

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 settembre 2014

Milano, 31 ottobre 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 30 settembre 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 30/09/2014, raffrontata con quella al 31/08/2014, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2014	31/08/2014	Variazione
Liquidità	6.770	7.252	-482
Crediti finanziari correnti	4.000	4.007	-7
Indebitamento finanziario corrente	-352	-322	-30
Posizione finanziaria netta corrente	10.418	10.937	-519
Indebitamento finanziario non corrente	-31.415	-31.433	18
Posizione finanziaria netta non corrente	-31.415	-31.433	18
Posizione finanziaria netta	-20.997	-20.496	-501

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di euro 0,5 milioni rispetto al mese precedente principalmente a seguito di un ritardo negli incassi operativi che scontano il difficile contesto economico/sociale ed uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,2 milioni.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2014, raffrontata con quella al 31/08/2014, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2014	31/08/2014	Variazione
Liquidità	3.939	3.996	-57
Crediti finanziari correnti	4.000	4.007	-7
Indebitamento finanziario corrente	-4.160	-4.129	-31
Posizione finanziaria netta corrente	3.779	3.874	-95
Indebitamento finanziario non corrente	-27.839	-27.857	18
Posizione finanziaria netta non corrente	-27.839	-27.857	18
Posizione finanziaria netta	-24.060	-23.983	-77

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,1 milioni rispetto al mese precedente, a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,2 milioni parzialmente compensate da incassi di crediti da società controllate.

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 339 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di settembre 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 30 settembre 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	4	-	-	4	-	-	-
Totale Joint venture	-	4	-	-	4	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia S.p.A.	-	359	-	-	288	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	419	-	-	430	-	-	-
Made Hse S.r.l.	-	-	-	-	-	1	-	-
Investment & Development spa	-	179	-	47	27	15	-	-
Cifin Spa	-	36	-	95	6	54	-	-
Totale consociate	-	993	-	142	751	70	-	-
TOTALE	-	997	-	142	755	70	-	-

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 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.		4			4			
Totale Joint venture	-	4	-	-	4	-	-	-
Società controllate								
Abaco Servizi S.r.l.	5.366	1.335		113	483	15	48	
Tree Real Estate S.r.l.	3.681	180		17	115		74	
Gabetti Agency S.p.A.	13.262	3.552		25	429	413	114	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		123	3.839		184			47
Patrigest S.p.A.		727	3		221		1.007	
Gabetti Franchising S.r.l.		2.687			349			
Grimaldi Franchising S.r.l.		518			97			
Professionecasa S.r.l.		869		1	158			
Totale controllate	22.309	9.991	3.842	156	2.036	428	1.243	47
Società consociate								
Investment & Development spa	-	104		10				-
Cifin Spa	-			36		23		-
Totale consociate	-	104	-	46	-	23	-	-
TOTALE	22.309	10.099	3.842	202	2.040	451	1.243	47

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@secrp.it; pinosa@secrp.it;