

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 gennaio 2014

Milano, 28 febbraio 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 31 gennaio 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 31/01/2014, raffrontata con quella al 31/12/2013, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2014	31/12/2013	Variazione
Liquidità	2.483	3.603	-1.120
Indebitamento finanziario corrente	-1	-604	603
Posizione finanziaria netta corrente	2.482	2.999	-517
Indebitamento finanziario non corrente	-53.289	-53.284	-5
Posizione finanziaria netta non corrente	-53.289	-53.284	-5
Posizione finanziaria netta	-50.807	-50.285	-522

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, comprensivo di 0,1 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti.

Nel mese di gennaio 2014, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2013 per complessivi 0,7 milioni di euro, riducendo il debito bancario corrente utilizzando le disponibilità liquide.

Si ricorda inoltre, che nel corso del mese di febbraio 2014 si è chiuso l'aumento di capitale in opzione ai Soci di euro 19 milioni interamente sottoscritto e l'aumento di capitale riservato agli Istituti di Credito Finanziatori per euro 20 milioni, interamente sottoscritto attraverso conversione di loro crediti chirografari di categoria B in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., riducendo conseguentemente parte dell'indebitamento finanziario non corrente, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/01/2014, raffrontata con quella al 31/12/2013, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2014	31/12/2013	Variazione
Liquidità	369	969	-600
Indebitamento finanziario corrente	-4.297	-4.771	474
Posizione finanziaria netta corrente	-3.928	-3.802	-126
Indebitamento finanziario non corrente	-49.713	-49.708	-5
Posizione finanziaria netta non corrente	-49.713	-49.708	-5
Posizione finanziaria netta	-53.641	-53.510	-131

La posizione finanziaria netta della Società resta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con una variazione negativa di 0,1 milioni di euro dovuta all'assorbimento operativo del periodo.

Nel mese di gennaio 2014, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2013 per complessivi 0,5 milioni di euro, riducendo il debito bancario corrente utilizzando le disponibilità liquide.

Si ricorda inoltre, che nel corso del mese di febbraio 2014 si è chiuso l'aumento di capitale in opzione ai Soci di euro 19 milioni interamente sottoscritto e l'aumento di capitale riservato agli Istituti di Credito Finanziatori per euro 20 milioni interamente sottoscritto, attraverso conversione di loro crediti chirografari di categoria B in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., riducendo conseguentemente parte dell'indebitamento finanziario non corrente, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 407 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di gennaio 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 31 Gennaio 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marcegaglia S.p.A.	-	13	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	246	-	-	38	-	-	-
Cascina Merlata S.p.A.	-	3	-	-	-	-	-	-
Investment & Development spa	-	156	-	35	-	5	-	-
Investment Services spa	-	6	-	-	-	-	-	-
Cifin Spa	-	49	-	74	-	7	-	-
Myrsine	-	3	-	-	-	-	-	-
Myrsine 2	-	2	-	-	-	-	-	-
Totale consociate	-	478	-	109	38	12	-	-
TOTALE	-	478	-	109	38	12	-	-

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 2014								
	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	2.759	2.809		1.382	54	2	4	
Tree Real Estate S.r.l	4.991	879		-	13		10	
Gabetti Agency S.p.A.	7.422	6.055		1.664	48	46	10	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		530	4.297	117	21			6
Patrigest S.p.A.		855	3		24			
Gabetti Franchising S.r.l		2.778			39			
Grimaldi Franchising S.r.l		575		30	11			
Professionecasa S.r.l.		873		11	17			
Totale controllate	15.172	15.354	4.300	3.204	227	48	24	6
Società collegate								
Totale collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
Società consociate								
Investment & Development spa	-	104	-	10			-	-
Investment Services spa	-		-	-		-	-	-
Cifin Spa	-	10	-	24	-	3	-	-
Totale consociate	-	114	-	34	-	3	-	-
TOTALE	15.172	15.468	4.300	3.238	227	51	24	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

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano



Tel. 02.62499908

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