

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 28 febbraio 2018

Milano, 30 marzo 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 28 febbraio 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 28/02/2018, raffrontata con quella al 31/01/2018, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2018	31/01/2018	Variazione
Liquidità	4.474	4.578	-104
Crediti finanziari correnti	4.062	4.009	53
Indebitamento finanziario corrente	-521	-511	-10
Posizione finanziaria netta corrente	8.015	8.076	-61
Indebitamento finanziario non corrente	-16.400	-16.394	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.400	-16.394	-6
Posizione finanziaria netta	-8.385	-8.318	-67

La posizione finanziaria netta del Gruppo è sostanzialmente in linea (-67 mila) rispetto a quella del mese precedente. La liquidità si riduce di 104 mila euro a fronte dell'erogazione di una 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 28/02/2018, raffrontata con quella al 31/01/2018, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2018	31/01/2018	Variazione
Liquidità	984	874	110
Crediti finanziari correnti	3.153	3.152	1
Indebitamento finanziario corrente	-4.684	-4.673	-11
Posizione finanziaria netta corrente	-547	-647	100
Indebitamento finanziario non corrente	-13.322	-13.317	-5
Posizione finanziaria netta non corrente	-13.322	-13.317	-5
Posizione finanziaria netta	-13.869	-13.964	95

La posizione finanziaria netta della Società è anch'essa sostanzialmente in linea rispetto a quella del mese precedente (miglioramento di euro 95 mila). Migliora la liquidità di 110 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 3.647 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 394 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 28/02/18								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	909	423	-	57	3	2	2	-
Totale collegate	909	423	-	57	3	2	2	-
Società consociate								
Marfin srl	-	106	-	-	34	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	9	-	1	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	3	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	3	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	142	-	-	29	-	-	-
Albarella srl	-	32	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	138	-	-	45	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	15	-	-	9	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	55	-	-	22	-	-	-
Totale consociate	-	538	-	35	142	4	-	-
TOTALE	909	961	-	92	145	6	2	-

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 28/02/18								
	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.	4.455	1.801		11	223	2	7	
Tree Real Estate S.r.l.	1.291	1.112			126		3	
Gabetti Agency S.p.A.	13.393	4.238		266	294	77	19	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		745	4.288		62			6
Patrigest S.p.A.		1.206	4	13	100			
Gabetti Franchising S.r.l.		322		2	139			
Grimaldi Franchising S.p.A.		53			44			
Professionecasa S.p.A.		118		78	55			
Professionecasa Torino S.r.l.		2			2			
Professionecasa Milano S.r.l.		2			2			
Professionecasa Roma S.r.l.		2			2			
Npls Re Solutions S.r.l.		107			36			
Gabetti Services S.r.l.		2			2			
Monety S.r.l.		5		10	5			
Totale controllate	19.139	9.715	4.292	380	1.092	79	29	6
Società collegate								
Wikire S.r.l.		142			3			
Totale collegate	-	142	-	-	3	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				9		1		
Totale consociate	-	-	-	9	-	1	-	-
TOTALE	19.139	9.857	4.292	389	1.095	80	29	6

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 e Istituzionali

Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: fraquelli@segrp.com; pinosa@segrp.com; clovis@segrp.com