

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 aprile 2018

Milano, 31 maggio 2018 - 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 30 aprile 2018.

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 30/04/2018, raffrontata con quella al 31/03/2018, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/04/2018	31/03/2018	Variazione
Liquidità	4.008	4.314	-306
Crediti finanziari correnti	4.032	4.119	-87
Indebitamento finanziario corrente	-542	-532	-10
Posizione finanziaria netta corrente	7.498	7.901	-403
Indebitamento finanziario non corrente	-16.411	-16.406	-5
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.411	-16.406	-5
Posizione finanziaria netta	-8.913	-8.505	-408

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 408 mila euro rispetto a quella del mese precedente principalmente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo e della sottoscrizione dell'aumento di capitale della collegata Wikire S.r.l. tramite compensazione con crediti finanziari.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/04/2018, raffrontata con quella al 31/03/2018, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/04/2018	31/03/2018	Variazione
Liquidità	1.226	1.058	168
Crediti finanziari correnti	3.160	3.158	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.708	-4.696	-12
Posizione finanziaria netta corrente	-322	-480	158
Indebitamento finanziario non corrente	-13.334	-13.328	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-13.334	-13.328	-6
Posizione finanziaria netta	-13.656	-13.808	152

La posizione finanziaria netta della Società migliora di 152 mila euro a seguito dei positivi flussi della gestione corrente.

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 3.347 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 267 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 30/04/2018								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	872	423	-	44	7	3	5	-
Totale collegate	872	423	-	44	7	3	5	-
Società consociate								
Marfin srl	-	87	-	-	67	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	11	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	25	-	5	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	6	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	95	-	1	66	-	-	-
Albarella srl	-	32	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	113	-	-	73	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	16	-	-	14	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	47	-	-	35	-	-	-
Totale consociate	-	440	-	37	261	8	-	-
TOTALE	872	863	-	81	268	11	5	-

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 30/04/2018								
	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.	4.062	1.630		8	445	4	13	
Tree Real Estate S.r.l.	1.295	542			252		7	
Gabetti Agency S.p.A.	13.514	4.396		154	588	154	40	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		763	4.294		122			13
Patrigest S.p.A.		1.301	4		200			
Gabetti Franchising S.r.l.		348		5	279			
Grimaldi Franchising S.p.A.		93			87			
Professionecasa S.p.A.		114		44	110			
Professionecasa Torino S.r.l.		3			3			
Professionecasa Milano S.r.l.		3			3			
Professionecasa Roma S.r.l.		3			3			
Npls Re Solutions S.r.l.		85			75			
Gabetti Services S.r.l.		3			3			
Monety S.r.l.		10		10	10			
Totale controllate	18.871	9.294	4.298	221	2.180	158	60	13
Società collegate								
Wikire S.r.l.		142			7			
Totale collegate	-	142	-	-	7	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				11		3		
Totale consociate	-	-	-	11	-	3	-	-
TOTALE	18.871	9.436	4.298	232	2.187	161	60	13

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 T. [02-624.999.1](tel:02-624.999.1)

Francesca Brambilla – brambilla@secp.it - [3386272146](tel:3386272146)

Daniele Pinosa – pinosa@secp.it – [335.7233872](tel:335.7233872)

Giorgia Tardivo – tardivo@secp.com - [333.7259944](tel:333.7259944)