

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0134-50-2015	Data/Ora Ricezione 30 Ottobre 2015 23:16:48	MTA
--	---	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 64859

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2015 23:16:48

Data/Ora Inizio : 30 Ottobre 2015 23:31:49

Diffusione presunta

Oggetto : informativa periodica al 30 settembre 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 settembre 2015

Milano, 30 ottobre 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 30 settembre 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 30/09/2015, raffrontata con quella al 31/08/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2015	31/08/2015	Variazione
Liquidità	4.467	4.149	318
Crediti finanziari correnti	3.064	3.061	3
Indebitamento finanziario corrente	-845	-817	-28
Posizione finanziaria netta corrente	6.686	6.393	293
Indebitamento finanziario non corrente	-29.739	-29.732	-7
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.739	-29.732	-7
Posizione finanziaria netta	-23.053	-23.339	286

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente, grazie alla liquidità operativa generata nel periodo.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2015, raffrontata con quella al 31/08/2015, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2015	31/08/2015	Variazione
Liquidità	1.093	1.553	-460
Crediti finanziari correnti	3.064	3.061	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.703	-4.674	-29
Posizione finanziaria netta corrente	-546	-60	-486
Indebitamento finanziario non corrente	-26.118	-26.111	-7
Posizione finanziaria netta non corrente	-26.118	-26.111	-7
Posizione finanziaria netta	-26.664	-26.171	-493

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori e costi di struttura, in assenza d'incassi 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 3.191 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 242 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di settembre 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si segnala, altresì, una posizione conflittuale avviata da un creditore di Abaco ma oggetto di contestazione da parte della Società.

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 30/09/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marcegaglia spa	-	378	-	-	442	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	14	-	6	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	17	-	11	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	376	-	-	411	3	-	-
Totale consociate	-	754	-	31	853	20	-	-
TOTALE	-	754	-	31	853	20	-	-

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 30/09/2015								
	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.	5.290	895		209	667	192	45	
Tree Real Estate S.r.l.	3.825	442		39	210		57	
Gabetti Agency S.p.A.	12.948	3.511		133	738	400	118	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		242	4.089		211			37
Patrigest S.p.A.		629	4		330		759	1
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		2.472		2	271			
Grimakli Franchising S.p.A.		487			150			
Professionecasa S.p.A.		863		12	222			
Wikire S.r.l.		70			17			
Npls Re_Solutions S.r.l.		14			7			
Gabetti Services S.r.l.		1			1			
Totale controllate	22.063	9.626	4.093	395	2.824	592	979	38
Società consociate								
Canonici Salvatore				14		6		
Marcegaglia Buildtech srl		48			30			
Totale consociate	-	48	-	14	30	6	-	-
TOTALE	22.063	9.674	4.093	409	2.854	598	979	38

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.0134-50

Numero di Pagine: 6