

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 maggio 2018

Milano, 29 giugno 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 maggio 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 31/05/2018, raffrontata con quella al 30/04/2018, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2018	30/04/2018	Variazione
Liquidità	3.573	4.008	-435
Crediti finanziari correnti	4.035	4.032	3
Indebitamento finanziario corrente	-553	-542	-11
Posizione finanziaria netta corrente	7.055	7.498	-443
Indebitamento finanziario non corrente	-16.417	-16.411	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.417	-16.411	-6
Posizione finanziaria netta	-9.362	-8.913	-449

La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta in calo di 449 mila euro rispetto a quella del mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/05/2018, raffrontata con quella al 30/04/2018, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2018	30/04/2018	Variazione
Liquidità	931	1.226	-295
Crediti finanziari correnti	3.162	3.160	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.721	-4.708	-13
Posizione finanziaria netta corrente	-628	-322	-306
Indebitamento finanziario non corrente	-13.340	-13.334	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-13.340	-13.334	-6
Posizione finanziaria netta	-13.968	-13.656	-312

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 312 mila euro 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 4.195 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 559 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 31/05/2018								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	873	425	-	53	9	6	6	-
Totale collegate	873	425	-	53	9	6	6	-
Società consociate								
Marfin srl	-	81	-	-	83	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	11	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	5	-	-
Euro Energy Group srl	-	6	-	-	9	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	107	-	-	79	-	-	-
Albarella srl	-	32	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	128	-	-	109	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	16	-	-	16	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	56	-	-	55	-	-	-
Totale consociate	-	471	-	37	351	8	-	-
TOTALE	873	896	-	90	360	14	6	-

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 31/05/2018

	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.	4.265	1.655		14	587	5	17	
Tree Real Estate S.r.l.	1.147	369			321		9	
Gabetti Agency S.p.A.	13.625	4.228		197	755	193	51	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		794	4.298		153			16
Patrigest S.p.A.		1.306		4	252			
Gabetti Franchising S.r.l.		438		6	349			
Grimaldi Franchising S.p.A.		136			109			
Professionecasa S.p.A.		142		41	138			
Professionecasa Torino S.r.l.		4			4			
Professionecasa Milano S.r.l.		4			4			
Professionecasa Roma S.r.l.		4			4			
Npls Re Solutions S.r.l.		113			95			
Gabetti Services S.r.l.		4			4			
Monety S.r.l.		14		10	14			
Totale controllate	19.037	9.211	4.302	268	2.789	198	77	16
Società collegate								
Wikire S.r.l.		144			9			
Totale collegate	-	144	-	-	9	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				11		3		
Totale consociate	-	-	-	11	-	3	-	-
TOTALE	19.037	9.355	4.302	279	2.798	201	77	16

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)