

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO ACOTEL: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 30 settembre 2019.

- a) Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Acotel Group S.p.A.

(in migliaia di euro)

	30-09-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	686
B. Liquidità (A)	686
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(13)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	(123)
F. Debiti bancari non correnti	(197)
G. Altre passività finanziarie non correnti	(12)
H. Indebitamento finanziario non corrente (F+G)	(209)
I. Posizione finanziaria netta (B+E+H)	354

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	30-09-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.004
B. Attività di negoziazione	95
C. Liquidità (A + B)	2.099
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Altre passività finanziarie correnti	(22)
F. Passività finanziarie correnti (D+E)	(132)
G. Debiti bancari non correnti	(197)
H. Altre passività finanziarie non correnti	(15)
I. Indebitamento finanziario non corrente (G+H)	(212)
L. Posizione finanziaria netta (C+F+I)	1.755

Al 30 settembre 2019 Acotel Group S.p.A. vanta un credito finanziario di \$ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

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

Al 30 settembre 2019 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di euro 332.681 per tributi e oneri previdenziali i cui pagamenti sono stati sospesi per il tempo strettamente necessario a:

- valutare i risultati dell'attività propedeutica alla valutazione dell'ammissibilità al credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, co. 4, del D.L. 21.12.2013, n. 145 svolta negli esercizi 2015 e 2016;
- completare le attività necessarie all'ottenimento del visto di conformità ai fini dell'utilizzo, in compensazione, del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2018 della Società (euro 224.138).

A ottobre 2019 la Società si è avvalsa del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo 2015 e 2016 e del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2018 della Società ed ha pertanto regolarizzato le posizioni debitorie di natura tributaria e previdenziale scadute a luglio, agosto e settembre 2019, ad eccezione dell'importo di euro 22.813.

Per quanto riguardale le posizioni debitorie di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi.

Il Gruppo versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non assicura il puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento emergenti, aggravato dal ritardo nel ricevimento di flussi finanziari dalla controllata estera indiana.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 30 settembre 2019 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel Bilancio 2018 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2019.

Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra l'Acotel Group S.p.A. e le sue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente tra quest'ultime, esse sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Il Gruppo versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non assicura il puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento emergenti, aggravato dal ritardo nel ricevimento di flussi finanziari dalla controllata estera indiana.



Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 31 ottobre 2019

Per ulteriori informazioni contattare:

<p>Acotel Group S.p.A. Davide Carnevale Investor relations Tel. +39 06 61141000 e-mail: investor.relator@acotel.com</p>
