

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 luglio 2018

Uscita della Società dalla “Black List” di Consob

Milano, 7 agosto 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 31 luglio 2018.

Si segnala che, a far data dal 6 agosto 2018, la Società è tenuta ad obblighi di informativa trimestrali, anziché mensili.

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 31/07/2018, raffrontata con quella al 30/06/2018, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2018	30/06/2018	Variazione
Liquidità	5.534	4.983	551
Crediti finanziari correnti	2.594	3.541	-947
Indebitamento finanziario corrente	-575	-564	-11
Posizione finanziaria netta corrente	7.553	7.960	-407
Indebitamento finanziario non corrente	-16.429	-16.423	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.429	-16.423	-6
Posizione finanziaria netta	-8.876	-8.463	-413

La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta in calo di 413 mila euro rispetto a quella del mese precedente, prevalentemente a seguito dell’assorbimento operativo del periodo anche legato allo slittamento di alcuni incassi previsti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2018, raffrontata con quella al 30/06/2018, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2018	30/06/2018	Variazione
Liquidità	1.906	1.505	401
Crediti finanziari correnti	1.669	2.667	-998
Indebitamento finanziario corrente	-4.746	-4.733	-13
Posizione finanziaria netta corrente	-1.171	-561	-610
Indebitamento finanziario non corrente	-13.351	-13.345	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-13.351	-13.345	-6
Posizione finanziaria netta	-14.522	-13.906	-616

La posizione finanziaria netta della Società cala di 616 mila euro prevalentemente a seguito dei 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 4.116 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 459 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 31/07/2018								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	925	433	-	93	13	9	9	-
Totale collegate	925	433	-	93	13	9	9	-
Società consociate								
Marfin srl	-	122	-	-	123	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	5	-	5	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	28	-	8	-	-
Euro Energy Group srl	-	8	-	-	12	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	62	-	-	102	-	-	-
Albarella srl	-	32	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	111	-	-	154	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	17	-	-	21	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	55	-	-	76	-	-	-
Totale consociate	-	452	-	33	488	13	-	-
TOTALE	925	885	-	126	501	22	9	-

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 31/07/2018

	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.	4.422	1.954		26	868	20	23	
Tree Real Estate S.r.l.	1.000	349			459		12	
Gabetti Agency S.p.A.	13.946	4.051		83	1.109	270	72	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		834	4.304		218			23
Patrigest S.p.A.		1.202	4		358			
Gabetti Franchising S.r.l.		307		45	488			
Grimaldi Franchising S.p.A.		56		46	152			
Professionecasa S.p.A.		185		73	193			
Professionecasa Torino S.r.l.		8			6			
Professionecasa Milano S.r.l.		8			6			
Professionecasa Roma S.r.l.		8			6			
Npls Re Solutions S.r.l.		52			136			
Gabetti Services S.r.l.		8		1	6			
Monety S.r.l.		26		10	21			
Totale controllate	19.368	9.048	4.308	284	4.026	290	107	23
Società collegate								
Wikire S.r.l.		152			13			
Totale collegate	-	152	-	-	13	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				5		5		
Totale consociate	-	-	-	5	-	5	-	-
TOTALE	19.368	9.200	4.308	289	4.039	295	107	23

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@segrp.it - [3386272146](tel:3386272146)

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

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