

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0134-35-2016	Data/Ora Ricezione 08 Agosto 2016 16:25:37	MTA
--	--	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 78226

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 08 Agosto 2016 16:25:37

Data/Ora Inizio : 08 Agosto 2016 22:20:06

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 31/07/2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 luglio 2016

Milano, 8 agosto 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 luglio 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 31/07/2016, raffrontata con quella al 30/06/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2016	30/06/2016	Variazione
Liquidità	8.631	9.496	-865
Crediti finanziari correnti	3.099	3.098	1
Indebitamento finanziario corrente	-685	-670	-15
Posizione finanziaria netta corrente	11.045	11.924	-879
Crediti finanziari non correnti	6	0	6
Indebitamento finanziario non corrente	-19.763	-19.762	-1
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.757	-19.762	5
Posizione finanziaria netta	-8.712	-7.838	-874

Nel mese di luglio la posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,9 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento di cassa derivante dalla gestione operativa, anche tenuto conto di uno slittamento temporale dell'incasso di alcuni crediti.

Nonostante ciò, nei primi sette mesi dell'esercizio il cash flow operativo è risultato positivo per 0,8 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2016, raffrontata con quella al 30/06/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2016	30/06/2016	Variazione
Liquidità	5.021	5.454	-433
Crediti finanziari correnti	3.099	3.098	1
Indebitamento finanziario corrente	-4.689	-4.674	-15
Posizione finanziaria netta corrente	3.431	3.878	-447
Crediti finanziari non correnti	6	0	6
Indebitamento finanziario non corrente	-16.350	-16.349	-1
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.344	-16.349	5
Posizione finanziaria netta	-12.913	-12.471	-442

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,4 milioni rispetto al mese precedente, considerati incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo inferiori 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 3.611 mila, per effetto della ordinaria gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 275 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 31/07/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	121	-	-	121	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	13	-	5	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	34	-	8	-	-
Euro Energy Group srl	-	8	-	-	11	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	235	-	-	185	-	-	-
Albarella srl	-	86	-	-	86	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	38	-	-	13	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	160	-	-	135	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	14	-	-	14	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	69	-	-	69	-	-	-
Totale consociate	-	731	-	47	634	13	-	-
TOTALE	-	731	-	47	634	13	-	-

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 31/07/2016								
	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.	4.637	601		1	636	7	31	
Tree Real Estate S.r.l.	759	656		42	138		21	
Gabetti Agency S.p.A.	14.547	4.080		53	657	320	80	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		351	4.226		199			25
Patrigest S.p.A.		88	4		263		759	
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		980			396			
Grimaldi Franchising S.p.A.		381			123			
Professionecasa S.p.A.		129			157			
Wikire S.r.l.		103			12			
Npls Re_Solutions S.r.l.		11			6			
Gabetti Services S.r.l.		9			6			
Totale controllate	19.943	7.389	4.230	96	2.593	327	891	25
Società consociate								
Canonici Salvatore				13		5		
Totale consociate	-	-	-	13	-	5	-	-
TOTALE	19.943	7.389	4.230	109	2.593	332	891	25

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.0134-35

Numero di Pagine: 6