

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva il budget 2021 ed i risultati al 31 dicembre 2020

Previsto un 2021 in grande crescita con un sostanziale raddoppio dei ricavi, ebitda a 4,3 milioni ed un sostanzioso ritorno all'utile e in particolare:

- Valore della produzione a EUR 8,5 milioni (+85% rispetto al 2020)
- Ebitda a EUR 4,3 milioni (euro 0,3 milioni nel 2020)
- Ebit a EUR 0,6 milioni (lievemente negativo nel 2020)

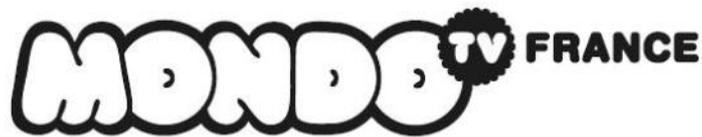
Quanto ai risultati di bilancio 2020, per effetto dell'andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione connaturato al modello di business della Mondo TV France, si evidenziano i seguenti valori principali:

- Valore della produzione pari a circa EUR 4.648 migliaia (circa 4.936 migliaia nel 2019) con un lieve decremento del 6%
- Ebitda EUR 310 migliaia (circa a 1.849 migliaia nel 2019)
- Ebit EUR negativo per euro 25 migliaia (positivo per 267 migliaia nel 2019)
- Utile netto negativo per euro 27 migliaia (positivo per euro 259 migliaia nel 2019)
- PFN negativa (indebitamento finanziario netto) al 31 dicembre 2020 di EUR 1.307 migliaia rispetto ad una PFN negativa (indebitamento finanziario netto) di EUR 443 migliaia al 31 dicembre 2019

Parigi, 12 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV France S.A. ha approvato in data odierna i risultati della società al 31 dicembre 2020 redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Nel periodo il valore della produzione della Mondo TV France (dato dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalla capitalizzazione delle serie realizzate internamente e dagli altri ricavi e proventi) si è attestato a Euro 4.650 migliaia in lieve calo rispetto ai Euro 4.936 migliaia del 2019; il minore valore della produzione rispetto al precedente esercizio è stato determinato dallo slittamento ad inizio 2021 delle consegne dei primi episodi di Disco Dragon previsti per la parte finale dell'anno.

Si rammenta che l'andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione è connaturato al modello di business della Mondo TV France. Il budget 2021 infatti già prevede un incremento del valore della produzione a euro 8.509 migliaia per effetto prevalentemente delle consegne degli episodi di Disco Dragon e l'avanzamento della produzione della serie animata Grisù che vede come co-produttore la televisione tedesca ZDF ed il preacquisto della serie da parte di RAI.



Similmente l'EBITDA passa dai Euro 1.849 migliaia del 2019 ad un EBITDA di 310 migliaia nel 2020; il calo è conseguente allo slittamento al 2021 delle prime consegne della serie animata Disco Dragon; per effetto di tale slittamento infatti nel corso del 2020 non sono stati consegnati episodi mentre sono stati sostenuti i relativi costi di produzione senza la rilevazione di alcun margine, con effetto quindi negativo sull'ebitda, mentre nel 2019 erano stati consegnati gli ultimi episodi della serie animata Rocky, con il relativo effetto positivo sull'Ebitda derivante dal margine rilevato alla consegna degli episodi. Anche in questo caso il budget 2021 prevede un sensibile incremento dell'EBITDA previsto pari ad Euro 4.255 migliaia.

Analogo l'andamento dell'EBIT che passa da positivo per Euro 267 migliaia nel 2019 a un risultato lievemente negativo per Euro 25 migliaia nel 2020, dopo ammortamenti pari a 336 migliaia rispetto ad ammortamenti pari a 1.582 migliaia nel 2019;

Per effetto di quanto sopra esposto il risultato netto passa da un utile di Euro 259 migliaia nel 2019 ad una lieve perdita di Euro 27 migliaia nel 2020.

La PFN passa da un indebitamento netto di 443 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 ad un indebitamento netto di 1.307 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020 per effetto principalmente degli investimenti effettuati nella produzione delle serie animate Disco Dragon e Grisù.

Il Consiglio di Amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato di esercizio 2020.

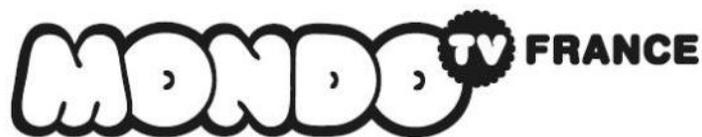
* * * * *

Come si evince anche da quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato il budget 2021 che prevede tutti i valori in crescita per effetto della ripresa delle consegne degli episodi delle serie in corso di produzione in particolare degli episodi di Disco Dragon, l'avanzamento della produzione di Grisù ed il proseguimento dello sviluppo di Suzon e di una nuova serie.

Il budget, come già sopra riportato prevede un significativo incremento di tutti gli indicatori fondamentali ed in particolare:

- valore della produzione a Euro 8,5 milioni per effetto dell'andamento della produzione sopra indicato
- Ebitda a Euro 4,3 per effetto del sostanziale incremento dei ricavi
- Ebit a Euro 0,6 milioni per effetto al sensibile incremento dei ricavi ed ai maggiori ammortamenti derivanti principalmente delle consegne degli episodi di Disco Dragon

* * * * *



La revisione contabile del bilancio è in corso.

