

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0075-2-2016	Data/Ora Ricezione 29 Gennaio 2016 17:46:09	MTA
---	---	-----

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 68755

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 29 Gennaio 2016 17:46:09

Data/Ora Inizio : 29 Gennaio 2016 18:01:10

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98. Aggiornamento al 31 dicembre 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 29 gennaio 2016

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

**Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.
Aggiornamento al 31 dicembre 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 31 dicembre 2015, comparata con il 30 novembre 2015:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 dic 2015	30 nov 2015
(Disponibilità liquide)	(7,3)	(17,9)
Debiti verso banche	11,2	13,5
Debiti da leasing finanziari	2,4	2,5
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	6,3	(1,9)
Debiti verso banche	157,9	162,0
Debiti da leasing finanziari	46,1	46,7
Altre passività finanziarie	13,0	14,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	217,0	222,7
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	223,3	220,8

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

La riduzione delle disponibilità liquide del Gruppo rispetto al 30 novembre 2015 è principalmente attribuibile: i) al rimborso delle quote capitale e interessi dei finanziamenti del Gruppo in scadenza al 31 dicembre 2015, pari a circa 8 milioni di euro nonché ii) al pagamento di 1,8 milioni di euro in relazione ad un accordo transattivo con il Comune di Milano relativo a oneri di urbanizzazione oggetto di contenzioso tra le parti.

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	
	31 dic 2015	30 nov 2015
(Disponibilità liquide)	(1,7)	(2,0)
Debiti verso banche	7,4	9,4
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	5,7	7,4
Debiti verso banche	102,3	105,2
Debiti da leasing finanziari	0,1	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	102,4	105,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	108,1	112,7

Il miglioramento della posizione finanziaria netta della Capogruppo rispetto al 30 novembre 2015 è principalmente attribuibile all'incasso (pari a 6,1 milioni di euro) di una parte del credito di 8,2 milioni di euro vantato nei confronti della società controllata Milanofiori 2000 Srl per dividendi deliberati il 27 aprile 2015.

La suddetta liquidità è stata principalmente destinata: i) al rimborso di quote capitale e interessi relativi ai finanziamenti in scadenza al 31 dicembre 2015, pari a oltre 5 milioni di euro nonché ii) al pagamento di 1,8 milioni di euro in relazione al sopra menzionato accordo transattivo con il Comune di Milano.

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 31 dicembre 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 di Gruppo, al 31 dicembre 2015 risultano scadute posizioni per complessivi 4,1 milioni di euro (0,6 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 2 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

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 due decreti ingiuntivi su posizioni oggetto di contestazione (complessivi 1,1 milioni di euro) in relazione ai quali sono stati presentati atti di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 dicembre 2015 residuano posizioni scadute per complessivi 3,5 milioni di euro (1 milione 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 31 dicembre 2015, relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	1,1	1,1
Costi per servizi	(0,1)	0,0	(1,7)	(1,8)
Costi per godimento beni di terzi	(0,1)	0,0	(0,5)	(0,6)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,6)	(0,6)
Risultato da partecipazioni	0,0	(0,3)	0,0	(0,3)
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,0	0,1
TOTALE	(0,1)	(0,3)	(1,7)	(2,1)

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 prestato 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 (1 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,6 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.

Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni effettuate in sede di bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2015, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data del presente comunicato.

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	42,5	0,0	42,5
Crediti verso società correlate	0,0	5,5	0,0	5,5
Totale	0,0	48,0	0,0	48,0
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	7,1	0,1	3,6	10,8
Totale	7,1	0,1	3,6	10,8
TOTALE ATTIVITA'	7,1	48,1	3,6	58,8

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 30 settembre 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	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	0,3	0,3
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,8	0,8
Debiti verso società correlate	0,5	0,7	0,3	1,5
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,9	0,9
Totale	0,5	0,7	2,0	3,2
TOTALE PASSIVITA'	0,5	0,7	2,3	3,5

Le poste patrimoniali a credito e debito verso la controllante Bastogi Spa, includono i saldi derivanti dal rapporto di consolidamento fiscale per rispettivi 0,6 milioni di euro e 0,3 milioni di euro; detti importi riflettono i dati dell'ultima chiusura disponibile a livello consolidato al 30 settembre 2015.

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 dicembre 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	0,2	0,0	0,0	0,2
Altri ricavi e proventi	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Costi per servizi	(0,1)	(0,1)	0,0	(0,8)	(1,0)
Costi per godimento beni di terzi	(0,1)	0,0	0,0	(0,3)	(0,4)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,6)	(0,6)
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,0	0,6	0,7
TOTALE	(0,1)	8,4	0,0	(1,1)	7,2

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

ATTIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	87,0	46,6	0,0	133,6
Crediti verso società correlate	0,0	1,0	5,6	0,0	6,6
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Totale	0,0	88,0	52,2	3,0	143,2
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	6,6	11,8	0,1	0,0	18,5
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	6,6	11,8	0,1	0,0	18,5
TOTALE ATTIVITA'	6,6	99,8	52,3	3,0	161,7

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

Si specifica infine che la posizione creditoria verso la controllante Bastogi Spa, include 0,6 milioni di euro derivante dal rapporto di consolidamento fiscale; detto importo riflette gli ultimi dati disponibili al 30 settembre 2015.

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso società correlate	0,2	0,8	0,7	0,2	1,9
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Totale	0,2	0,8	0,7	0,8	2,5
TOTALE PASSIVITA'	0,2	0,8	0,7	1,1	2,8

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.0075-2

Numero di Pagine: 7