermedio di gestione non è qualificabile quale bilancio intermedio ai sensi dell'IFRS ed in particolare dello IAS 34.

Per IFRS si intendono tutti gli "International Financial Reporting Standards", tutti gli International Accounting Standards ("IAS"), tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), omologati dalla Commissione Europea alla data di approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti non riconosciuti in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Per quanto concerne i criteri adottati per la valutazione delle singole poste della situazione patrimoniale ed economica essi sono immutati rispetto a quelli adottati in occasione della redazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019. Si fa pertanto riferimento ad esso per una analitica descrizione.

2.3 Area e criteri di consolidamento

Per la predisposizione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020 sono state utilizzati i bilanci delle società consolidate trasmessi dai rispettivi Organi Amministrativi. I bilanci predisposti dalle controllate sono stati rettificati, laddove necessario, dalla Capogruppo per renderli aderenti agli IFRS.

Per società controllate si intendono tutte le società (incluse le società a destinazione specifica o “special purpose entities”) su cui il Gruppo ha il potere di decidere le politiche finanziarie ed operative, generalmente disponendo di una quota di partecipazione di almeno la metà più uno dei diritti di voto effettivi o potenziali nell’Assemblea dei Soci. Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo viene acquisito dal Gruppo. Esse verranno deconsolidate dalla data in cui tale controllo viene meno.

Le transazioni, i saldi infragruppo, nonché gli utili non realizzati derivanti da operazioni tra società del Gruppo vengono eliminati.

Le quote di Patrimonio Netto e del risultato d’esercizio di competenza di terzi azionisti sono separatamente esposte nello Stato Patrimoniale e nel conto economico dei bilanci consolidati.

Non vi sono società a controllo congiunto.

Il consolidamento delle controllate è stato effettuato con il metodo dell’integrazione globale.

Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo dell’integrazione globale sono assunte integralmente nel bilancio consolidato, il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del patrimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo. L’eventuale differenza residua se positiva è iscritta alla voce dell’attivo non corrente “avviamento e differenze di consolidamento”, se negativa addebitata al conto economico.

Qualora necessario, sono effettuate rettifiche ai bilanci delle imprese controllate per allineare i criteri contabili utilizzati a quelli adottati dal gruppo.

Le operazioni intragruppo, così come quelle con parti correlate, sono avvenute a condizioni commerciali di mercato mentre non sono state effettuate operazioni atipiche.

2.4 Dati stimati.

In generale per la redazione dei prospetti contabili in esame non si è reso necessario il ricorso a stime e congetture essendo i dati contabili resi disponibili dal sistema informativo contabile del gruppo, con le seguenti significative eccezioni:

- Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nei limiti in cui il loro recupero sia ragionevolmente probabile; in particolare l'iscrizione delle imposte anticipate riflette le valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e dagli organi competenti delle altre società del gruppo in merito alla presenza di un imponibile fiscale futuro generato dall'attività delle società tale da permetterne il recupero.

3. PROSPETTI RECANTI DATI QUANTITATIVI

3.1 Situazione patrimoniale finanziaria al 31 marzo 2020 e confronti con il 2019

Situazione patrimoniale finanziaria		
(Migliaia di euro)	31.03.20	31.12.19
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	34.942	35.733
- Altre attività immateriali	54	40
Immobilizzazioni Immateriali	34.996	35.773
Immobilizzazioni Materiali	273	246
Diritti d'uso su beni in leasing	1.238	1.372
Partecipazioni	268	95
Attività fiscali differite	12.628	12.965
Crediti	39	41
	49.442	50.492
Attività correnti		
Crediti commerciali	28.801	24.857
Crediti d'imposta	2.647	2.562
Altre attività	406	262
Disponibilità Liquide	5.784	7.999
	37.638	35.680
Totale attività	87.080	86.172
- Capitale sociale	18.207	18.207
- Fondo sovrapprezzo azioni	30.778	30.778
- Riserva legale	3.062	3.062
- Altre riserve	7.839	7.971
- Utili (Perdite) portati a nuovo	343	(3.489)
- Utile (perdita) del periodo	1.393	3.832
Patrimonio netto del gruppo	61.622	60.361
Patrimonio netto di terzi	1.219	1.211
Totale patrimonio netto	62.841	61.572
Passività non correnti		
Fondo TFR	564	566
Passività fiscali differite	66	66
Debiti finanziari	3.017	3.037
Debiti finanziari non correnti su beni in leasing	980	1.077
	4.627	4.746
Passività correnti		
Fondi per rischi ed oneri	27	27
Debiti commerciali	13.963	13.771
Debiti finanziari	4.716	4.829
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	385	431
Debiti d'imposta	521	796
	19.612	19.854
Totale passività	24.239	24.600
Totale passività + patrimonio netto	87.080	86.172

