

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 28 febbraio 2014

Milano, 31 marzo 2014 - 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 2014.

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 28/02/2014, raffrontata con quella al 31/01/2014, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2014	31/01/2014	Variazione
Liquidità	14.911	2.483	12.428
Indebitamento finanziario corrente	-60	-1	-59
Posizione finanziaria netta corrente	14.851	2.482	12.369
Indebitamento finanziario non corrente	-31.388	-53.289	21.901
Posizione finanziaria netta non corrente	-31.388	-53.289	21.901
Posizione finanziaria netta	-16.537	-50.807	34.270

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di Euro 34,3 milioni rispetto al mese precedente a seguito degli effetti positivi derivanti dall'esecuzione del complesso delle operazioni previste nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti per un importo complessivo di oltre 35 milioni di euro, al netto degli acconti già versati nei mesi precedenti e dell'assorbimento operativo del periodo (che include 0,1 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti).

La posizione finanziaria netta della Società al 28/02/2014, raffrontata con quella al 31/01/2014, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2014	31/01/2014	Variazione
Liquidità	11.929	369	11.560
Indebitamento finanziario corrente	-4.357	-4.297	-60
Posizione finanziaria netta corrente	7.572	-3.928	11.500
Indebitamento finanziario non corrente	-27.813	-49.713	21.900
Posizione finanziaria netta non corrente	-27.813	-49.713	21.900
Posizione finanziaria netta	-20.241	-53.641	33.400

La posizione finanziaria netta della Società migliora di Euro 33,4 milioni rispetto al mese precedente a seguito degli effetti positivi derivanti dall'esecuzione del complesso delle operazioni previste nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti per un importo complessivo di oltre 35 milioni di euro, al netto degli acconti già versati nei mesi precedenti e dell'assorbimento operativo del periodo (che include 0,1 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti ed alcuni finanziamenti ad altre società del Gruppo).

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 465 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di febbraio 2014 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.

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 febbraio 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	1	-	-	1	-	-	-
Totale Joint venture	-	1	-	-	1	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia S.p.A.	-	13	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	281	-	-	66	-	-	-
Cascina Merlata S.p.A.	-	3	-	-	-	-	-	-
Investment & Development spa	-	158	-	35	-	5	-	-
Investment Services spa	-	6	-	-	-	-	-	-
Cifin Spa	-	49	-	78	-	12	-	-
Myrsine	-	3	-	-	-	-	-	-
Myrsine 2	-	2	-	-	-	-	-	-
Totale consociate	-	515	-	113	66	17	-	-
TOTALE	-	516	-	113	67	17	-	-

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 febbraio 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.		1			1			
Totale Joint venture	-	1	-	-	1	-	-	-
Società controllate								
Abaco Servizi S.r.l.	3.252	2.780		1.276	107	4	7	
Tree Real Estate S.r.l.	4.999	897			26		18	
Gabetti Agency S.p.A.	7.432	6.052		873	95	91	19	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		482	4.302	117	43			10
Patrigest S.p.A.		748	3		49			
Gabetti Franchising S.r.l.		2.685			78			
Grimaldi Franchising S.r.l.		556			21			
Professionecasa S.r.l.		879			35			
Treeplat S.r.l.								
Totale controllate	15.683	15.079	4.305	2.266	454	95	44	10
Società consociate								
Investment & Development spa	-	104	-	10		-	-	-
Cifin Spa	-	10	-	26	-	5	-	-
Totale consociate	-	114	-	36	-	5	-	-
TOTALE	15.683	15.194	4.305	2.302	455	100	44	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 e Istituzionali

Marco Fraquelli – Daniele Pinosa

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.62499908

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