La relazione finanziaria sarà resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet nella sezione IR.

Mondo TV France S.A., quotata sull'AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: FR0011443266 - Sigla: MTF - Negoziata su AIM

Contact: Mondo TV France S.A.
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotvgroup.com

Banca Finnat Euramerica
Alberto Verna
Nomad
a.verna@finnat.it

MONDO TV FRANCE

CONTO ECONOMICO

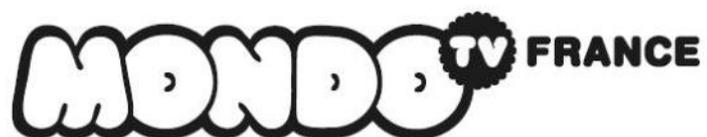
Valori in unità di Euro	2020	2019
Ricavi delle vendite e prestazioni	941.233	2.424.598
Capitalizzazioni serie animate realizzate internamente	3.546.297	2.380.380
Altri ricavi	160.794	130.867
Costi per servizi di produzione e materie prime	(16.620)	(11.071)
Costi per il personale	(1.425.495)	(1.375.142)
Altri costi operativi	(2.896.200)	(1.700.939)
EBITDA	310.009	1.848.693
Ammortamenti e svalutazioni	(335.845)	(1.581.660)
Risultato operativo	(25.836)	267.033
Proventi (Oneri) Finanziari	(1.228)	(8.274)
Risultato dell'esercizio prima delle imposte	(27.064)	258.759
Imposte sul reddito	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	(27.064)	258.759

MONDO TV FRANCE
SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

Valori in unità di Euro	31/12/2020	31/12/2019
ATTIVITÀ		
Attività non correnti		
Attività immateriali	5.704.892	2.373.569
Attività materiali	78.746	56.758
Diritti d'uso su beni in leasing	18.921	123.929
Attività finanziarie non correnti	21.495	21.495
Attività per imposte anticipate	321.723	321.723
Totale attività non correnti	6.145.777	2.897.474
Attività correnti		
Crediti Commerciali	3.047.961	4.088.218
Crediti d'imposta	727.997	441.766
Disponibilità liquide	542.022	1.213.628
Totale attività correnti	4.317.980	5.743.612
TOTALE ATTIVITÀ	10.463.757	8.641.086
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	2.029.729	2.029.729
Altre riserve	1.680.271	1.680.271
Utili (perdite) a nuovo	(613.012)	(871.771)
Utile (perdita) dell'esercizio	(27.064)	258.759
Totale Patrimonio netto	3.069.924	3.096.988
Passività finanziarie non correnti	0	14.775
Totale passivo non corrente	0	14.775
Debiti commerciali	787.923	316.726
Debiti per imposte sul reddito	0	0
Passività finanziarie correnti	1.849.290	1.642.084
Altre passività correnti	4.756.620	3.570.513
Totale passivo corrente	7.393.833	5.529.323
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	10.463.757	8.641.086

MONDO TV FRANCE
RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in unità di Euro	31/12/2020	31/12/2019
Risultato prima delle imposte	(27.064)	258.759
<i>Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte al flusso di cassa dell'attività operativa:</i>		
Ammortamenti e svalutazioni	335.845	1.581.660
Flusso di cassa derivante dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante	308.781	1.840.419
<i>Variazione netta del capitale circolante:</i>		
- Crediti commerciali e altri crediti	754.026	(2.263.698)
- Debiti commerciali e altri debiti	1.657.304	1.103.769
Flusso di cassa relativo all'attività operativa (A)	2.720.111	680.490
Flusso di cassa derivante dall'attività di investimento		
Investimenti in:		
- Attività Immateriali	(3.546.297)	(2.246.540)
- Attività Materiali	(37.851)	(33.557)
- Diritti d'uso su beni in leasing	-	(228.937)
Flusso di cassa relativo all'attività di investimento (B)	(3.584.148)	(2.509.034)
Flusso di cassa dall'attività di finanziamento		
Variazione di patrimonio netto	0	1.743.561
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	192.431	1.158.191
Dividendi pagati	0	0
Flusso di cassa relativo all'attività di finanziamento (C)	192.431	2.901.752
Flusso di cassa netto del periodo A+B+C	(671.606)	1.073.208
Disponibilità liquide di inizio periodo	1.213.628	140.420
Disponibilità liquide di fine periodo	542.022	1.213.628

**MONDO TV FRANCE**

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA*(Valori in migliaia di Euro)*

Voce di bilancio	31.12.2020	31.12.2019	Variazione
Depositi bancari e postali	542	1.214	(672)
Liquidità	542	1.214	(672)
Passività finanziarie correnti	(1.834)	(1.531)	(303)
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	(15)	(111)	96
Indebitamento finanziario corrente	(1.849)	(1.642)	(207)
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	-	(15)	15
Disponibilità nette / (Indebitamento) finanziario netto	(1.307)	(443)	(864)