

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0114-73-2016	Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2016 16:27:58	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI
Identificativo : 77612
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESIN01 - Bottene
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2016 16:27:58
Data/Ora Inizio : 29 Luglio 2016 16:42:59
Diffusione presunta
Oggetto : Sintesi COS 114 Giugno 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 29 Luglio 2016 - Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7, e sede operativa in Como, Via Lenticchia n. 23/25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		30 Giugno 2016	31 Maggio 2016
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	5	10
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	5	10
E.	Crediti finanziari correnti	46	46
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 600	- 1.000
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 648	- 1.048
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	- 597	- 992
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	- 597	- 992

L'Emittente precisa che in data 27 giugno 2016 AC Holding Investments SA ha comunicato di aver riacquisitato lo scorso 16 giugno 2016 tutti i crediti di natura finanziaria vantati nei confronti dell'Emittente per complessivi Euro 1.000 migliaia nonché di versamenti in conto futuro aumento di capitale per un importo pari a Euro 3.707 migliaia, in precedenza ceduti a favore di un soggetto terzo.

Al 30 giugno 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a Euro 597 migliaia, in diminuzione di Euro 395 migliaia rispetto al mese grazie alla conversione, (in data 27 giugno 2016) da parte di AC Holding Investments SA di parte

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

dei crediti commerciali per un ammontare pari a Euro 400 migliaia, in versamento conto futuro aumento di capitale irredimibile.

L'indebitamento finanziario corrente presenta un saldo negativo pari a Euro 597 migliaia riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30 Giugno 2016	31 Maggio 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.388	1.337
Debiti finanziari	48	48
Debiti tributari	447	445
Debiti previdenziali	113	111
Debiti verso dipendenti	47	35
Totale debiti scaduti	2.043	1.976

Lo scaduto commerciale dell'Emittente registra un incremento di Euro 51 migliaia rispetto al periodo precedente per effetto della scadenza di diverse posizioni debitorie con professionisti e fornitori.

Lo scaduto finanziario della Società è invariato rispetto al mese di precedente.

Alla data del 30 giugno 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di Euro 615 migliaia sostanzialmente in linea con il mese precedente.

Alla data del 30 giugno 2016 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a Euro 447 migliaia, in leggero aumento rispetto al mese precedente.

I debiti tributari sono composti principalmente da: debiti per IVA, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo.

Anche i debiti previdenziali, pari ad Euro 113 migliaia, sono pressoché in linea con il mese precedente.

I debiti verso dipendenti pari ad Euro 47 migliaia, sono riferiti alle competenze maturate dai dipendenti sia cessati sia ancora in carica e non ancora liquidate.

Non si segnalano sospensioni nelle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con parti correlate al 30 giugno 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, sono riferibili alle posizioni nei confronti di AC Holding Investments SA, della controllata AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l. (anche quest'ultima fallita in data 11 luglio 2016).

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

In particolare Sintesi registra che:

- la Società vanta attualmente crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 70 mila verso AC Holding S.r.l. in fallimento; tali crediti in seguito alla sentenza di fallimento del 29 Febbraio 2016 sono stati interamente svalutati;
- AC Holding Investments SA crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 49 mila verso AC Holding Italia S.r.l..
- Rimane invariato l'ammontare dei versamenti in conto futuro aumento di capitale di AC Holding S.r.l. in fallimento pari a Euro 2.567 migliaia.

D) Altre informazioni

Il Tribunale di Milano con decreto del 7 luglio 2016, notificato in data 8 luglio 2016, ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Milano ha nominato Giudice Relatore la Dott.ssa Francesca Mammone e Commissario Giudiziale il Dott. Salvatore Buscemi Il termine ultimo per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo è fissato al 4 novembre 2016.

La stima della situazione contabile redatta al 30 giugno 2016, evidenzia che l'Emittente rientrerebbe a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2446 Cod. Civ. L'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare implica comunque – allo stato – una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Volpi, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio *Investor Relations*:
Tel. +39 031 507818
ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A.
Via Cosimo del Fante n. 7
20122 Milano
Tel. +39 031 507818
www.sinpar.it
info@sinpar.it

Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding Investments SA

Fine Comunicato n.0114-73

Numero di Pagine: 5