

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0075-3-2016	Data/Ora Ricezione 29 Febbraio 2016 17:26:37	MTA
---	--	-----

Societa' : BRIOSCHI
Identificativo : 70047
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 29 Febbraio 2016 17:26:37
Data/Ora Inizio : 29 Febbraio 2016 17:41:38
Diffusione presunta
Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98. Aggiornamento al 31 gennaio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 29 febbraio 2016

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

**Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.
Aggiornamento al 31 gennaio 2016**

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 31 gennaio 2016, comparata con il 31 dicembre 2015:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 gen 2016	31/12/2015 (*)
(Disponibilità liquide)	(10,0)	(7,3)
Debiti verso banche	11,0	11,2
Debiti da leasing finanziari	2,4	2,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	3,4	6,3
Debiti verso banche	158,0	157,9
Debiti da leasing finanziari	46,1	46,1
Altre passività finanziarie	14,3	13,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	218,4	217,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	221,8	223,3

(*) Come da comunicato stampa ex art. 114 D.Lgs. 58/98 del 29 gennaio 2016.

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano
Tel. +39 02 485616.1
Fax +39 02 463260
www.brioschi.it
info@brioschi.it

Cap. soc. €114.514.674 i.v.
R.E.A. Milano 10761
C.F. e P. I.V.A. 00720900158

Il miglioramento delle disponibilità liquide è principalmente attribuibile agli incassi del mese di gennaio, tra cui il saldo prezzo di 1,6 milioni di euro relativo alla vendita di un immobile a Monza di proprietà della Capogruppo.

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 gen 2016	31/12/2015 (*)
(Disponibilità liquide)	(3,4)	(1,7)
Debiti verso banche	7,1	7,4
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	3,7	5,7
Debiti verso banche	102,3	102,3
Debiti da leasing finanziari	0,1	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	102,4	102,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	106,1	108,1

(*) Come da comunicato stampa ex art. 114 D.Lgs. 58/98 del 29 gennaio 2016.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 31 gennaio 2016 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta o richiedibile in capo alla Società e al Gruppo.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo, al 31 gennaio 2016 risultano scadute posizioni per complessivi 4,3 milioni di euro (0,6 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 2 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento. Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di due decreti ingiuntivi su posizioni oggetto di contestazione (complessivi 1,1 milioni di euro) in relazione ai quali sono stati presentati atti di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 gennaio 2016 residuano posizioni scadute per complessivi 3,6 milioni di euro (1 milione di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 gennaio 2016, relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,1	0,1
Costi per servizi	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
TOTALE	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,1 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,1 milioni di euro).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'				
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	42,5	0,0	42,5
Crediti verso società correlate	0,0	5,5	0,0	5,5
Totale	0,0	48,0	0,0	48,0
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	7,2	0,1	3,7	11,0
Totale	7,2	0,1	3,7	11,0
TOTALE ATTIVITA'	7,2	48,1	3,7	59,0

La voce "Partecipazioni" non riflette le valutazioni al 31 dicembre 2015, in quanto ancora in fase di definizione nell'ambito della chiusura del bilancio annuale.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'				
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	0,3	0,3
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,7	0,7
Debiti verso società correlate	1,2	0,7	0,3	2,2
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,9	0,9
Totale	1,2	0,7	1,9	3,8
TOTALE PASSIVITA'	1,2	0,7	2,2	4,1

Le poste patrimoniali a credito e debito verso la controllante Bastogi Spa, includono i saldi derivanti dal rapporto di consolidamento fiscale per rispettivi 0,6 milioni di euro e 0,3 milioni di euro; detti importi riflettono i dati dell'ultima chiusura disponibile a livello consolidato al 30 settembre 2015.

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 gennaio 2016 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO					
Costi per servizi	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
TOTALE	0,0	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'					
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	87,0	46,6	0,0	133,6
Crediti verso società correlate	0,0	1,0	5,6	0,0	6,6
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Totale	0,0	88,0	52,2	3,0	143,2
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	6,6	11,8	0,1	0,0	18,5
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	6,6	11,8	0,1	0,0	18,5
TOTALE ATTIVITA'	6,6	99,8	52,3	3,0	161,7

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2014, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

Si specifica infine che la posizione creditoria verso la controllante Bastogi Spa, include 0,6 milioni di euro derivante dal rapporto di consolidamento fiscale; detto importo riflette gli ultimi dati disponibili al 30 settembre 2015.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'					
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso società correlate	0,2	0,8	0,7	0,2	1,9
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Totale	0,2	0,8	0,7	0,9	2,6
TOTALE PASSIVITA'	0,2	0,8	0,7	1,2	2,9

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
 Investor relations
 Sergio Barilaro
 02.485616.1
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-3

Numero di Pagine: 7