

Informazione Regolamentata n. 0134-40-2015	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2015 21:49:59	MTA
--	--	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 60387

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2015 21:49:59

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2015 22:05:00

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 31/5/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 maggio 2015

Milano, 30 giugno 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 31 maggio 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 31/05/2015, raffrontata con quella al 30/04/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2015	30/04/2015	Variazione
Liquidità	5.523	5.052	471
Crediti finanziari correnti	3.043	3.039	4
Indebitamento finanziario corrente	-728	-618	-110
Posizione finanziaria netta corrente	7.838	7.473	365
Indebitamento finanziario non corrente	-29.690	-29.501	-189
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.690	-29.501	-189
Posizione finanziaria netta	-21.852	-22.028	176

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,2 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di liquidità operativa del periodo. L'incremento dell'indebitamento finanziario non corrente rispetto al mese precedente è giustificato dall'ottenimento di un nuovo affidamento chirografario di 0,25 milioni di euro (al netto della quota scadente a breve) a favore della controllata WIKIRE S.r.l., senza effetti sulla posizione finanziaria netta in quanto pareggiato da maggior liquidità.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/05/2015, raffrontata con quella al 30/04/2015, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/15	30/04/15	Variazione
Liquidità	2.431	2.779	-348
Crediti finanziari correnti	3.043	3.039	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.883	-4.752	-131
Posizione finanziaria netta corrente	591	1.066	-475
Indebitamento finanziario non corrente	-26.069	-26.050	-19
Posizione finanziaria netta non corrente	-26.069	-26.050	-19
Posizione finanziaria netta	-25.478	-24.984	-494

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo in assenza di incassi infragruppo da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo.

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 3.485 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 248 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di maggio 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Si ricorda che rimane pendente un giudizio ordinario instaurato nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso 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 31 maggio 2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	78	-	-	33	-	-	-
Totale Joint venture	-	78	-	-	33	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia spa	-	389	-	-	237	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	14	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	5	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	383	-	-	201	3	-	-
Totale consociate	-	772	-	40	438	11	-	-
TOTALE	-	850	-	40	471	11	-	-

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 31 maggio 2015								
	Crediti finanziari	Crediti 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.		8			2			
Totale Joint venture	-	8	-	-	2	-	-	-
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	5.468	560		136	375	132	24	
Tree Real Estate S.r.l.	3.841	285		21	118		32	
Gabetti Agency S.p.A.	11.919	3.446		230	410	222	66	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		129	4.073		117			21
Patrigest S.p.A.		1.552	303		183		759	
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		2.559			151			
Grimaldi Franchising S.p.A.		482			83			
Professionecasa S.p.A.		817			124			
Wikire S.r.l.		44			8			
Totale controllate	21.228	9.874	4.376	387	1.569	354	881	21
Società consociate								
Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl		33		14	16	3		
Totale consociate	-	33	-	14	16	3	-	-
TOTALE	21.228	9.915	4.376	401	1.587	357	881	21

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.0134-40

Numero di Pagine: 6