3.2 Evoluzione della posizione finanziaria netta del gruppo

Posizione finanziaria netta consolidata		
(Migliaia di Euro)	31.03.2020	31.12.2019
Disponibilità liquide	5.784	7.999
Debiti finanziari correnti verso banche	(4.716)	(4.829)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(385)	(431)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	683	2.739
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(980)	(1.077)
Debiti non correnti verso banche	(3.017)	(3.037)
Indebitamento netto non corrente	(3.997)	(4.114)
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	(3.314)	(1.375)
Credit non correnti verso terzi	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	(3.314)	(1.375)

3.3 Analisi della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali				
(migliaia di Euro)	Diritti immateriali	Diritti immateriali in corso	Altre Immob.ni immateriali	TOTALI
Costo al 31.12.17	184.114	12.407	1.232	197.753
Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.17	(152.385)		(1.220)	(153.605)
Valore netto 31.12.17	31.729	12.407	12	44.148
<i>Anno 2018</i>				
Incrementi di periodo	28.451		19	28.470
Dismissioni del periodo				0
Ammortamenti ed impairment del periodo	(41.699)		(2)	(41.701)
Riclassifiche	12.407	(12.407)		0
Costo al 31.12.18	212.565	0	1.251	213.816
Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.18	(181.677)		(1.222)	(182.899)
Valore netto 31.12.18	30.888	0	29	30.917
<i>Anno 2019</i>				
Incrementi di periodo	14.106		13	14.119
Dismissioni del periodo				0
Ammortamenti ed impairment del periodo	(9.261)		(2)	(9.263)
Riclassifiche				0
Costo al 31.12.19	226.671	0	1.264	227.935

Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.19	(190.938)		(1.224)	(192.162)
Valore netto 31.12.19	35.733	0	40	35.773
<i>I trimestre 2020</i>				
Incrementi di periodo	1.136		14	1.150
Dismissioni del periodo				0
Ammortamenti ed impairment del periodo	(1.927)		0	(1.927)
Riclassifiche				0
Costo al 31.03.20	227.807	0	1.278	229.085
Ammortamenti e svalutazioni al 31.03.20	(192.865)		(1.224)	(194.089)
Valore netto 31.03.20	34.942	0	54	34.996

3.4 Situazione economica del primo trimestre 2020

Conto economico consolidato			
<i>(Migliaia di Euro)</i>	Note	I trimestre 2020	I trimestre 2019
Ricavi delle vendite e prestazioni	16	5.157	4.138
Altri ricavi	16	80	16
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	17	721	852
Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci	18	(13)	(11)
Costo del personale	19	(999)	(914)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali	20	(1.927)	(1.216)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali	20	(25)	(30)
Ammortamento diritti d'uso	20	(135)	0
Accantonamenti per svalutazione crediti	6	0	0
Altri costi operativi	21	(962)	(1.082)
Risultato operativo		1.897	1.753
Proventi finanziari	22	10	0
Oneri Finanziari	22	(118)	(87)
Risultato del periodo prima delle imposte		1.789	1.666
Imposte sul reddito	23	(405)	(624)
Utile netto del periodo		1.384	1.042
Risultato di competenza di terzi		(9)	68
Risultato di competenza del Gruppo		1.393	974

3.5 Rendiconto finanziario del primo trimestre

Rendiconto finanziario consolidato		
(migliaia di euro)	I Trim 2020	I trim 2019
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	7.999	12.463
Risultato del periodo di gruppo	1.393	974
Risultato di competenza di terzi	(9)	68
Risultato del periodo totale	1.384	1.042
Ammortamenti e svalutazioni	2.087	1.246
Variazione netta dei fondi	(2)	(53)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	3.469	2.235
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(3.942)	(1.291)
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	252	222
(Aumento) diminuzione delle altre attività	(144)	(259)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	192	882
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	(275)	307
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(448)	2.096
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(1.150)	(4.294)
- Immobilizzazioni materiali	(52)	(25)
- Diritti d'uso su beni in leasing	(1)	0
- Immobilizzazioni finanziarie	(173)	0
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(1.376)	(4.319)
Movimenti di capitale	(115)	202
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	(276)	2.244
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	(391)	2.446
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	(2.215)	223
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	5.784	12.686

4. NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE DI COMMENTO

4.1 Descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico del Gruppo

La seguente tabella rappresenta il primo trimestre 2020 comparato con il corrispondente periodo 2019:

Conto economico consolidato sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	I trimestre 2020	I trimestre 2019
Ricavi	5.237	4.154
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	721	851
Costi operativi	(1.974)	(2.007)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	3.984	2.998
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(2.087)	(1.245)
Risultato operativo (EBIT)	1.897	1.753
Proventi (oneri) finanziari netti	(108)	(87)
Risultato del periodo prima delle imposte	1.789	1.666
Imposte sul reddito	(405)	(624)
Risultato netto del periodo	1.384	1.042
Risultato di competenza di terzi	(9)	68
Risultato di competenza del Gruppo	1.393	974

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 6 milioni, in aumento del 19% rispetto ai primi tre mesi del 2019 per effetto prevalentemente delle vendite delle nuove serie da parte della capogruppo Mondo Tv S.p.A. e da parte del gruppo Mondo Tv Iberoamerica.

L'Ebitda è pari a circa Euro 4 milioni, con incremento del 33% rispetto ai circa 3 milioni dei primi tre mesi 2019 per l'incremento del valore della produzione per i motivi sopra esposti e del contenimento dei costi.

L'Ebit è pari a circa Euro 1,9 milioni in incremento dell'8% rispetto ai circa Euro 1,75 milioni dei primi tre mesi 2019.

L'utile netto è pari a circa Euro 1,4 milioni rispetto ai circa Euro 1 milione dei primi tre mesi 2019, ed in linea con quanto previsto nel business plan del gruppo.

La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 3,3 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 1,4 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2019; l'incremento è dovuto principalmente ad un rallentamento degli incassi per effetto del lockdown prima in Asia e poi in Europa, parzialmente bilanciato dal minore volume degli investimenti;

a partire dal mese di aprile e poi in maniera più consistente nel mese di maggio il volume degli incassi sta riprendendo il normale andamento per effetto delle riaperture, senza evidenziare situazioni di criticità.

Il patrimonio netto del gruppo è pari ad euro 61,6 milioni rispetto ai 60,4 milioni al 31 dicembre 2019, per effetto prevalentemente del risultato di esercizio.

Per quanto riguarda la capogruppo Mondo Tv S.p.A.:

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 4,2 milioni, con un incremento del 27% rispetto ai primi tre mesi del 2019 per effetto prevalentemente delle vendite delle nuove serie.

L'Ebitda è pari a circa Euro 3,3 milioni, con un incremento del 37% rispetto ai circa 2,4 milioni dei primi tre mesi 2019 per effetto di quanto sopra esposto.

L'Ebit è pari a circa Euro 1,5 milioni in aumento del 7% rispetto ai circa Euro 1,4 milioni dei primi tre mesi 2019.

L'utile netto è pari a circa Euro 1 milione in linea con i primi tre mesi 2019.

4.2 Eventi rilevanti ed operazioni che hanno avuto luogo nel primo trimestre 2020 e loro incidenza sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo

Nel primo trimestre 2020 si è rafforzata la collaborazione con la società tedesca Toon2Tango, rafforzando la presenza del Gruppo nei paesi del Nord Europa, con l'avvio dello sviluppo di tre ulteriori produzioni e con il mandato di distribuzione mondiale a Mondo Tv, sia per i diritti televisivi che licensing di due ulteriori serie prodotte da terzi.

Il 20 febbraio è stata conclusa la vendita alla televisione svizzera RSI delle serie animate Sissi e MeteoHeroes.

