



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV SUISSE S.A.: approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il reporting package per il bilancio consolidato della capogruppo al 31 dicembre 2020. Approvato anche il budget 2021

Previsto un 2021 con ricavi e utile in crescita e in particolare:

- Ricavi a CHF 1,5 milioni (1,3 milioni nel 2020)
- Ebitda a CHF 788 migliaia (0,7 milioni nel 2020)
- Ebit a CHF 665 migliaia (0,5 milioni nel 2020)

Di seguito i principali indicatori economico/finanziari emersi al 31 dicembre 2020:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa CHF 1,3 milioni (2,3 milioni del 2019)
- Ebitda a CHF 0,7 milioni (rispetto ad un Ebitda pari a 1,4 milioni del 2019)
- Ebit a CHF 0,5 milioni (rispetto ad un Ebit pari a 1,2 milioni nel 2019)
- Utile netto pari a CHF 349 migliaia (rispetto ad un Utile netto pari a CHF 916 migliaia nel 2019)
- PFN pari a CHF 347 migliaia di disponibilità rispetto a un indebitamento di CHF 614 migliaia al 30 giugno 2020 e CHF 529 migliaia al 31 dicembre 2019

Matteo Corradi ha dichiarato: "La Mondo TV Suisse ha davanti a sé prospettive di crescita nei prossimi anni con una PFN positiva che offre le disponibilità per supportare lo sviluppo grazie alla partecipazione ai progetti con la tedesca Toon2Tango e la capogruppo e al lancio del licensing di Grisù affidato alla Mondo TV Suisse e altre grandi IP".

Lugano, 18 marzo 2020 – il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse S.A. ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il reporting package redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato della controllante Mondo TV S.p.A. al 31 dicembre 2020.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta ricavi pari a CHF 1,3 milioni, in decrescita rispetto ai 2,3 milioni del 2019. Questo è dovuto alla conclusione delle produzioni nel 2019 delle serie animate "YooHoo & Friends", in coproduzione con Aurora World Corporation e Netflix e della serie animata "Robot Trains" in coproduzione con la società CJ E&M Corporation.



L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,7 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 1,4 e 1,2 milioni. Si ricorda che nell'esercizio 2019 la società aveva incrementato le proprie marginalità per effetto della consegna della serie animata Yohoo & Friends a Netflix, che aveva determinato ricavi non ricorrenti per circa 1,5 milioni di CHF.

L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio pari a circa 49 mila CHF (64 mila nell'esercizio 2019) e imposte per CHF 84 migliaia, è pari a CHF 349 migliaia (CHF 916 migliaia nell'esercizio 2019).

Nel bilancio 2020 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, I ricavi di Mondo TV (Suisse) SA si sono attestati a CHF 1,1 milioni, in diminuzione del 52% rispetto ai CHF 2,3 milioni del 2019. Questo è dovuto alla conclusione delle produzioni nelle serie animate "YooHoo & Friends", in coproduzione con Aurora World Corporation e Netflix e della serie animata "Robot Trains" in coproduzione con la società CJ E&M Corporation.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,6 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 1,4 e 1,3 milioni, per i motivi esposti in precedenza relativamente alla consegna della serie animata Yohoo & Friends a Netflix, che aveva determinato ricavi non ricorrenti nel 2019 per circa 1,5 milioni di CHF.

L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 87 migliaia CHF, ai quali si aggiungono le imposte per CHF 84 migliaia, è pari nell'esercizio a circa 349 migliaia CHF (CHF 916 migliaia nell'esercizio 2019).

Migliora sensibilmente la PFN al 31 dicembre 2020 che è pari a disponibilità nette per circa CHF 347 migliaia contro un indebitamento pari a CHF 614 migliaia al 30 giugno 2020 e a CHF 529 migliaia al 31 dicembre 2019, per effetto dell'incasso integrale dei crediti nei confronti di Aurora Word Corporation in relazione alla serie animata Yoohoo & Friends.

Nel corso del 2020 non si sono registrati impatti significativi derivanti dalla crisi relativa al COVID-19, in quanto la società si è strutturata in modo tale da portare avanti la normale operatività anche con strumenti di lavoro a distanza e non ci sono stati rallentamenti



significativi da parte dei fornitori sia nazionali che esteri così come dei principali clienti. Si prevede analogamente che non vi saranno impatti significativi nel 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di riportare a nuovo l'utile d'esercizio pari a CHF 349.315.

