



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 2021.

Di seguito i principali indicatori economico/finanziari emersi al 31 dicembre 2021:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa CHF 1,1 milioni (1,3 milioni nel 2020) pari ad Euro 1,1 Milioni (1,3 milioni nel 2020).
- Ebitda a CHF 0,3 milioni (rispetto ad un Ebitda pari a 0,7 milioni del 2020) pari ad Euro 0,3 milioni (0,6 milioni nel 2020)
- Ebit a CHF 0,1 milioni (rispetto ad un Ebit pari a 0,5 milioni nel 2020) pari ad Euro 0,1 milioni (Euro 0,5 milioni nel 2020)
- Utile netto pari a CHF 32 migliaia (rispetto ad un Utile netto pari a CHF 349 migliaia nel 2020) pari ad Euro 31 migliaia (rispetto ad un utile pari a 338 migliaia nel 2020)
- PFN pari a CHF 36 migliaia di disponibilità (Euro 35 migliaia) rispetto a CHF 347 migliaia di disponibilità al 31 dicembre 2020 (Euro 336 migliaia)

Per il 2022 è atteso un miglioramento dei ricavi e delle marginalità per effetto delle vendite dei diritti relativi alle serie animate in portafoglio e dell'inizio dello sfruttamento licensing di Grisù, come già comunicato al mercato in data 21 settembre 2021, con ricavi 2022 previsti a CHF 1,5 milioni (euro 1,4 milioni) ed un Ebit pari a CHF 0,5 milioni (euro 0,5 milioni).

Lugano, 18 marzo 2022 – 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 2021.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta **ricavi** pari a CHF 1,1 milioni (pari ad Euro 1,1 milioni), in leggera decrescita rispetto ai 1,3 milioni del 2020 (Euro 1,3 milioni). Questo è dovuto allo slittamento dello sfruttamento dei diritti licensing di Grisù, di cui Mondo TV Suisse ha il mandato di agenzia, sia per un ritardo nelle prime fasi della produzione, sia per la debolezza del settore licensing e merchandising per effetto del Covid 19 che ha fatto slittare di alcuni mesi gli investimenti da parte dei licenziatari.

L'**EBITDA** e l'**EBIT** sono rispettivamente pari a 0,3 e 0,1 milioni di CHF (rispettivamente Euro 0,3 milioni e Euro 0,1 milioni), mentre nel precedente esercizio erano pari a 0,7 e 0,5 milioni



(rispettivamente Euro 0,6 milioni e Euro 0,5 milioni). La variazione riflette il decremento dei ricavi, come sopra esposto.

L'**utile netto** di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio pari a circa 95 mila CHF (49 mila nell'esercizio 2020) e imposte per CHF 13 migliaia, è pari a CHF 32 migliaia, pari a Euro 31 migliaia (CHF 349 migliaia, ovvero Euro 338 migliaia, nell'esercizio 2020).

Si precisa che il tasso di cambio utilizzato per la conversione CHF/Euro è quello del 31 dicembre 2021 pari a 1,0331.

Nel bilancio 2021 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, i ricavi di Mondo TV (Suisse) SA si sono attestati a CHF 1,0 milioni, in diminuzione del 14% rispetto ai CHF 1,1 milioni del 2020.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,3 e 0,2 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 0,6 e 0,5 milioni, per i medesimi motivi esposti in precedenza.

L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 138 migliaia CHF, ai quali si aggiungono le imposte per CHF 13 migliaia, è pari nell'esercizio a 32 migliaia CHF (CHF 348 migliaia nell'esercizio 2020).

Per il 2022 è atteso un miglioramento dei ricavi e delle marginalità per effetto delle vendite dei diritti relativi alle serie animate in portafoglio e dell'inizio dello sfruttamento licensing di Grisù, come già comunicato al mercato in data 21 settembre 2021, con ricavi 2022 previsti a CHF 1,5 milioni (Euro 1,4 milioni) ed un EBIT pari a CHF 0,5 milioni (Euro 0,5 milioni).

Sempre positiva la **PFN** al 31 dicembre 2021 pari a disponibilità nette per circa CHF 36 migliaia contro una disponibilità netta pari a CHF 347 migliaia al 31 dicembre 2020; i debiti finanziari a breve termine diminuiscono per effetto del rimborso del credito Covid e di alcuni finanziamenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di riportare a nuovo l'utile d'esercizio pari a CHF 31.881



* * * * *

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.

