Pievesestina di Cesena, 30 giugno 2021

Comunicato stampa

Comunicato stampa predisposto ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d. lgs. n. 58/98

A seguito di specifica richiesta della CONSOB formulata a Olidata S.p.A. (di seguito anche "***la Società***"), mediante lettera del 22 aprile 2010, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 e relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, si precisa quanto segue.

1. Posizione finanziaria netta della Società con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La Posizione finanziaria netta della Società al 31 maggio 2021 è negativa di Euro 188 mila ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 30 aprile 2021.

Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni finanziarie nell'ultimo periodo di riferimento:

PFN	**31.05.2021**	**30.04.2021**	**Variaz.**
Liquidità	**138**	**481**	**(343)**
Indebitamento finanziario corrente	**188.127**	**188.147**	**(20)**
Indebitamento finanziario corrente netto	**187.989**	**187.666**	**322**
Indebitamento finanziario non corrente	**-**	**-**	**-**
Indebitamento finanziario netto	**187.989**	**187.666**	**322**

2. Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)

Al 31 maggio 2021 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

Posizioni debitorie per natura	**31.05.2021**	**30.04.2021**	**Variaz.**
Finanziaria	**187.033**	**187.033**	**-**
Commerciale	**2.797.323**	**2.778.401**	**18.922**
Tributaria	**826.602**	**825.543**	**1.059**
Previdenziale	**138.305**	**137.603**	**702**
Verso Dipendenti	**214.271**	**211.668**	**2.603**
Verso Amministratori	**512.844**	**496.178**	**16.666**

Olidata S.p.A.
Via Fossalta 3055
Pievesestina
47522 Cesena (FC)

T. +39 0547 419 111
F. +39 0547 419 222
olidata@olidata.com
www.olidata.com

R.I./C.F./P.Iva 01785490408
R.E.A. FC 216598
Capitale Sociale
Euro 4.025.480 Int.Vers.

3. I rapporti verso le parti correlate della Società e del gruppo ad essa facente capo

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 31 maggio 2021:

Data Polaris S.r.l. in liquidazione	**Euro**
* Crediti	42.057
Debiti	375
Ricavi	-
Costi	-

Olidata Energy S.r.l. in liquidazione	**Euro**
* Crediti	169.832
Debiti	214
Ricavi	-
Costi	-

* Crediti interamente svalutati in Bilancio in quanto Società in liquidazione

Italdata S.p.A.	**Euro**
Crediti	-
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

Come reso noto con Comunicato del 29 giugno 2018, Olidata S.p.A. ha perfezionato in data 28 giugno 2018 l'acquisto della totalità del capitale azionario di Italdata S.p.A.. Alla data del 31 maggio 2021 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.

Redifin S.p.A.	**Euro**
Crediti	-
Debiti	113.342
Ricavi	-
Costi	2.517

Le Fonti Capital Partner S.r.l.	**Euro**
Crediti	15.000
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

4. Ulteriori informazioni.

a. Domanda di concordato prenotativo

Si rende noto che, in data 10 maggio 2021, alla presenza del Dott. Marcello Porfiri - Notaio in Cesena – è stato elevato verbale, ex art. 2436 c.c., della determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di approvazione della domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo di Olidata S.p.A. ai sensi degli artt. 152 e 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, così come modificata dalla L. n.134/2012 e dal Decreto Legge n. 69/2013.
Si informa inoltre che la società ha presentato in data 14 maggio 2021 la domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo presso il Tribunale di Forlì.
Ed ancora si rende noto che in data 20 maggio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso ad Olidata S.p.A., termine fino al 12/07/2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
Nella stessa delibera è stato nominato il Commissario giudiziale nella persona del Prof. Dott. Paolo Bastia con studio in Bologna.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ***Dott. Giuseppe Basso****, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.com - sezione Investor Relations - e-mail: investor.relations@olidata.com