

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0134-41-2016	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2016 15:38:08	MTA
--	--	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 82268

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2016 15:38:08

Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2016 22:15:20

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 31/10/2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 ottobre 2016

Milano, 30 novembre 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 ottobre 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 31/10/2016, raffrontata con quella al 30/09/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2016	30/09/2016	Variazione
Liquidità	8.539	8.676	-137
Crediti finanziari correnti	3.105	3.102	3
Indebitamento finanziario corrente	-989	-713	-276
Posizione finanziaria netta corrente	10.655	11.065	-410
Crediti finanziari non correnti	6	6	0
Indebitamento finanziario non corrente	-19.495	-19.764	269
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.489	-19.758	269
Posizione finanziaria netta	-8.834	-8.693	-140

Nel mese di ottobre la posizione finanziaria netta del Gruppo è sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente. La variazione di euro 0,1 milioni è peraltro riferita a componenti straordinarie.

Nel corso del mese è stato inoltre riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (NPL) per euro 0,3 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito entro la fine dell'anno quale *free cash flow* generato dall'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2015 – 30/09/2016, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/10/2016, raffrontata con quella al 30/09/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2016	30/09/2016	Variazione
Liquidità	4.974	5.349	-375
Crediti finanziari correnti	3.105	3.102	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.996	-4.719	-277
Posizione finanziaria netta corrente	3.083	3.732	-649
Crediti finanziari non correnti	6	6	0
Indebitamento finanziario non corrente	-16.082	-16.352	270
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.076	-16.346	270
Posizione finanziaria netta	-12.993	-12.614	-379

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,4 milioni rispetto al mese precedente, a seguito delle necessità operative delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, anche comprensive di euro 0,1 milioni di uscite riferite a partite straordinarie.

Nel corso del mese è stato inoltre riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (NPL) per euro 0,3 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito entro la fine dell'anno quale *free cash flow* generato dall'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2015 – 30/09/2016, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

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 3.652 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 302 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:

	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	275	-	-	255	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	15	-	7	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	18	-	13	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	15	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	149	-	-	193	-	-	-
Albarella srl	-	91	-	-	91	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	44	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	139	-	-	192	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	14	-	-	20	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	69	-	-	98	-	-	-
Totale consociate	-	786	-	33	883	20	-	-
TOTALE	-	786	-	33	883	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:

	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.	4.899	483		4	906	10	43	
Tree Real Estate S.r.l.	720	744		25	201		24	
Gabetti Agency S.p.A.	14.731	4.250		201	942	456	114	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		384	4.236		284			35
Patrigest S.p.A.		170	4		376		759	
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		341		3	566			
Grinaldi Franchising S.p.A.		431			175			
Professionecasa S.p.A.		192		2	224			
Wikire S.r.l.		110			17			
Npls Re_Solutions S.r.l.		3			8			
Gabetti Services S.r.l.		3			8			
Totale controllate	20.350	7.111	4.240	235	3.707	466	940	35
Società consociate								
Canonici Salvatore				15		7		
Totale consociate	-	-	-	15	-	7	-	-
TOTALE	20.350	7.111	4.240	250	3.707	473	940	35

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.0134-41

Numero di Pagine: 6