



**Gruppo RICHARD – GINORI**

---

**COMUNICATO STAMPA**  
**ai sensi dell'art. 114 – 3° comma - Testo Unico della Finanza**

Con riferimento alla richiesta CONSOB di fornire al mercato, con cadenza mensile, informazioni sulla situazione aggiornata e facendo riferimento a quanto già comunicato nei mesi precedenti si rappresenta, relativamente **alla data del 30 settembre 2006**, quanto segue:

**1. Situazione finanziaria**

Per quanto riferito al finanziamento in pool (per il quale restano da saldare le ultime due rate scadute il 30 maggio ed il 30 novembre 2005) la società sta regolarizzando la propria posizione.

Come già comunicato in precedenza, relativamente alla rata scaduta il 30 maggio 2005 (di euro 5,6 milioni), la società ha proposto al Finpool di effettuare il pagamento attraverso la messa a disposizione, a partire dal mese di agosto 2005, presso la banca capofila Unicredit Banca d'Impresa, di strumenti finanziabili "autoliquidanti" (ricevute bancarie e fatture) a copertura dell'intera rata.

In data 13 marzo 2006 la banca capofila, in conseguenza delle maturazioni degli strumenti "autoliquidanti" ha incassato e provveduto a trasferire euro 3,8 milioni, a deconto del debito in conto capitale ed interessi, alle banche del pool proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione; al 30 settembre 2006 sono maturate somme per euro 1,137 milioni, importo già a disposizione della banca capofila e quindi per il saldo completo della rata residua l'importo di euro 1,156 milioni circa in linea capitale.

Relativamente alla rata scaduta il 30 novembre 2005 (di euro 5,6 milioni, ultima del piano di rimborso), la società ha chiesto alla banca capofila, con lettera del 20 giugno 2006, che il termine di pagamento venga differito al 28 febbraio 2007 proponendo anche la cessione pro-solvendo del credito di Euro 6,2 milioni che Richard-Ginori 1735 S.p.A. vanta nei confronti di Ginori Real Estate S.p.A. Detto importo diverrà esigibile con l'incasso da parte di Ginori Real Estate S.p.A. del credito IVA vantato nei confronti dell'Erario in seguito all'acquisto del complesso immobiliare di Sesto Fiorentino, che la stessa potrà chiedere a rimborso dal 1 febbraio 2007.

Al 30 settembre 2006, la società ha affidamenti a breve termine con il sistema bancario per circa 5,5 milioni di euro, rispetto ai 18,4 milioni al 31 dicembre 2004 ed ai 5,8 milioni al 31 dicembre 2005. Gli utilizzi al 30 settembre 2006 sono pari a circa euro 5,5 milioni, corrispondenti a circa il 100,0% del totale degli affidamenti. Il tasso di interesse medio dei finanziamenti è pari a circa l'8% annuo. Gli utilizzi si riferiscono per euro 5,5 milioni a finanziamenti su "autoliquidante" (ricevute bancarie e fatture).

La posizione finanziaria netta della Richard-Ginori 1735 S.p.A. si decrementa per euro 188 mila, passando da negativi euro 15.454 migliaia del 31 agosto 2006 a negativi euro 15.266 migliaia del 30 settembre, come dettagliato dalla seguente tabella:

e-mail: [investor.relator@richardginori1735.com](mailto:investor.relator@richardginori1735.com)

web-site: [www.richardginori1735.com](http://www.richardginori1735.com)

Posizione finanziaria netta (migliaia di €uro)	30-set-06				31-ago-06			
	Totale	Scadenze			Totale	Scadenze		
		Entro 1 Anno	Da 2 a 5 anni	Oltre 5 anni		Entro 1 anno	Da 2 a 5 anni	Oltre 5 anni
Conti correnti passivi	5.589	5.589			5.270	5.270		
Liquidità maturate a disposizione finpool	(1.137)	(1.137)			(1.137)	(1.137)		
Anticipazioni a breve	291	291			777	777		
Mutui e finanziamenti in pool	10.459	8.031	782	1.646	10.459	8.031	782	1.646
<b>Debiti verso banche</b>	<b>15.202</b>	<b>12.774</b>	<b>782</b>	<b>1.646</b>	<b>15.369</b>	<b>12.941</b>	<b>782</b>	<b>1.646</b>
Debiti verso altri finanziatori	2	2			2	2		
Debiti verso controllanti	92	92			92	92		
<b>(Cassa e banche attive)</b>	<b>(30)</b>	<b>(30)</b>			<b>(9)</b>	<b>(9)</b>		
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>15.266</b>	<b>12.838</b>	<b>782</b>	<b>1.646</b>	<b>15.454</b>	<b>13.026</b>	<b>782</b>	<b>1.646</b>

