

Informazione Regolamentata n. 0134-11-2015	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2015 10:18:39	MTA
--	---	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 55529

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2015 10:18:39

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2015 10:33:40

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 28/02/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 28 febbraio 2015

Milano, 31 marzo 2015 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2015.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 28/02/2015, raffrontata con quella al 31/01/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2015	31/01/2015	Variazione
Liquidità	5.118	5.905	-787
Crediti finanziari correnti	3.033	3.032	1
Indebitamento finanziario corrente	-559	-531	-28
Posizione finanziaria netta corrente	7.592	8.406	-814
Indebitamento finanziario non corrente	-29.486	-29.469	-17
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.486	-29.469	-17
Posizione finanziaria netta	-21.894	-21.063	-831

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,8 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento del periodo, che continua a scontare un rallentamento negli incassi operativi, oltre che uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni

La posizione finanziaria netta della Società al 28/02/2015, raffrontata con quella al 31/01/2015, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2015	31/01/2015	Variazione
Liquidità	3.450	3.718	-268
Crediti finanziari correnti	3.033	3.032	1
Indebitamento finanziario corrente	-4.391	-4.312	-79
Posizione finanziaria netta corrente	2.092	2.438	-346
Indebitamento finanziario non corrente	-26.035	-26.018	-17
Posizione finanziaria netta non corrente	-26.035	-26.018	-17
Posizione finanziaria netta	-23.943	-23.580	-363

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,4 milioni rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo, anche da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo, comprensivo di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.150 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 246 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di febbraio 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 28 febbraio 2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	68	-	-	28	-	-	-
Totale Joint venture	-	68	-	-	28	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia spa	-	398	-	-	102	-	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	23	-	-	-	-
Marcegaglia Bulktex srl	-	439	-	-	82	1	-	-
Totale consociate	-	837	-	23	184	1	-	-
TOTALE	-	905	-	23	212	1	-	-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 28 febbraio 2015								
	Credit finanziari	Credit commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.		7			1			
Totale Joint venture	-	7	-	-	1	-	-	-
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	4.168	1.312		160	148	51	8	
Tree Real Estate S.r.l.	3.822	212		15	47		13	
Gabetti Agency S.p.A.	13.347	3.723		530	165	89	28	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		96	3.960		49			8
Patrigest S.p.A.		690	3		73			
Gabetti Franchising S.r.l.		2.695		80	110			
Grimaldi Franchising S.r.l.		525		45	33			
Professionecasa S.r.l.		749			49			
Wikire S.r.l.		36			11			
Totale controllate	21.337	10.038	3.963	830	685	140	49	8
Società consociate								
Canonici Andrea				8				
Marcegaglia Buildtech srl		10						
Totale consociate	-	10	-	8	-	-	-	-
TOTALE	21.337	10.055	3.963	838	686	140	49	8

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, 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 e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations:

Investor Relator - Marco Speretta

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: msperetta@gabetti.it

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it; clovis@segrp.it

Fine Comunicato n.0134-11

Numero di Pagine: 6