

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 settembre 2013

Milano, 31 ottobre 2013 - 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 settembre 2013.

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 30/09/2013, raffrontata con quella al 31/08/2013, è la seguente:

<i>Dati in migliaia di euro</i>	30.09.2013	31.08.2013	Variazione
Liquidità	3.900	3.844	56
Indebitamento finanziario corrente	-2.463	-2.408	-55
Posizione finanziaria netta corrente	1.437	1.436	1
Indebitamento finanziario non corrente	-55.635	-55.635	0
Posizione finanziaria netta non corrente	-55.635	-55.635	0
Posizione finanziaria netta	-54.198	-54.199	1

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento del 2012. Verrà effettuato un aggiornamento non appena diverrà efficace l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo.

La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta invariata rispetto al mese precedente evidenziando, nonostante le difficoltà di mercato, un equilibrio tra incassi e pagamenti.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2013, raffrontata con quella al 31/08/2013 è la seguente:

<i>Dati in migliaia di euro</i>	30.09.2013	31.08.2013	Variazione
Liquidità	1.864	2.045	-181
Indebitamento finanziario corrente	-6.367	-6.318	-49
Posizione finanziaria netta corrente	-4.503	-4.273	-230
Indebitamento finanziario non corrente	-44.565	-44.565	0
Posizione finanziaria netta non corrente	-44.565	-44.565	0
Posizione finanziaria netta	-49.068	-48.838	-230

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento del 2012. Verrà effettuato un aggiornamento non appena diverrà efficace l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo.

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 0,2 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dei finanziamenti concessi a società del Gruppo per finanziare l'assorbimento operativo del periodo oltre che a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti per 0,1 milioni di euro.

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 5.940 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 674 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di settembre 2013 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

In relazione alla richiesta di proroga delle scadenze contrattuali previste nell'Accordo di Risanamento, si evidenzia che queste sono state riscadenziate nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti sottoscritto con le banche creditrici del gruppo in data 20 giugno scorso.

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 settembre 2013

	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Royal Building S.r.l.	-	-	-	-	7	-	-	-
Totale collegate	-	-	-	-	7	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia S.p.A.	-	90	-	-	74	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	322	-	-	270	-	-	-
Margioia S.s.	-	9	-	-	8	-	-	-
Ugo Giordano	-	-	-	-	9	-	-	-
Warren Real Estate srl	-	-	-	3	-	17	-	-
Investment & Development spa	-	34	-	12	12	19	-	-
Investment Services spa	-	89	-	-	10	-	34	-
Cifin Spa	-	36	-	50	5	51	-	-
Myrsine	-	3	-	-	-	-	-	-
Myrsine 2	-	2	-	-	-	-	-	-
Totale consociate	-	585	-	65	388	87	34	-
TOTALE	-	585	-	65	395	87	34	-

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.045 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà non appena tale accordo diverrà efficace. La tabella espone quindi il credito già rettificato del relativo fondo svalutazione.

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 settembre 2013								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Totale Joint venture	-	-	-	-	-	-	-	-
Società controllate								
Abaco Servizi S.r.l	1.394	3.009		1.288	481	24	27	
Tree Real Estate S.r.l	4.953	835			82		81	
Gabetti Agency S.p.A.	414	6.098	93	831	402	502	88	1
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		545	4.275	117	163			45
Patrigest S.p.A.		428	3	38	178		728	
Gabetti Franchising S.r.l		2.104		7	275			
Grimaldi Franchising S.r.l.		528		58	82			
Professionecasa S.r.l.		795		89	128			
Totale controllate	6.761	14.342	4.371	2.428	1.791	526	924	46
Società collegate								
Royal Building S.r.l.					7			
Totale collegate	-	-	-	-	7	-	-	-
Società consociate								
Investment & Development spa	-	-	-	1	-	1	-	-
Investment Services spa	-	83	-	-	10	-	34	-
Cifin Spa	-	10	-	15	-	23	-	-
Totale consociate	-	93	-	16	10	24	34	-
TOTALE	6.761	14.435	4.371	2.444	1.808	550	958	46

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.045 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà non appena tale accordo diverrà efficace. La tabella espone quindi il credito già rettificato del relativo fondo svalutazione.

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

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.62499908

e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it