



COMUNICATO STAMPA

Mondo TV FRANCE: l'Assemblea dei soci approva il bilancio al 31 dicembre 2022 redatto secondo i principi contabili internazionali

Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa EUR 1,3 milioni con un decremento del 69% rispetto al 2021 (circa EUR 4,3 milioni)

- Ebitda EUR 0,6 milioni (circa EUR 3,9 milioni nel 2021)
- Ebit negativo per EUR 0,2 milioni (positivo per EUR 0,6 milioni nel 2021)
- Utile netto negativo per EUR 0,2 milioni (positivo per EUR 0,6 milioni nel 2021)
- PFN cash negative al 31 dicembre 2022 di EUR 1,4 milioni rispetto ad una PFN cash negative di EUR 2,9 milioni al 31 dicembre 2021, con una significativa riduzione dell'indebitamento pari a circa EUR 1,5 milioni.

Previsto un 2023 in crescita con un sostanziale incremento dei ricavi, Ebitda a EUR 2,5 milioni ed il ritorno all'utile e in particolare:

- Ricavi a EUR 3,3 milioni (+154% rispetto al 2022)
- Ebitda a EUR 2,5 milioni (EUR 0,6 milioni nel 2022)
- Ebit a EUR 0,3 milioni (negativo per EUR 0,2 milioni nel 2022)

Confermata Reidun Montaville nella carica di Amministratore della società

Parigi, 23 giugno 2023 – L'assemblea dei soci di Mondo TV France S.A. ha approvato in data odierna i risultati della società al 31 dicembre 2022 redatti secondo i principi contabili internazionali.

Nell'esercizio, i **ricavi delle vendite e delle prestazioni** di Mondo TV France si sono attestati ad **EUR 1,3 milioni** in decremento del **69%** rispetto ad EUR 4,3 milioni nel 2021.

Nel 2022, il **valore della produzione** di Mondo TV France (dato dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalla capitalizzazione delle serie realizzate internamente e dagli altri ricavi e proventi) si è attestato ad **EUR 3,1 milioni** in decremento **del 59%** rispetto ad EUR 7,5 milioni nel 2021.

Il minor valore dei ricavi e del valore della produzione rispetto al precedente esercizio è stato determinato dalla consegna di otto episodi della serie animata Disco Dragon e di soli tre episodi della serie animata Grisù nel 2022 rispetto alla consegna nel corso del 2021 dei primi 44 episodi della serie Disco Dragon. Si ricorda che l'andamento disomogeneo dei ricavi è connaturato al modello di business di Mondo TV France, in quanto è fortemente influenzato dalla consegna degli episodi della serie in produzione.

L'**EBITDA** risulta pari a **EUR 0,6 milioni** (EUR 3,8 milioni nel 2021). Il decremento è determinato dalla diminuzione dei ricavi, per effetto di quanto sopra esposto.

L'**EBIT** risulta negativo per **EUR 0,2 milioni** (positivo per EUR 0,6 milioni nel 2021), dopo ammortamenti e svalutazioni pari ad EUR 0,8 milioni (EUR 3,3 milioni nel 2021); il sensibile decremento degli ammortamenti è dovuto alla consegna



nel corso dell'esercizio 2021 dei primi 44 episodi della serie animata Disco Dragon, che ha determinato la rilevazione in contabilità dei ricavi di vendita della serie e del costo costituito dagli ammortamenti relativi di competenza, rispetto ad un 2022 in cui vi sono state consegne più limitate di episodi (11 in totale, 8 per Disco Dragon e 3 per Grisù).

Il **risultato netto** passa da un utile netto di EUR 0,6 milioni nel 2021 ad una perdita pari ad **EUR 0,2 milioni** nel 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta** passa da un indebitamento netto pari ad EUR 2,9 milioni al 31 dicembre 2021 ad un indebitamento netto pari ad **EUR 1,4 milioni** al 31 dicembre 2022, per effetto principalmente degli incassi relativi alla consegna definitiva della serie Disco Dragon e dei minori investimenti effettuati nell'esercizio.

L'assemblea ha approvato il riporto a nuovo del risultato di esercizio 2022.

L'assemblea ha quindi confermato Reidun Montaville, già cooptata dal Consiglio di Amministrazione quale Amministratrice della società.

