



FullSix S.p.A.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. n. 58/98

Milano, 26 febbraio 2010 – Il seguente comunicato stampa rispetta gli obblighi informativi mensili formulati da CONSOB in data 14 luglio 2009.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2010, del Gruppo e della Capogruppo FullSix S.p.A., con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e medio-lungo termine, comparata con gli ultimi dati pubblicati, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

Gruppo FullSix

<i>(migliaia di euro)</i>	31/01/2010	di cui parti correlate	variazione 31/01/2010-31/12/2009	31/12/2009
Disponibilità liquide	8.652	-	(1.949)	10.602
Debiti verso banche a breve termine	-	-	0	(0)
Debiti verso Blugroup s.r.l.	-	-	8.462	(8.462)
Posizione finanziaria netta a breve termine	8.652	-	6.512	2.140
Debiti verso Blugroup s.r.l. scadenza 31/12/2011	(7.398)	(7.398)	(7.398)	-
<i>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</i>	<i>(7.398)</i>	<i>(7.398)</i>	<i>(7.398)</i>	-
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(7.398)	(7.398)	(7.398)	-
Posizione finanziaria netta	1.255	(7.398)	-	2.140
<i>Variazione mensile PFN</i>	<i>(886)</i>			

La posizione finanziaria netta del Gruppo FullSix al 31 gennaio 2010 risulta positiva per euro 1.255 migliaia, rispetto ad euro 2.140 migliaia al 31 dicembre 2009, con una variazione negativa di euro 886 migliaia.

I debiti finanziari verso Blugroup S.r.l., che ricordiamo essere socio di maggioranza relativa di FullSix S.p.A. con il 46.372%, al 31 gennaio 2010, sono pari ad euro 7.398 migliaia. Si ricorda che, in data 8 gennaio 2010, FullSix S.p.A. ha raggiunto un accordo con il socio Blugroup S.r.l. per modificare i termini relativi alla scadenza del finanziamento soci così come comunicati al mercato lo scorso 4 agosto 2009. In base all'integrazione sottoscritta, l'importo di euro 8.398 migliaia, originariamente concesso a FullSix S.p.A., avrà le seguenti scadenze in linea capitale:

- quanto ad euro 1.000 migliaia entro e non oltre il 10 gennaio 2010. Tale importo alla data odierna è stato già restituito;
- quanto ad euro 7.398 migliaia entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Salvo quanto stabilito in forza della suddetta integrazione, restano valide ed efficaci tutte le altre condizioni stabilite nella scrittura privata del 4 agosto 2009 ivi inclusi gli ulteriori impegni di Blugroup già comunicati al mercato lo scorso 4 agosto 2009.

* * *

FullSix S.p.A.

<i>(migliaia di euro)</i>	31/01/2010	di cui parti correlate	variazione 31/01/2010-31/12/2009	31/12/2009
Disponibilità liquide	6.451	-	(1.572)	8.023
Debiti verso banche	-	-	0	(0)
Debiti verso Blugroup s.r.l.	-	-	8.462	(8.462)
Posizione finanziaria netta a breve termine	6.451	-	6.890	(439)
Debiti verso Blugroup s.r.l. scadenza 31/12/2011	(7.398)	(7.398)	(7.398)	-
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(7.398)	(7.398)	(7.398)	-
Posizione finanziaria netta	(947)	(7.398)		(439)
Variazione mensile PFN	(508)			

La posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2010 di FullSix S.p.A. è negativa per euro 918 migliaia. Al 31 dicembre 2009, la posizione finanziaria netta era negativa per euro 439 migliaia. Si evidenzia un decremento di euro 508 migliaia.

Per tutte le informazioni in merito ai debiti verso Blugroup S.r.l. si rinvia a quanto precedentemente esposto in commento alla posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo FullSix.