***Mondo TV Suisse S.A.**, quotata sull'Euronext Growth Milan, 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 Euronext Growth Milan

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

Integrae SIM
Euronext Growth Advisor
info@integraesim.it
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano
Tel. +39 02 39 44 83 86
www.integrae.it



MONDO TV SUISSE

Importi in CHF

| Conto Economico Separato | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 1.087.687 | 1.322.548 |
| Altri ricavi | 0 | 21.923 |
| Costo del personale | (233.538) | (206.200) |
| Altri costi operativi | (514.659) | (467.565) |
| EBITDA | 339.490 | 670.706 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | (156.163) | (138.067) |
| Accantonamenti per svalutazione crediti | (43.253) | (50.000) |
| EBIT | 140.074 | 482.639 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (95.193) | (49.390) |
| Risultato del periodo prima delle imposte | 44.881 | 433.249 |
| Imposte sul reddito | (13.000) | (83.934) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 31.881 | 349.315 |
| Utile (perdita) per azione base e diluita | 0,003 | 0,035 |
| Utile (perdita) diluita per azione | 0,003 | 0,035 |



MONDO TV SUISSE

| Situazione patrimoniale e finanziaria | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Attività non correnti | | |
| Attività Immateriali | 529.679 | 610.299 |
| Attività Materiali | 0 | 701 |
| Diritti d'uso su beni in leasing | 6.107 | 42.751 |
| Totale attività non correnti | 535.786 | 653.751 |
| Attività correnti | | |
| Crediti commerciali e altri crediti | 2.474.171 | 1.872.594 |
| Disponibilità Liquide | 519.980 | 1.310.734 |
| Totale attività correnti | 2.994.151 | 3.183.328 |
| Totale attività | 3.529.937 | 3.837.079 |
| Patrimonio Netto | | |
| - Capitale sociale | 100.000 | 100.000 |
| - Riserva legale | 50.000 | 50.000 |
| - Utili/perdite portati a nuovo | 2.203.539 | 1.854.224 |
| - Utile (perdita) dell'esercizio | 31.881 | 349.315 |
| Totale patrimonio netto | 2.385.420 | 2.353.539 |
| Passività correnti | | |
| Debiti commerciali e altri debiti | 426.019 | 42.280 |
| Debiti finanziari | 483.974 | 963.865 |
| Debiti d'imposta | 234.524 | 418.390 |
| Altre passività | 0 | 59.005 |
| Totale passività correnti | 1.144.517 | 1.483.540 |
| Totale passività | 1.144.517 | 1.483.540 |
| Totale passività + patrimonio netto | 3.529.937 | 3.837.079 |



MONDO TV SUISSE

| Rendiconto finanziario | Note | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| Flusso monetario dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante | | | |
| Risultato del periodo | | 31.881 | 349.315 |
| Ammortamenti e svalutazioni | | 199.417 | 188.067 |
| (Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti | | (644.830) | 497.865 |
| Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali | | 383.739 | (214.887) |
| Aumento (diminuzione) delle passività per imposte | | (183.866) | 51.806 |
| Aumento (diminuzione) delle altre passività | | (59.005) | 59.005 |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative | (a) | (272.664) | 931.171 |
| Flusso monetario da attività di investimento | | | |
| (Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni | | | |
| - Immobilizzazioni Immateriali | | (38.199) | 0 |
| - Immobilizzazioni materiali | | 0 | 0 |
| - Diritti d'uso su beni in leasing | | 0 | (54.966) |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento | (b) | (38.199) | (54.966) |
| Flusso monetario da attività di finanziamento | | | |
| Movimenti di patrimonio netto | | 0 | 0 |
| Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari | | (479.891) | 205.826 |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento | (c) | (479.891) | 205.826 |
| Flusso monetario complessivo | (d)=(a)+(b)+(c) | (790.754) | 1.082.031 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio | (e) | 1.310.734 | 228.703 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio | (f)=(d)+(e) | 519.980 | 1.310.734 |

**MONDO TV SUISSE**

| Posizione finanziaria netta (Importi in migliaia di CHF) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Disponibilità liquide | 520 | 1.311 |
| Passività finanziarie correnti | (478) | (921) |
| Passività finanziarie correnti su beni in leasing | (6) | (43) |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine | 36 | 347 |
| Passività finanziarie non correnti | 0 | 0 |
| Posizione finanziaria netta | 36 | 347 |