

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0134-2-2017	Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2017 14:41:59	MTA
---	---	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 84628

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2017 14:41:59

Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2017 22:15:07

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 31 dicembre 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 dicembre 2016

Milano, 31 gennaio 2017 - 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 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 31/12/2016, raffrontata con quella al 30/11/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2016	30/11/2016	Variazione
Liquidità	7.701	8.474	-773
Crediti finanziari correnti	3.111	3.107	4
Indebitamento finanziario corrente	-752	-1.001	249
Posizione finanziaria netta corrente	10.060	10.580	-520
Crediti finanziari non correnti	55	55	0
Indebitamento finanziario non corrente	-17.725	-19.452	1.727
Posizione finanziaria netta non corrente	-17.670	-19.397	1.727
Posizione finanziaria netta	-7.610	-8.817	1.207

Nel mese di dicembre la posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 1,2 milioni di euro rispetto al mese precedente, principalmente a seguito dell'ulteriore esecuzione dell'aumento di capitale sociale di euro 1,2 milioni relativo ai crediti NPL riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/12/2016, raffrontata con quella al 30/11/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2016	30/11/2016	Variazione
Liquidità	3.406	4.637	-1.231
Crediti finanziari correnti	3.111	3.107	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.763	-5.011	248
Posizione finanziaria netta corrente	1.754	2.733	-979
Crediti finanziari non correnti	55	55	0
Indebitamento finanziario non corrente	-14.479	-16.082	1.603
Posizione finanziaria netta non corrente	-14.424	-16.027	1.603
Posizione finanziaria netta	-12.670	-13.294	624

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,6 milioni rispetto al mese precedente, a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale di euro 1,2 milioni di cui sopra, al netto di euro 0,6 milioni di assorbimento operativo del mese anche relativo alle 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 2.989 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 310 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 31/12/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	305	-	-	313	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	16	-	8	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	21	-	14	-	-
Euro Energy Group srl	-	3	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	112	-	-	224	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	101	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	130	-	-	236	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	24	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	118	-	-	-
Totale consociate	-	787	-	37	1.053	22	-	-
TOTALE	-	787	-	37	1.053	22	-	-

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 31/12/2016								
	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.	4.906	902			7	1.088	12	50
Tree Real Estate S.r.l.	722	1.139				246		26
Gabetti Agency S.p.A.	14.754	4.234				1.135	548	137
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		475	4.243			341		41
Patrigest S.p.A.		285	4			451		759
Gabetti Franchising S.r.l.		273				680		
Grimaldi Franchising S.r.l.		243				210		
Professionecasa S.r.l.		157				268		
Wikire S.r.l.		122				20		
Npls Re_Solutions S.r.l.		6				10		
Gabetti Services S.r.l.		6				10		
Totale controllate	20.383	7.843	4.246	7	4.460	560	973	41
Società consociate								
Canonici Salvatore					16	8		
Totale consociate	-	-	-	16	-	8	-	-
TOTALE	20.383	7.843	4.246	23	4.460	568	973	41

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@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it

Fine Comunicato n.0134-2

Numero di Pagine: 6