* * * * *

Mondo TV France S.A., quotata sull'Euronext Growth Milan, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: FR0011443266 - Sigla: MTF - Negoziata su Euronext Growth Milan

Contact: **Mondo TV France S.A.**
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotvgroup.com

Integrae SIM
Euronext Growth Advisor
info@integraesim.it
Piazza Castello 24– 20121 Milano
Tel. +39 02 9684 6864
www.integrae.it



MONDO TV FRANCE

CONTO ECONOMICO

| Valori in unità di Euro | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 1.332.685 | 4.337.693 |
| Capitalizzazioni serie animate realizzate internamente | 1.783.730 | 2.912.124 |
| Altri ricavi | 5.011 | 295.227 |
| Costi per servizi di produzione e materie prime | (3.166) | (5.563) |
| Costi per il personale | (591.048) | (802.685) |
| Altri costi operativi | (1.939.197) | (2.856.243) |
| EBITDA | 588.015 | 3.880.553 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (822.677) | (3.312.869) |
| Risultato operativo | (234.662) | 567.684 |
| Proventi (Oneri) Finanziari | (8.104) | (13.672) |
| Risultato dell'esercizio prima delle imposte | (242.766) | 554.012 |
| Imposte sul reddito | - | - |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (242.766) | 554.012 |



MONDO TV FRANCE

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA

| Valori in unità di Euro | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|------------------|------------------|
| ATTIVITÀ | | |
| Attività non correnti | | |
| Attività immateriali | 6.435.167 | 5.420.747 |
| Attività materiali | 53.935 | 64.885 |
| Diritti d'uso su beni in leasing | 116.502 | 216.039 |
| Attività finanziarie non correnti | 10.245 | 21.495 |
| Attività per imposte anticipate | 321.723 | 321.723 |
| Totale attività non correnti | 6.937.572 | 6.044.889 |
| Attività correnti | | |
| Crediti Commerciali | 1.561.154 | 2.367.297 |
| Crediti d'imposta | 29.975 | 255.836 |
| Disponibilità liquide | 627.824 | 430.273 |
| Totale attività correnti | 2.218.953 | 3.053.406 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 9.156.525 | 9.098.295 |
| PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | | |
| Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 2.029.729 | 2.029.729 |
| Altre riserve | 1.680.271 | 1.680.271 |
| Utili (perdite) a nuovo | (86.064) | (640.076) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (242.766) | 554.012 |
| Totale Patrimonio netto | 3.381.170 | 3.623.936 |
| Passività finanziarie non correnti | 0 | 118.629 |
| Totale passivo non corrente | 0 | 118.629 |
| Debiti commerciali | 1.294.971 | 524.026 |
| Debiti per imposte sul reddito | 0 | 0 |
| Passività finanziarie correnti | 2.066.138 | 3.226.331 |
| Altre passività correnti | 2.414.246 | 1.605.373 |
| Totale passivo corrente | 5.775.355 | 5.355.730 |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 9.156.525 | 9.098.295 |


MONDO TV FRANCE

RENDICONTO FINANZIARIO

| Valori in unità di Euro | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Risultato prima delle imposte | (242.766) | 554.012 |
| <i>Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte al flusso di cassa dell'attività operativa:</i> | | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 822.677 | 3.312.869 |
| Flusso di cassa derivante dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante | 579.911 | 3.866.881 |
| <i>Variazione netta del capitale circolante:</i> | | |
| - Crediti commerciali e altri crediti | 1.043.254 | 1.152.825 |
| - Debiti commerciali e altri debiti | 1.579.818 | (3.415.144) |
| Flusso di cassa relativo all'attività operativa (A) | 3.202.983 | 1.604.562 |
| Flusso di cassa derivante dall'attività di investimento | | |
| Investimenti in: | | |
| - Attività Immateriali | (1.717.005) | (2.912.123) |
| - Attività Materiali | (9.605) | (1.247) |
| - Diritti d'uso su beni in leasing | - | (298.611) |
| Flusso di cassa relativo all'attività di investimento (B) | (1.726.610) | (3.211.981) |
| Flusso di cassa dall'attività di finanziamento | | |
| Variazione di patrimonio netto | 0 | 0 |
| Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari | (1.278.822) | 1.495.670 |
| Dividendi pagati | 0 | 0 |
| Flusso di cassa relativo all'attività di finanziamento (C) | (1.278.822) | 1.495.670 |
| Flusso di cassa netto del periodo A+B+C | 197.551 | (111.749) |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 430.273 | 542.022 |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 627.824 | 430.273 |

**MONDO TV FRANCE****POSIZIONE FINANZIARIA NETTA***(Valori in migliaia di Euro)*

| Voce di bilancio | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Variazione |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Depositi bancari e postali | 628 | 430 | 198 |
| Liquidità | 628 | 430 | 198 |
| Passività finanziarie correnti | (1.947) | (3.127) | 1.180 |
| Passività finanziarie correnti su beni in leasing | (119) | (99) | (20) |
| Indebitamento finanziario corrente | (2.066) | (3.226) | 1.160 |
| Passività finanziarie non correnti su beni in leasing | (0) | (119) | 119 |
| Disponibilità nette / (Indebitamento) finanziario netto | (1.438) | (2.915) | 1.477 |