

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0134-1-2016	Data/Ora Ricezione 29 Gennaio 2016 18:49:35	MTA
---	---	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
Identificativo : 68783
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 29 Gennaio 2016 18:49:35
Data/Ora Inizio : 29 Gennaio 2016 22:10:06
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa periodica al 31 dicembre 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 dicembre 2015

Milano, 29 gennaio 2016 - 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 dicembre 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 31/12/2015, raffrontata con quella al 30/11/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2015	30/11/2015	Variazione
Liquidità	8.679	7.883	796
Crediti finanziari correnti	3.078	3.070	8
Indebitamento finanziario corrente	-801	-1.104	303
Posizione finanziaria netta corrente	10.956	9.849	1.107
Indebitamento finanziario non corrente	-19.799	-29.533	9.734
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.799	-29.533	9.734
Posizione finanziaria netta	-8.843	-19.684	10.841

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 10,8 milioni di euro rispetto al mese precedente, principalmente a seguito delle operazioni sul capitale avvenute nel mese di dicembre 2015 che hanno visto la conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" per euro 8,2 milioni e l'ulteriore esecuzione dell'aumento di capitale sociale relativo ai crediti NPL di euro 1,0 milione riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

Nel mese di dicembre è stata inoltre generata liquidità operativa per euro 1,6 milioni.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/12/2015, raffrontata con quella al 30/11/2015, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2015	30/11/2015	Variazione
Liquidità	3.834	4.112	-278
Crediti finanziari correnti	3.078	3.070	8
Indebitamento finanziario corrente	-4.663	-4.966	303
Posizione finanziaria netta corrente	2.249	2.216	33
Indebitamento finanziario non corrente	-16.344	-25.953	9.609
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.344	-25.953	9.609
Posizione finanziaria netta	-14.095	-23.737	9.642

Anche la posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 9,6 milioni rispetto al mese precedente, a seguito dei benefici derivanti dalle operazioni straordinarie sul capitale, sopra riportate.

Nel mese di dicembre, la Società ha inoltre generato liquidità operativa per euro 0,4 milioni, grazie anche agli incassi ricevuti 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 3.237 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 178 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

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

Si segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato 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 31/12/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	37	-	-	37	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	16	-	8	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	21	-	15	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	15	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	353	-	-	545	3	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	20	-	-	20	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	287	-	-	523	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	4	-	-	4	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	20	-	-	20	-	-	-
Totale consociate	-	726	-	37	1.164	26	-	-
TOTALE	-	726	-	37	1.164	26	-	-

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 31/12/2015								
	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.	5.506	1.200		182	889	196	61	
Tree Real Estate S.r.l.	3.843	699			279		75	
Gabetti Agency S.p.A.	12.336	3.602			984	533	156	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		285	4.101		286			50
Patrigest S.p.A.		362	4		440		759	1
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.892			362			
Grimaldi Franchising S.p.A.		490			200			
Professionecasa S.p.A.		859			296			
Wikire S.r.l.		82			22			
Npls Re_Solutions S.r.l.		12			10			
Gabetti Services S.r.l.		4			3			
Totale controllate	21.685	9.487	4.105	182	3.771	729	1.051	51
Società consociate								
Canonici Salvatore				16		8		
Marcegaglia Buildtech srl		12			30			
Totale consociate	-	12	-	16	30	8	-	-
TOTALE	21.685	9.499	4.105	198	3.801	737	1.051	51

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@secp.it; pinosa@secp.it; clovis@secp.it

Fine Comunicato n.0134-1

Numero di Pagine: 6