

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 u.s., comunica che, alla data del 31 luglio 2013, le posizioni debitorie della Capogruppo e del Gruppo, con evidenza degli importi scaduti, erano le seguenti:

Dati in Migliaia di Euro	Al 31 luglio 2013		
	Capogruppo	Altre Soc. Gruppo	Gruppo
Debiti vs fornitori	7.878	8.710	16.588
<i>di cui scaduti per materia prima</i>	<i>2.637</i>	<i>1.041</i>	<i>3.678</i>
<i>consulenze</i>	<i>1.876</i>	<i>527</i>	<i>2.402</i>
<i>affitto postazioni</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<i>altro</i>	<i>1.571</i>	<i>627</i>	<i>2.198</i>
Debiti previdenziali	131	119	250
<i>di cui scaduti</i>	<i>206</i>	<i>122</i>	<i>328</i>
Debiti tributari e imposte	1.044	44	1.088
<i>di cui scaduti</i>	<i>393</i>	<i>68</i>	<i>461</i>
Debiti vero dipendenti e amministratori	1.691	310	2.001
<i>di cui scaduti</i>	<i>350</i>	<i>48</i>	<i>398</i>
Debiti vs banche (breve periodo)	31.638	2.353	33.991
<i>di cui scaduti</i>	<i>2.215</i>	<i>180</i>	<i>2.396</i>
Altre Passività finanziarie correnti	3.344	840	4.183
<i>di cui scaduti</i>	<i>45</i>	<i>323</i>	<i>368</i>

Nei debiti verso banche di breve periodo sono interamente contabilizzati i debiti finanziari per mutui pari ad Euro 20.155 migliaia, di cui Euro 7.724 migliaia per rate non pagate entro i termini contrattualmente previsti. 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 350 migliaia, di cui 344 migliaia sono riferiti al debito maturato dagli amministratori per l'esercizio precedente.

I debiti previdenziali ed i debiti tributari per ritenute scaduti sono stati interamente versati nel mese in corso (agosto 2013).

Si comunica, inoltre, che le società del gruppo al 31 luglio u.s. avevano ricevuto decreti ingiuntivi per un ammontare pari a circa 4,1% del debito commerciale (per un valore residuo da pagare pari ad Euro 524 migliaia), di cui Euro 11 migliaia in capo alla Capogruppo e per i quali sono stati definiti piani di rientro da un minimo di 60 giorni ad un massimo di 180 giorni. Inoltre le società del gruppo hanno ricevuto solleciti da parte di legali per un ammontare pari al 7,4% del debito commerciale, per un valore totale ancora da pagare pari ad Euro 1.092 migliaia, di

cui Euro 635 migliaia in capo alla Capogruppo. Anche in questo caso sono stati definiti piani di rientro da un minimo di 60 giorni ad un massimo di 180 giorni.

Rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo

Nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 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 luglio 2013	30 settembre 2012	Variazioni
Attività non correnti			
Altre attività finanziarie	(1.184)	(484)	(700)
Attività correnti			
Attività finanziarie	(39)	0	(39)
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(489)	(650)	161
Passività non correnti			
Debiti verso banche	882	1.345	(463)
Altre passività finanziarie	1.552	1.109	443
Passività correnti			
Debiti verso banche	33.991	36.797	(2.806)
Passività finanziarie al valore di mercato	235	235	(0)
Altre passività finanziarie	4.183	463	3.720
Posizione finanziaria netta	39.130	38.815	315
di cui			
P. F. N. breve periodo	37.881	36.845	1.036
P. F. N. lungo periodo	1.250	1.970	(720)

La posizione finanziaria netta della Capogruppo è la seguente:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CAPOGRUPPO

Dati in Migliaia di Euro	31 luglio 2013	30 settembre 2012	Variazioni
Attività non correnti			
Altre attività finanziarie	(8.559)	(9.387)	828
Attività correnti			
Attività finanziarie	0	0	0
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(378)	(14)	(364)
Passività non correnti			
Debiti verso banche	0	444	(444)
Altre passività finanziarie	43	266	(223)
Passività correnti			
Debiti verso banche	31.638	34.172	(2.534)
Passività finanziarie al valore di mercato	235	235	0
Altre passività finanziarie	3.344	138	3.206
Posizione finanziaria netta	26.322	25.855	468
di cui			
P. F. N. breve periodo	34.838	34.531	308
P. F. N. lungo periodo	(8.516)	(8.676)	160

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, 30 agosto 2013