Commento

Per quanto concerne la posizione finanziaria netta consolidata nel mese di gennaio 2010 si evidenzia una flessione pari ad euro 886 migliaia. Tale deflusso riveste carattere stagionale riscontrabile anche dalla posizione finanziaria dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utilizzo della liquidità è attribuibile ai versamenti straordinari di ritenute e contributi previdenziali relativi alle mensilità aggiuntive erogate ai dipendenti (tredicesima mensilità) e all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto conseguente all'emissione di fatture da parte delle società del gruppo del mese di dicembre. Contestualmente si è riscontrato un generalizzato allungamento dei tempi di incasso dei crediti verso clienti. Si noti tuttavia che tale variazione negativa della posizione finanziaria non è in nessun caso imputabile all'accordo con BluGroup S.r.l. che non comporta alcuna variazione della posizione finanziaria netta. Si segnala inoltre che in virtù dell'accordo citato il debito verso Blugroup S.r.l. è stato riclassificato alla voce "Indebitamento finanziario a medio-lungo termine" avendo una scadenza fissa al 31/12/2011.

Sul prospetto relativo alla capogruppo FullSix S.p.A., si rileva una diminuzione del valore della posizione finanziaria per euro 508 migliaia. Anche per la FullSix Spa valgono i commenti esplicitati in relazione alla posizione finanziaria consolidata.

Analisi di eventuali rapporti di debito scaduti, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di natura commerciale, tributaria, previdenziale

SCADENZIARIO DEBITI VERSO FORNITORI

	31/01/2010			
	Debiti commerciali			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	-1.960.891,56	-161.571,83	-174.481,81	-692.464,97
TOTALI	- 1.960.891,56 -	- 161.571,83 -	- 174.481,81 -	- 692.464,97

Al 31 gennaio 2010 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 gennaio 2010 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano a euro 692 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano a euro 174 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano a euro 162 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano a euro 1.961 migliaia.

Si segnala che i debiti verso parti correlate (Gruppo WPP) sono scaduti da oltre 120 giorni. Il loro ammontare pari ad euro 475 migliaia è fronteggiato da un credito pari ad euro 240 migliaia.

Non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura.

Non si segnalano al 31 gennaio 2010 ulteriori solleciti o ingiunzioni di pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

Rapporti verso parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti poste finanziarie e commerciali.

DEBITI E CREDITI VERSO PARTI CORRELATE

	31/01/2010			
	Crediti		Debiti	
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.
Imprese controllanti e imprese controllate dalle controllanti				
Gruppo Blugroup s.r.l.	-	-	-	7.397.722
Gruppo Selecta	-	-	14.472	-
Gruppo WPP	239.624	-	460.581	-
	<u>239.624</u>	-	<u>475.053</u>	<u>7.397.722</u>

Per quanto concerne i debiti finanziari FullSix S.p.A., al 31 gennaio 2010, risultava debitrice per complessivi euro 7.398 migliaia nei confronti di Blugroup S.r.l. per un finanziamento rinnovato in data 4 agosto 2009 e i cui termini di restituzione sono stati rinegoziati in data 8 gennaio 2010.

Si evidenziano, inoltre, le poste di credito e debito verso alcune società del Gruppo WPP, socio di FullSix S.p.A. al 26,216%, per crediti e debiti di natura commerciale risalenti agli esercizi 2006/2007 rispettivamente per un importo di euro 240 migliaia e di euro 461 migliaia.

Il debito verso il Gruppo Selecta, pari a euro 14 migliaia, è relativo ad un rapporto di natura commerciale sorto nel mese di dicembre 2009.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo FullSix

FullSix S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (FUL), è l'azienda specializzata in Italia nel mercato della comunicazione integrata e multicanale. Il Gruppo FullSIX, grazie a FullSIX, DMC, OTO Research, SEMS e SIXandCO, è in grado di assistere i Clienti in ogni fase della comunicazione: dall'analisi e ricerche di mercato al media planning, dal brand positioning all'advertising, dal search engine marketing ai servizi di marketing relazionale.

Lorenzo Sisti

Tel: +39 02 89968.1
email: lorenzo.sisti@fullsix.it

carlobruno&associati

Tel: +39 02 89055101
Claudio Albanese:
+ 39 335 5298865