

COMUNICATO STAMPA

SCREEN SERVICE: Comunicato Stampa richiesta dati mensili Consob ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. 58/98

Screen Service, come da richiesta ricevuta da Consob ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 58/98 il 12 luglio 2013, comunica che, alla data del 31 gennaio 2014, le posizioni debitorie della Capogruppo e del Gruppo, con evidenza degli importi scaduti, erano le seguenti:

Dati in Migliaia di Euro	Al 31 gennaio 2014		
	Capogruppo	Altre Soc. Gruppo	Gruppo
Debiti verso fornitori	9.478	10.417	19.895
<i>di cui scaduti per materia prima</i>	<i>3.510</i>	<i>979</i>	<i>4.489</i>
<i>consulenze</i>	<i>2.153</i>	<i>1.335</i>	<i>3.487</i>
<i>affitto postazioni</i>	<i>0</i>	<i>4.991</i>	<i>4.991</i>
<i>altro</i>	<i>2.271</i>	<i>(103)</i>	<i>2.168</i>
Debiti previdenziali	562	122	684
<i>di cui scaduti</i>	<i>183</i>	<i>53</i>	<i>235</i>
Debiti tributari e imposte	727	616	1.343
<i>di cui scaduti</i>	<i>556</i>	<i>15</i>	<i>571</i>
Debiti vs dipendenti e amministratori	1.614	359	1.973
<i>di cui scaduti</i>	<i>510</i>	<i>148</i>	<i>659</i>
Debiti vs banche (breve periodo)	31.227	1.792	33.019
<i>di cui scaduti</i>	<i>2.131</i>	<i>611</i>	<i>2.742</i>
Altre Passività finanziarie correnti	4.422	736	5.159
<i>di cui scaduti</i>	<i>108</i>	<i>635</i>	<i>743</i>

La voce "Debiti verso fornitori" non comprende l'effetto derivante dalle trattative di "saldo e stralcio" e di riscadenziamento in corso di definizione con i fornitori della controllante e del Gruppo.

Nei debiti verso banche di breve periodo sono interamente contabilizzati i debiti finanziari per mutui (quota capitale) pari ad Euro 20.164 migliaia. Tuttavia, poiché è in corso il piano di ristrutturazione del debito con gli istituti bancari, le rate pregresse non sono state considerate come scadute.

I debiti verso dipendenti e amministratori registrano uno scaduto pari ad Euro 659 migliaia, di cui Euro 344 migliaia sono riferiti al debito maturato nei confronti degli amministratori per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2012. Si specifica che nei debiti verso dipendenti sono compresi anche i ratei relativi al costo del personale per ferie, permessi e tredicesima mensilità. I debiti tributari scaduti ammontano ad Euro 571 migliaia. L'importo scaduto in capo alla capogruppo si riferisce a debiti Irap per Euro 262 migliaia e a debiti per ritenute per Euro 294 migliaia.

I debiti previdenziali della Capogruppo scaduti al 31 gennaio 2014 sono pari ad Euro 182 migliaia interamente versati nel corso del mese di febbraio 2014.



Nelle altre passività finanziarie sono ricompresi i debiti scaduti per Euro 482 migliaia verso gli ex soci di minoranza brasiliani, da cui sono state rilevate, a dicembre 2012, le quote pari al 25% della controllata Screen Service do Brasil e che fino ad agosto 2013 erano manager della società.

Si comunica, inoltre, che le società del gruppo al 31 gennaio u.s. avevano ricevuto decreti ingiuntivi per un ammontare pari a circa il 18,3% del debito commerciale (per un valore residuo da pagare pari ad Euro 3.410 migliaia e riferibili per Euro 1.403 migliaia alla Capogruppo). Inoltre le società del gruppo hanno ricevuto solleciti da parte di legali per un ammontare pari a circa il 6,7% del debito commerciale (per un valore totale ancora da pagare pari ad Euro 1.225 migliaia e riferibile per Euro 621 migliaia alla Capogruppo).

Ulteriormente a quanto sopra indicato, alla data del 31 gennaio 2014, risultavano notificate due istanze di fallimento alla controllata Tivuitalia per l'importo di Euro 209 migliaia da parte di due fornitori difesi dal medesimo legale. Inoltre, sempre per Tivuitalia, risulta alla medesima data ancora pendente un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto un conto corrente bancario per l'importo di Euro 40 migliaia.

