

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0075-19-2015	Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2015 18:51:13	MTA
--	--	-----

Societa' : BRIOSCHI
Identificativo : 61520
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2015 18:51:13
Data/Ora Inizio : 30 Luglio 2015 19:06:14
Diffusione presunta
Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98. Aggiornamento al 30 giugno 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 30 luglio 2015

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.

Aggiornamento al 30 giugno 2015

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 30 giugno 2015, comparata con il 31 maggio 2015:

	Valori espressi in milioni di euro	
	30 giu 2015	31 mag 2015
(Disponibilità liquide)	(17,7)	(22,2)
Debiti verso banche	12,2	10,4
Debiti da leasing finanziari	2,3	2,5
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(3,2)	(9,3)
Debiti verso banche	163,3	167,2
Debiti da leasing finanziari	47,1	47,7
Altre passività finanziarie	12,7	14,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	223,1	228,9
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	219,9	219,6

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano
Tel. +39 02 485616.1
Fax +39 02 463260
www.brioschi.it
info@brioschi.it

Cap. soc. €114.514.674 i.v.
R.E.A. Milano 10761
C.F. e P. I.V.A. 00720900158

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro	
	30 giu 2015	31 mag 2015
(Disponibilità liquide)	(2,3)	(4,2)
Debiti verso banche	8,5	6,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	6,2	2,2
Debiti verso banche	105,4	108,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	105,4	108,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	111,6	110,4

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 30 giugno 2015 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta o richiedibile in capo alla Società e al Gruppo.

Avuto riguardo ai debiti commerciali, al 30 giugno 2015 risultano scadute posizioni per complessivi 10 milioni di euro (0,6 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 7,5 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Nel mese di luglio 2015 è stato sottoscritto un accordo transattivo con il principale appaltatore dell'edificio "U27" di Milanofiori Nord (ZH General Construction Company Spa, ora in Fallimento), per la definizione complessiva dei rapporti tra le parti, accordo che disciplina, tra le altre, le modalità di estinzione di un debito del Gruppo Brioschi di circa 9,6 milioni di euro (di cui 5,5 milioni di euro inclusi nelle posizioni scadute in contestazione al 30 giugno 2015). L'accordo prevede la definizione delle descritte posizioni debitorie, un esborso finanziario pari a 5 milioni di euro, di cui 1,8 milioni di euro pagati il 28 luglio 2015 e la parte residua dilazionata in rate mensili sino al mese di giugno 2016. Si segnala peraltro che, in seguito all'escussione della fideiussione bancaria a suo tempo consegnata da ZH, il 28 luglio 2015 il Gruppo Brioschi ha ottenuto il pagamento dell'importo di 1,75 milioni di euro per il risarcimento dei danni cagionati da ZH in relazione all'edificio U27.

Alla data del presente comunicato risultano, inoltre, in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento. Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di tre decreti ingiuntivi principalmente su posizioni oggetto di contestazione per complessivi 1,1

milioni di euro (di cui 0,9 milioni di euro oggetto di sospensione) e per cui sono stati presentati atti di opposizione; i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 30 giugno 2015 residuano posizioni scadute per complessivi 3,5 milioni di euro (0,9 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2015, relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

	Valori espressi in milioni di euro			
	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,6	0,6
Costi per servizi	(0,1)	0,0	(0,9)	(1,0)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0
Oneri finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	(0,1)	0,0	(0,8)	(0,9)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestatato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,5 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,3 milioni di euro).

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanese (società sottoposta a comune controllo di Bastogi).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'				
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	42,7	0,0	42,7
Crediti verso società correlate	0,0	5,4	0,0	5,4
Totale	0,0	48,1	0,0	48,1
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	5,3	0,0	3,0	8,3
Totale	5,3	0,0	3,0	8,3
TOTALE ATTIVITA'	5,3	48,1	3,0	56,4

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 marzo 2015, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'				
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,7	0,7
Debiti verso società correlate	0,8	0,7	0,3	1,8
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,9	0,9
Totale	0,8	0,7	1,9	3,4
TOTALE PASSIVITA'	0,8	0,7	2,1	3,6

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2015 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Altri ricavi e proventi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Costi per servizi	0,0	(0,1)	0,0	(0,4)	(0,5)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
TOTALE	0,0	8,2	0,0	(0,5)	7,7

La voce "Dividendi e altri proventi da partecipazioni" si riferisce al dividendo di 8,2 milioni di euro deliberato dalla controllata Milanofiori 2000 il 27 aprile 2015.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'					
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	87,3	46,6	0,0	133,9
Crediti verso società correlate	0,0	1,0	5,5	0,0	6,5
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Totale	0,0	88,3	52,1	2,7	143,1
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	5,1	17,6	0,0	0,0	22,7
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Totale	5,1	17,7	0,0	0,0	22,8
TOTALE ATTIVITA'	5,1	106,0	52,1	2,7	165,9

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2014, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

La voce "Crediti verso società correlate" delle attività correnti include il credito di 8,2 milioni di euro relativo al sopra menzionato dividendo deliberato dalla controllata Milanofiori 2000 il 27 aprile 2015.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'					
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso società correlate	0,1	0,8	0,7	0,2	1,8
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Totale	0,1	0,8	0,7	0,8	2,4
TOTALE PASSIVITA'	0,1	0,8	0,7	1,0	2,6

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

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
Investor relations
 Sergio Barilaro
 02.485616.1
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-19

Numero di Pagine: 7