Per quanto riferito al Gruppo si evidenzia che la posizione finanziaria netta, al 30 settembre 2006, è migliore rispetto a quella della Capogruppo ed ammonta ad euro 14.581 mila contro euro 14.742 mila al 30 agosto 2006. Le società controllate svolgono attività assolutamente meno significative rispetto alla Capogruppo e senza affidamenti bancari.

### 1. Dati patrimoniali

a) per quanto riferito ai crediti di natura commerciale della Richard-Ginori 1735 S.p.A., si evidenzia che il saldo al 30 settembre 2006, pari ad euro 17.151 mila (inclusivo del saldo relativo ai crediti verso controllate, collegate, controllanti ed altre parti correlate per complessivi euro 4.781 mila) si decrementa rispetto al dato del 31 luglio 2006 (euro 17.985 mila, di cui euro 4.950 mila verso controllate, collegate, controllanti ed altre parti correlate).

I suddetti dati riferiti al Gruppo ammontano, al 30 settembre 2006, a complessivi euro 15,1 milioni di cui circa euro 0,1 milioni verso società collegate, controllanti ed altre parti correlate.

Si puntualizza che non sono state effettuate cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti commerciali, salvo quelle cessioni intragruppo.

b) i crediti finanziari verso le società controllate, collegate ed altre parti correlate iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, al 30 settembre 2006, ammontano ad euro 12.372 mila, sostanzialmente invariati rispetto al dato del 31 agosto 2006.

c) il saldo dei debiti verso fornitori della Società, al 30 settembre 2006, è pari ad euro 7.214 mila (di cui circa euro 43 mila verso società controllate, collegate e controllanti) contro euro 6.736 mila del 31 agosto 2006 (di cui euro 46 mila verso società controllate, collegate e controllanti). La società non rileva nessun debito di tale natura verso altre parti correlate.

I suddetti saldi riferiti al Gruppo ammontano, al 30 settembre 2006, ad euro 8,6 milioni (di cui il saldo verso società collegate e controllanti è pari a zero) rispetto ad euro 8,0 milioni al 31 agosto 2006 (di cui il saldo verso società collegate e controllanti era pari a zero). Il Gruppo non rileva nessun debito di tale natura verso altre parti correlate.

Alla data del 30 settembre 2006 i debiti verso fornitori scaduti ammontano a circa euro 3,2 milioni, di cui circa euro 1,2 milioni relativi a piani di rientro rateizzati concordati con i fornitori. Non sussistono decreti ingiuntivi da parte di fornitori.

d) il saldo dei debiti diversi della Società, al 30 settembre 2006, è pari ad euro 11.755 mila rispetto ad euro 12.730 mila del 31 agosto 2006. Il saldo è composto da debiti tributari per euro 9.002 mila, da debiti previdenziali per euro 1.880 mila (di cui scaduti euro 1,1 milioni) e da altri debiti per euro 874 mila. Relativamente ai debiti tributari risulta un saldo scaduto e non pagato per circa euro 7,3

milioni. Si precisa che con riferimento al 30 settembre 2006 le posizioni relative a debiti scaduti e non pagati nelle società controllate sono irrilevanti.

Relativamente ai debiti tributari si ricorda che, nel periodo 19 luglio 2006 – 2 agosto 2006, la Società ha subito una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Firenze finalizzata al controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali relativi alla liquidazione ed al versamento delle imposte dirette, IRAP, IVA e delle ritenute d'acconto operate in qualità di sostituto d'imposta per gli anni 2004, 2005 e 2006 sino alla data di accesso dei verificatori (19 luglio 2006). Dal processo verbale di constatazione è risultata la regolarità dell'assolvimento degli obblighi fiscali salvo l'omesso versamento dell'IVA - per complessivi euro 5,8 milioni - regolarmente dichiarata dalla società ed in relazione al quale sono stati effettuati i dovuti accantonamenti degli importi di sanzioni ed accessori a termine di legge.

Sesto Fiorentino, 31 ottobre 2006

**Richard Ginori 1735 S.p.A.**  
*p. il Consiglio di Amministrazione*  
Dr. Graziano Ciarlini