Softlab

ISO 9001:2015
Certificate No: T/0635Q/0560

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: 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 Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 30 giugno 2022.

a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 30 giugno 2022, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Softlab S.p.A.	(in migliaia di Euro)
	30-06-22
A. Disponibilità liquide	441
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**441**
E. Debiti finanziari correnti	69
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	840
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**909**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	**468**
I. Debiti finanziari non correnti	2.826
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**2.826**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**3.294**

Consolidato	(in migliaia di Euro)
	30-06-22
A. Disponibilità liquide	1.183
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**1.183**
E. Debiti finanziari correnti	69
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	840
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**909**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	**(274)**
I. Debiti finanziari non correnti	2.826
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**2.826**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**2.552**

Al 30 giugno 2022 Softlab vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 e che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista contrattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro.
Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5% ed un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

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 giugno 2022 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 273 migliaia di euro per tributi relativi a quota capitale IVA 2021 e 693 migliaia di euro relativi a quota capitale IVA 2022.

Si rappresenta che alla data di redazione della presente, il debito IVA relativo al 2022 ammonta a 1.068 migliaia di Euro .

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

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 nel mese di giugno 2022 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Softlab.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Cassano, 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 luglio 2022

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation
Softlab S.p.A.
Davide Carnevale
Tel. + 39 06 510391
investor.relator@soft.it

Media Relation
Softlab S.p.A.
Enrico Aprico
Tel. +39 335 6449132
enrico.aprico@soft.it