

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0134-42-2015	Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2015 21:58:16	MTA
--	--	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 62020

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 06 Agosto 2015 21:58:16

Data/Ora Inizio : 06 Agosto 2015 22:13:17

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 31/07/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 luglio 2015

Milano, 6 agosto 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 luglio 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 31/07/2015, raffrontata con quella al 30/06/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2015	30/06/2015	Variazione
Liquidità	5.395	5.815	-420
Crediti finanziari correnti	3.057	3.046	11
Indebitamento finanziario corrente	-787	-756	-31
Posizione finanziaria netta corrente	7.665	8.105	-440
Indebitamento finanziario non corrente	-29.712	-29.693	-19
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.712	-29.693	-19
Posizione finanziaria netta	-22.047	-21.588	-459

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo dovuto al maggior pagamento di fornitori a sostegno dello sviluppo di tutte le attività di vendita dei servizi, comprensivo di euro 0,1 milioni di uscite finanziarie non ricorrenti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2015, raffrontata con quella al 30/06/2015, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2015	30/06/2015	Variazione
Liquidità	2.413	2.434	-21
Crediti finanziari correnti	3.057	3.046	11
Indebitamento finanziario corrente	-4.644	-4.912	268
Posizione finanziaria netta corrente	826	568	258
Indebitamento finanziario non corrente	-26.091	-26.072	-19
Posizione finanziaria netta non corrente	-26.091	-26.072	-19
Posizione finanziaria netta	-25.265	-25.504	239

La posizione finanziaria netta della Società migliora di 0,2 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi infragruppo da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo, superiori all'assorbimento operativo del periodo comprensivo di euro 0,1 milioni di uscite finanziarie non ricorrenti.

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

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 31/07/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marcegaglia spa	-	338	-	-	340	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	13	-	5	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	15	-	8	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	436	-	-	321	3	-	-
Totale consociate	-	774	-	28	661	16	-	-
TOTALE	-	774	-	28	661	16	-	-

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 31/07/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	5.079	670		248	533	190	35	
Tree Real Estate S.r.l.	3.704	472			169		44	
Gabetti Agency S.p.A.	12.795	3.788		373	574	311	92	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		198	4.081		167			29
Patrigest S.p.A.		569	4		256		759	1
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		2.446		19	211			
Grimaldi Franchising S.p.A.		513		66	117			
Professionecasa S.p.A.		896		84	173			
Wikire S.r.l.		50			15			
Npls Re_Solutions S.r.l.		9			3			
Totale controllate	21.578	9.611	4.085	790	2.218	501	930	30
Società consociate								
Canonici Salvatore				13		5		
Marcegaglia Buildtech srl		40			23			
Totale consociate	-	40	-	13	23	5	-	-
TOTALE	21.578	9.651	4.085	803	2.241	506	930	30

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.0134-42

Numero di Pagine: 6