Si ricorda che in data 22 gennaio 2014 è stata accolta l'istanza di sospensione ex art 182 bis, comma 6 della L.F. (Normativa sugli accordi di ristrutturazione dei debiti) depositata da SSBT presso il Tribunale di Brescia in data 15 novembre u.s.. In data 28 gennaio 2014 è stato inoltre depositato presso il Tribunale di Brescia dalla controllata Tivuitalia un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6, Legge Fallimentare. Il 12 febbraio scorso, il medesimo Tribunale, preso atto dell'avvenuta ammissione di Tivuitalia alla procedura ex art. 161, comma 6, L.F. (c.d. concordato preventivo con riserva), promossa dalla suddetta società in funzione dell'omologazione di accordi di ristrutturazione della propria esposizione debitoria, ha disposto il rinvio al 2 aprile 2014 del procedimento prefallimentare pendente.

Rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo

Nel corso del mese di gennaio non si sono verificate operazioni significative con parti correlate. Le operazioni intercorse tra le società del gruppo e le parti correlate (società collegate, amministratori) rientrano nella categoria delle operazioni di minore rilevanza ai fini della Procedura per le Operazioni con parti correlate adottata dalla Società: si tratta prevalentemente di operazioni commerciali a valori di mercato o di compensi agli amministratori che sono stati oggetto, per la parte riferita alla retribuzione degli amministratori delegati, di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Di seguito si riportano gli schemi relativi alla posizione finanziaria netta del Gruppo e della Capogruppo, suddivisi in debiti a breve e a lungo termine.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO

Dati in Migliaia di Euro	31 gennaio 2014	30 settembre 2013	Variazioni
Attività non correnti:			
Altre attività finanziarie	(142)	(91)	(51)
Attività correnti:			
Attività finanziarie	0	(39)	39
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(416)	(256)	(160)
Passività non correnti:			
Debiti verso banche	843	857	(14)
Altre passività finanziarie	1.380	1.557	(177)
Passività correnti:			
Debiti verso banche	33.019	33.981	(962)
Passività finanziarie al valore di mercato	75	235	(160)
Altre passività finanziarie	5.159	5.171	(12)
Posizione finanziaria netta	39.918	41.415	(1.497)
di cui			
P. F. N. breve periodo	37.837	39.092	(1.256)
P. F. N. lungo periodo	2.081	2.323	(242)

La posizione finanziaria netta della Capogruppo è la seguente:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CAPOGRUPPO

Dati in Migliaia di Euro	31 gennaio 2014	30 settembre 2013	Variazioni
Attività non correnti			
Altre attività finanziarie	(7.143)	(7.296)	153
Attività correnti			
Attività finanziarie	0	0	0
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(111)	(185)	74
Passività non correnti			
Debiti verso banche	0	0	0
Altre passività finanziarie	0	55	(55)
Passività correnti			
Debiti verso banche	31.227	31.659	(432)
Passività finanziarie al valore di mercato	75	235	(160)
Altre passività finanziarie	4.422	4.342	81
Posizione finanziaria netta	28.469	28.808	(339)
di cui			
P. F. N. breve periodo	35.613	36.050	(437)
P. F. N. lungo periodo	(7.143)	(7.242)	98

Le voce "Altre attività finanziarie" si riferisce prevalentemente ai finanziamenti della Capogruppo verso le società controllate.

Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. con sede a Brescia e quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [SSB.MI], è operatore integrato, attivo nella produzione di apparati e servizi per lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia per la radiotrasmissione del segnale televisivo digitale, qualificandosi come *partner* ideale per i più esigenti *broadcaster* nazionali ed internazionali e attivo anche come *network provider*.

Presente sul mercato da oltre vent'anni, Screen Service è un *end-to-end solution provider* in grado sia di progettare, produrre e commercializzare apparati per la trasmissione del segnale televisivo, che di realizzare e integrare sistemi completi, grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche abilitanti al *business*.



Contacts: Investor Relations
Carla Sora
Tel 030 57831
investors@screen.it

Copia del seguente comunicato è disponibile sul sito www.screen.it

Brescia, 28 febbraio 2014