

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 marzo 2018

Milano, 30 aprile 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 marzo 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 31/03/2018, raffrontata con quella al 28/02/2018, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/03/2018	28/02/2018	Variazione
Liquidità	4.314	4.474	-160
Crediti finanziari correnti	4.119	4.062	57
Indebitamento finanziario corrente	-532	-521	-11
Posizione finanziaria netta corrente	7.901	8.015	-114
Indebitamento finanziario non corrente	-16.406	-16.400	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.406	-16.400	-6
Posizione finanziaria netta	-8.505	-8.385	-120

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 120 mila euro rispetto a quella del mese precedente. La liquidità si riduce di 160 mila euro a fronte dell'erogazione di un'ulteriore tranche di finanziamento ad una società collegata per euro 50 mila e per la restante parte a seguito dell'assorbimento operativo del mese.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/03/2018, raffrontata con quella al 28/02/2018, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/03/2018	28/02/2018	Variazione
Liquidità	1.058	984	74
Crediti finanziari correnti	3.158	3.153	5
Indebitamento finanziario corrente	-4.696	-4.684	-12
Posizione finanziaria netta corrente	-480	-547	67
Indebitamento finanziario non corrente	-13.328	-13.322	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-13.328	-13.322	-6
Posizione finanziaria netta	-13.808	-13.869	61

La posizione finanziaria netta della Società migliora di 61 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 3.542 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 310 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 31/03/2018								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	960	421	-	44	5	3	4	-
Totale collegate	960	421	-	44	5	3	4	-
Società consociate								
Marfin srl	-	123	-	-	51	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	10	-	2	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	23	-	3	-	-
Euro Energy Group srl	-	6	-	-	6	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	81	-	-	53	-	-	-
Albarella srl	-	32	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	159	-	-	65	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	17	-	-	11	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	66	-	-	33	-	-	-
Totale consociate	-	529	-	33	219	5	-	-
TOTALE	960	950	-	77	224	8	4	-

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 31/03/2018

	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.	4.458	1.815		15	334	3	10	
Tree Real Estate S.r.l.	1.293	716			189		5	
Gabetti Agency S.p.A.	13.404	4.245		187	441	116	30	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		724	4.291		92			10
Patrigest S.p.A.		1.154	4		150			
Gabetti Franchising S.r.l.		330		3	209			
Grimaldi Franchising S.p.A.		85			65			
Professionecasa S.p.A.		138		44	83			
Professionecasa Torino S.r.l.		3			2			
Professionecasa Milano S.r.l.		3			2			
Professionecasa Roma S.r.l.		2			2			
Npls Re Solutions S.r.l.		135			55			
Gabetti Services S.r.l.		2			2			
Monety S.r.l.		11		10	7			
Totale controllate	19.155	9.363	4.295	259	1.633	119	45	10
Società collegate								
Wikire S.r.l.		140			5			
Totale collegate	-	140	-	-	5	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				10		2		
Totale consociate	-	-	-	10	-	2	-	-
TOTALE	19.155	9.503	4.295	269	1.638	121	45	10

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)