* * * * *

Il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato il budget 2021 che prevede i valori in crescita, in particolare per quanto attiene all'andamento dei ricavi e l'utile come segue:

- Ricavi a CHF 1,5 milioni (1,3 milioni nel 2020)
- Ebitda a CHF 788 migliaia (sostanzialmente in linea con il 2020)
- Ebit a CHF 665 migliaia (0,5 milioni nel 2020)

* * * * *

Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile, e che alcuni dati contenuti negli schemi riclassificati non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.

* * * * *

“La Mondo TV Suisse ha davanti a sé prospettive di crescita nei prossimi anni con una PFN positiva che offre le disponibilità per supportare lo sviluppo grazie alla partecipazione ai progetti con la tedesca Toon2Tango e la capogruppo (ndr: cfr. comunicato stampa Mondo TV S.p.A. del 20 giugno 2021) e al lancio del licensing di Grisù affidato alla Mondo TV Suisse e altre grandi IP”..

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull'AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su AIM Italia

Contact: Mondo TV Suisse
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.ch



Banca Finnat Euramerica
Angelo De Marco
NomAd
a.demarco@finnat.it



MONDO TV SUISSE

Importi in CHF

Conto Economico Separato	2020	2019
Ricavi delle vendite e prestazioni	1.322.548	2.293.457
Altri ricavi	21.923	204.707
Costo del personale	(206.200)	(220.117)
Altri costi operativi	(467.565)	(876.674)
EBITDA	670.706	1.401.373
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(138.067)	(128.506)
Accantonamenti per svalutazione crediti	(50.000)	(62.814)
EBIT	482.639	1.210.053
Proventi (oneri) finanziari netti	(49.390)	(63.869)
Risultato del periodo prima delle imposte	433.249	1.146.184
Imposte sul reddito	(83.934)	(230.000)
Utile (perdita) dell'esercizio	349.315	916.184
Utile (perdita) per azione base e diluita	0,035	0,092
Utile (perdita) diluita per azione	0,035	0,092



MONDO TV SUISSE

Situazione patrimoniale e finanziaria	31.12.2020	31.12.2019
Attività non correnti		
Attività Immateriali	610.299	712.414
Attività Materiali	701	1.600
Diritti d'uso su beni in leasing	42.751	22.838
Totale attività non correnti	653.751	736.852
Attività correnti		
Crediti commerciali e altri crediti	1.872.594	2.420.459
Disponibilità Liquide	1.310.734	228.703
Totale attività correnti	3.183.328	2.649.162
Totale attività	3.837.079	3.386.014
Patrimonio Netto		
- Capitale sociale	100.000	100.000
- Riserva legale	50.000	50.000
- Utili/perdite portati a nuovo	1.854.224	938.040
- Utile (perdita) dell'esercizio	349.315	916.184
Totale patrimonio netto	2.353.539	2.004.224
Passività correnti		
Debiti commerciali e altri debiti	42.280	257.167
Debiti finanziari	963.865	758.039
Debiti d'imposta	418.390	366.584
Altre passività	59.005	0
Totale passività correnti	1.483.540	1.381.790
Totale passività	1.483.540	1.381.790
Totale passività + patrimonio netto	3.837.079	3.386.014



MONDO TV SUISSE

Rendiconto finanziario	Note	2020	2019
Flusso monetario dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante			
Risultato del periodo		349.315	916.184
Ammortamenti e svalutazioni		188.067	191.320
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti		497.865	72.907
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali		(214.887)	(744.802)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte		51.806	194.221
Aumento (diminuzione) delle altre passività		59.005	0
Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative	(a)	931.171	629.830
Flusso monetario da attività di investimento			
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni			
- Immobilizzazioni Immateriali		0	(451.002)
- Immobilizzazioni materiali		0	0
- Diritti d'uso su beni in leasing		(54.966)	(57.095)
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento	(b)	(54.966)	(508.097)
Flusso monetario da attività di finanziamento			
Movimenti di patrimonio netto		0	(1.922)
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari		205.826	(184.853)
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	(c)	205.826	(186.775)
Flusso monetario complessivo	(d)=(a)+(b)+(c)	1.082.031	(65.042)
Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	(e)	228.703	293.745
Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(f)=(d)+(e)	1.310.734	228.703

**MONDO TV SUISSE**

Posizione finanziaria netta (Importi in migliaia di CHF)	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2019
Disponibilità liquide	1.311	362	229
Passività finanziarie correnti	(921)	(729)	(734)
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	(43)	(18)	(24)
Indebitamento finanziario netto a breve termine	347	(385)	(529)
Passività finanziarie non correnti	0	(229)	0
Posizione finanziaria netta	347	(614)	(529)