



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-17-2017	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2017 20:56:07	MTA
--	---	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 87331

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2017 20:56:07

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2017 21:11:08

Diffusione presunta

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

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, 31 Marzo 2017 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 8/6, 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'		28 Febbraio 2017	31 Gennaio 2017
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	354	135
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	354	135
E.	Crediti finanziari correnti	45	45
F.	Debiti bancari correnti	- 48	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 604	- 604
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 652	- 652
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	- 253	- 472
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)	- 253	- 472

SINTESI

Società di Investimenti e Partecipazioni

Al 28 Febbraio 2017 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a Euro 253 migliaia, in miglioramento (Euro 219 migliaia) rispetto al mese precedente.

Il saldo negativo è riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso 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)	28 Febbraio 2017	31 Gennaio 2017
Debiti commerciali e altri debiti	1.836	1.814
Debiti finanziari	48	48
Debiti tributari	674	674
Debiti previdenziali	139	129
Debiti verso dipendenti	41	29
Totale debiti scaduti	2.738	2.694

Lo scaduto della Società è complessivamente aumentato di Euro 44 migliaia rispetto al mese precedente sostanzialmente per l'incremento dei debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti a causa della rilevazione degli stipendi dei dipendenti e dei compensi dei collaboratori ed in maniera residuale per l'aumento dei debiti commerciali per la registrazione di fatture passive.

Alla data del 28 Febbraio 2017 i debiti commerciali e gli altri debiti scaduti ammontano ad un totale di Euro 1.836 migliaia composto da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere.

I debiti finanziari ammontano ad Euro 48 migliaia, invariati rispetto al mese precedente

I debiti di natura tributaria scaduti (composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo) ammontano a Euro 674 migliaia. Non è intervenuta alcuna variazione rispetto al mese precedente.

I debiti previdenziali, pari ad Euro 139 migliaia, in aumento rispetto ai 129 migliaia del mese precedente per effetto delle retribuzioni e dei compensi del mese.

I debiti verso dipendenti, pari ad Euro 41 migliaia, sono riferiti alle competenze maturate dai dipendenti sia cessati sia ancora in carica e non ancora pagate.

Non si segnalano sospensioni delle 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 Novembre 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, erano riferibili principalmente 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. in fallimento.

In data 5 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato, però, il venir meno della soggezione ad attività di direzione e coordinamento da parte di A.C. Holding Investments S.A., in seguito alla sottoscrizione da parte di V11 delle azioni di nuova emissione che hanno portato quest'ultima a detenere il controllo di diritto della Società.

Al 28 Febbraio 2017 non ci sono posizioni aperte nei confronti del nuovo azionista V11.

La stima della situazione contabile redatta al 28 Febbraio 2017, evidenzia che l'Emittente rientrerebbe a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2447 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 e Amministratore Delegato, Raffaele Monastero, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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 02-37901807

ir@sinpar.it

Fine Comunicato n.0114-17

Numero di Pagine: 5