



COMUNICATO STAMPA

29 settembre 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL – SOCIETA' QUOTATA ALL'AIM ITALIA – APPROVA IL BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020 CHE EVIDENZIA UN PATRIMONIO NETTO PARI AD EURO 115 MIGLIAIA ED UNA POSIZIONE FINANZIARIA PARI AD EURO 188 MIGLIAIA. NAV DELLE AZIONI A AD EURO 0,0051

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa (Società o CdR) ha approvato il bilancio semestrale della Società al 30 giugno 2020. Per effetto della Scissione del proprio patrimonio a favore di Borgosesia S.p.A. – intervenuta nello scorso esercizio - nel semestre la Società è rimasta inattiva nell'attesa di definire il conseguente processo di rifocalizzazione del proprio business, attività questa intuibilmente condizionata dall'emergenza sanitaria in atto, conseguendo a ragione di ciò una perdita pari a Euro 85 migliaia che riflette di fatto i soli costi di struttura sostenuti.

Per effetto dell'operazione straordinaria CdR non è peraltro più tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre determinato il NAV delle azioni di classe A in misura pari ad Euro 0,0051.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

Dopo la chiusura del periodo non si segnalano accadimenti di rilievo diversi dal proseguimento dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Alla data della presente relazione, non è peraltro in alcun modo possibile puntualmente stimare gli effetti – né di breve né, soprattutto, di medio periodo – che la situazione in atto genererà sull'economia nazionale e mondiale anche se è certo che questa, almeno per l'anno in corso, innesterà un marcato processo recessivo. Con specifico riferimento alla Società, ancorché la stessa risulti allo stato esclusivamente impegnata nel processo di riassetto conseguente alla Scissione, la situazione in atto potrebbe incidere sui tempi di realizzo dello stesso oltre a generare comunque un maggiore grado di incertezza, specie con riferimento al rischio di liquidità, ed è per ciò oggetto di costante monitoraggio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'andamento della gestione per l'esercizio in corso risulterà significativamente influenzato dai tempi entro i quali il management della Società concluderà le attività volte al riposizionamento del business della stessa e dai risultati da questo prodotto.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

Cdr Advance Capital nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette “*special situation*” ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali “classiche”, quali il fallimento o l’amministrazione straordinaria, o “minori” tipo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento. Cdr Advance Capital concentra la propria attività nelle sole attività “*distressed*” nonché in quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all’accesso a una procedura concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all’emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori sociali nonché all’assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento.

ENVENT CAPITAL MARKETS LTD
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel +44 (0) 2035198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

PROSPETTI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ATTIVO	30/06/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
d-bis) Altre imprese	0	0
Totale partecipazioni (1)	0	0
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
D) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	2.141	0
Totale crediti verso clienti	2.141	0
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.495	0
Totale crediti tributari	9.495	0
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	11.636	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	189.286	200.000
3) Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide	189.286	200.000
Totale attivo circolante (C)	200.922	200.000
D) RATEI E RISCONTI	14.976	0
TOTALE ATTIVO	215.898	200.000

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PASSIVO	30/06/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.327.233	1.327.233
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	10.000	10.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.187.233	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-85.231	-1.187.233
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	114.769	200.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	0	0
4) Altri	0	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	0	0
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni (1)	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili (2)	0	0
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche (4)	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.108	0
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	1.108	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	100.021	0
Totale debiti verso fornitori (7)	100.021	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate (9)	0	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari (12)	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	0	0
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti (14)	0	0
Totale debiti (D)	101.129	0
E) RATEI E RISCONTI		
	0	0
TOTALE PASSIVO	215.898	200.000

CONTO ECONOMICO

N.B. Non risulta possibile il confronto con il 30.06.2019 in quanto, a tale data, non risultano disponibili i dati riferiti alla sola Società.

(in unità di euro)

	30.06.2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0
5) Altri ricavi e proventi	
Altri	2.151
Totale altri ricavi e proventi	2.151
Totale valore della produzione	2.151
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
7) Per servizi	83.655
8) Per godimento di beni di terzi	0
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	0
b) Oneri sociali	0
Totale costi per il personale	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	0
12) Accantonamenti per rischi	0
14) Oneri diversi di gestione	3.728
Totale costi della produzione	87.382
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-85.231
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
15) Proventi da partecipazioni	
Da imprese controllate	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	0
16) Altri proventi finanziari:	
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
Da imprese controllate	0
Altri	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0
d) Proventi diversi dai precedenti	
Da imprese controllate	0
Altri	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0
Totale altri proventi finanziari	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	
- verso imprese controllate	0
Altri	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0
17-bis) Utili e perdite su cambi	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:	
18) Rivalutazioni:	
a) Di partecipazioni	0
Totale rivalutazioni	0
19) Svalutazioni:	
a) Di partecipazioni	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0

Totale svalutazioni	0
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-85.231
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	0
Imposte differite e anticipate	0
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-85.231

RENDICONTO FINANZIARIO

	30 06 2020	31 12 2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-85.231	-1.187.333
Imposte sul reddito	0	-49.084
Interessi passivi/(attivi)	0	367.753
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-85.231	-868.664
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	12.670
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	0	12.670
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-85.231	-855.994
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.141	160.591
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	100.021	-496.395
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	-14.976	23.694
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-8.387	2.060.832
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	74.517	1.748.722
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-10.714	892.728
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	0	-367.753
(Imposte sul reddito pagate)	0	49.084
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	0	-1.530.230
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	0	-1.848.899
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-10.714	-956.171

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	0	164
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	354.461
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	0	38.233.717
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	0	38.588.342
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	-211.713
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Altre variazioni	0	-23.823.376
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Altre variazioni	0	-16.896.147
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	-40.931.236
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-10.714	-3.299.065
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	200.000	3.499.019
Assegni		
Denaro e valori in cassa	0	46
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	200.000	3.499.065
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	189.286	200.000
Assegni		
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	189.286	200.000

Si riporta qui di seguito anche la Posizione Finanziaria Netta della società

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

	Periodo corrente	Periodo precedente	Variazione
Depositi bancari	189.286	200.000	-10.714
Denaro e altri valori in cassa	0	0	0
Disponibilità liquide ed azioni proprie	189.286	200.000	-10.714
Immobilizzazioni finanziarie (entro 12 m)	0	0	0
Obbligazioni e obblig. convertibili (entro 12 m)			0
Crediti finanziari	0	0	0
Debiti finanziari a breve termine	1.108	0	1.108
Posizione finanziaria netta a breve termine	188.178	200.000	-11.822
Obbligazioni e obblig. convertibili (oltre 12m)	0	0	0
Debiti finanziari (oltre 12 m)	0	0	0
Crediti finanziari (oltre 12m)	0	0	0
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	0	0	0
Posizione finanziaria netta	188.178	200.000	-11.822