Alla fine del trimestre la controllata Mondo TV Iberoamérica ha rinnovato con Turner Italia la cessione dei diritti delle prime due stagioni della serie live "Yo Soy Franky", mentre la maggior voce di ricavo della controllata Mondo TV Producciones Canarias riguarda la cessione di parte dell'IP di "Bat Pat 2" a RTVE

Prosegue la produzione da parte della controllata Mondo tv France della serie animata Disco Dragon e da parte della capogruppo delle serie animate Invention story, Robot Trains 3 terza stagione e MeteoHeroes.

4.3 Fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo e prospettive per l'esercizio

Nel mese di aprile è avvenuto il lancio in Italia delle serie *MeteoHeroes* (anteprima il 22 aprile) e di *Invention story* con risultati di audience soddisfacenti.

Sempre nel mese di Aprile, la controllata *Mondo TV Producciones Canarias* ha firmato un nuovo contratto di coproduzione con *Enanimation* per lo sviluppo di una serie di 52 episodi chiamata "Nina e Olga", dall'omonimo libro della famosa scrittrice e illustratrice Nicoletta Costa.

Nel mese di maggio, *Mondo TV* firma con *TIM* un accordi di licenza di sei programmi da trasmettere su *TIMVISION*, tra cui *Invention Story*, *Robot Trains* e *Sissi*.

Ad oggi non sono previsti impatti significativi derivanti dalla crisi relativa al COVID-19, in quanto la società si è strutturata in modo tale da portare avanti la normale operatività anche con strumenti di lavoro a distanza e non ci sono ad oggi rallentamenti significativi da parte dei fornitori sia nazionali che esteri e dispone della liquidità necessaria per il normale corso delle operazioni; per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi contratti, il gruppo dispone per i prossimi mesi dei contratti sufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano industriale.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

(Matteo Corradi)

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 154BIS COMMA 2 DEL D.LGS. 58/1998

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente documento "Resoconto intermedio di gestione primo trimestre 2020" corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Dott. Carlo Marchetti

3. ALLEGATI

3.1 PROSPETTI CONTABILI DI SINTESI DELLA CAPOGRUPPO

Situazione patrimoniale-finanziaria sintetica		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.20	31.12.19
Attività immobilizzate (non correnti)	55.809	56.972
Attività correnti	24.425	20.942
Passività correnti	(11.273)	(12.408)
Circolante netto	13.152	8.534
Passività non correnti	(4.725)	(4.726)
Capitale investito	64.234	60.780
Posizione finanziaria netta	700	3.126
Patrimonio Netto	64.936	63.906

Conto economico sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	I trimestre 2020	I trimestre 2019
Ricavi	3.879	2.988
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	282	281
Costi operativi	(812)	(869)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	3.349	2.400
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1.879)	(994)
Risultato operativo (EBIT)	1.470	1.406
Proventi (oneri) finanziari netti	(65)	(30)
Risultato del periodo prima delle imposte	1.405	1.376
Imposte sul reddito	(405)	(397)
Risultato netto del periodo	1.000	979

3.2 ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO

Consiglio di Amministrazione¹

Presidente ed Amministratore delegato

Matteo Corradi

Amministratori

Monica Corradi

Aurelio Fedele²

Angelica Mola³

Carlo Marchetti

Investor relator

Piergiacomo Pollonio

Collegio Sindacale⁴

Maurizio Bernardo (Presidente)

Adele Barra

Alberto Montuori

Società di Revisione⁵

BDO Italia S.p.A.

Sponsor e Specialist

Finnat

¹ In carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2020

² Amministratore indipendente

³ Amministratore indipendente

⁴ In carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022

⁵ Incarico per nove esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023

3.3 ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Mondo TV Suisse S.A.	<u>Consiglio di Amministrazione</u> Yvano Dandrea (Presidente) Valentina La Macchia Paolo Zecca Matteo Corradi Alexander Manucer
Mondo TV Toys S.A. in liquidazione	<u>Liquidatore</u> Yvano Dandrea
Mondo France S.A.	<u>Amministratori</u> Matteo Corradi (Presidente) Eve Baron Carlo Marchetti Feliciano Gargano Sylvie Mahé
Mondo TV Iberoamerica S.A.	Matteo Corradi Maria Bonaria Fois Carlo Marchetti Patricia Motilla Jesus Garcia
Mondo TV Producciones Canarias S.L.U.	Maria Bonaria Fois Matteo Corradi Enrico Martinis