

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0134-31-2016	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2016 14:21:23	MTA
--	--	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 76399

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2016 14:21:23

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2016 22:10:18

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 31/05/2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 maggio 2016

Milano, 30 giugno 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 maggio 2016.

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 31/05/2016, raffrontata con quella al 30/04/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2016	30/04/2016	Variazione
Liquidità	9.848	8.131	1.717
Crediti finanziari correnti	3.095	3.093	2
Indebitamento finanziario corrente	-656	-644	-12
Posizione finanziaria netta corrente	12.287	10.580	1.707
Indebitamento finanziario non corrente	-19.761	-19.803	42
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.761	-19.803	42
Posizione finanziaria netta	-7.474	-9.223	1.749

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 1,7 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/05/2016, raffrontata con quella al 30/04/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2016	30/04/2016	Variazione
Liquidità	5.101	4.379	722
Crediti finanziari correnti	3.095	3.093	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.609	-4.594	-15
Posizione finanziaria netta corrente	3.587	2.878	709
Indebitamento finanziario non corrente	-16.348	-16.347	-1
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.348	-16.347	-1
Posizione finanziaria netta	-12.761	-13.469	708

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,7 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, superiori al proprio assorbimento operativo.

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 4.186 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.

L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.

Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti da segnalare.

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 31/5/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	126	-	-	87	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	19	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	5	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	8	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	179	-	-	132	-	-	-
Albarella srl	-	86	-	-	86	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	33	-	-	13	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	121	-	-	96	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	10	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	49	-	-	-
Totale consociate	-	621	-	45	481	8	-	-
TOTALE	-	621	-	45	481	8	-	-

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 31/5/2016								
	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.	5.029	490		229	454	5	24	
Tree Real Estate S.r.l.	757	578		8	99		19	
Gabetti Agency S.p.A.	14.438	3.941		269	469	228	57	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		268	4.169		141			17
Patrigest S.p.A.		208	4		189		759	
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.318		12	283			
Grimaldi Franchising S.p.A.		384			88			
Professionecasa S.p.A.		144		1	112			
Wikire S.r.l.		94			8			
Npls Re_Solutions S.r.l.		4			4			
Gabetti Services S.r.l.		4			4			
Totale controllate	20.224	7.433	4.173	519	1.851	233	859	17
Società consociate								
Canonici Salvatore				19		3		
Totale consociate	-	-	-	19	-	3	-	-
TOTALE	20.224	7.433	4.173	538	1.851	236	859	17

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.0134-31

Numero di Pagine: 6