

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 gennaio 2013

Milano, 28 febbraio 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 31 gennaio 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 31/01/2013, raffrontata con quella al 31/12/2012, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31.01.2013	31.12.2012	Variazione
Liquidità	7.527	8.291	-764
Indebitamento finanziario corrente	-2.083	-2.027	-56
Posizione finanziaria netta corrente	5.444	6.264	-820
Indebitamento finanziario non corrente	-55.634	-55.634	0
Posizione finanziaria netta non corrente	-55.634	-55.634	0
Posizione finanziaria netta	-50.190	-49.370	-820

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

La posizione finanziaria netta del Gruppo si incrementa di 0,8 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/01/2013, raffrontata con quella al 31/12/2012, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31.01.2013	31.12.2012	Variazione
Liquidità	4.828	5.093	-265
Indebitamento finanziario corrente	-5.745	-5.696	-49
Posizione finanziaria netta corrente	-917	-603	-314
Indebitamento finanziario non corrente	-44.564	-44.564	0
Posizione finanziaria netta non corrente	-44.564	-44.564	0
Posizione finanziaria netta	-45.481	-45.167	-314

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo.

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 1.053 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Alcuni debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati oggetto di solleciti bonari che hanno portato alla negoziazione di piani di rientro.

Al Gruppo sono stati notificati alcuni decreti ingiuntivi per importi complessivi molto contenuti che sono stati definiti o in corso di definizione in via transattiva, oppure prontamente opposti, su cui, allo stato, sono in corso i procedimenti giudiziari ordinari. Alla Società non è stato notificato alcun decreto ingiuntivo.

La fornitura di servizi alla Società e al Gruppo è regolare.

Come già segnalato nel comunicato stampa dello scorso 31 gennaio 2013, alla luce del riesame e della revisione del Piano BU Servizi, la Società ha richiesto alle banche firmatarie dell'Accordo di Risanamento la proroga delle scadenze contrattuali ivi previste e pertanto non ha proceduto al pagamento degli interessi scaduti al 31 dicembre 2012 per complessivi Euro 1.377 mila e al rimborso in linea capitale di Euro 94 mila relativi ai debiti NPL, previsti nell'Accordo di

Risanamento. E' in corso il dialogo con le banche per discutere una revisione dell'Accordo di Risanamento anche ed eventualmente nell'ottica delle altre procedure di ristrutturazione previste dalla normativa.

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 gennaio 2013								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Royal Building S.r.l.	-	17	-	-	2	-	-	-
Totale collegate	-	17	-	-	2	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	258	-	-	27	-	-	-
Cascina Merlata S.p.A.	-	24	-	-	-	-	-	-
Investment & Development spa	-	15	-	2	-	2	-	-
Investment Services spa	6.015	72	-	-	-	-	4	-
Cifin Spa	-	10	-	26	-	6	-	-
Totale consociate	6.015	379	-	28	27	8	4	-
TOTALE	6.015	396	-	28	29	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 gennaio 2013								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Servizi S.r.l	2.664	1.945		1.199	45		3	
Abaco Team Facility S.r.l	136	185		63				
Tree Real Estate S.r.l	4.881	602		32	10		10	
Gabetti Agency S.p.A.	12.274	9.134	67	1.606	45	74	15	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		383	3.960	132	18			5
Patrigest S.p.A.		612	70		20			
Abaco Team Sistemi S.r.l		919		240		10		
Gabetti Franchising S.r.l		2.486			52			
Grimaldi Franchising S.r.l		677			11			
Professionecasa S.r.l		800			18			
Totale controllate	19.955	17.743	4.097	3.272	219	84	28	5
Società collegate								
Royal Building S.r.l		17			2			
Totale collegate	-	17	-	-	2	-	-	-
Società consociate								
Investment Services spa	6.015	72	-	-	-	-	4	-
Cifin Spa	-	10	-	8	-	1	-	-
Totale consociate	6.015	82	-	8	-	1	4	-
TOTALE	25.970	17.842	4.097	3.280	221	85	32	5

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

Investor relations consulting

IR TOP - Floriana Vitale

Via C.Cantù 1 - 20121 Milano

Tel.: 02.45473884

e-mail: f.vitale@irtop.com

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;
