

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 luglio 2014

Milano, 7 agosto 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 luglio 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 31/07/2014, raffrontata con quella al 30/06/2014, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2014	30/06/2014	Variazione
Liquidità	7.548	11.888	-4.340
Crediti finanziari correnti	4.001	0	4.001
Indebitamento finanziario corrente	-286	-251	-35
Posizione finanziaria netta corrente	11.263	11.637	-374
Indebitamento finanziario non corrente	-31.415	-31.397	-18
Posizione finanziaria netta non corrente	-31.415	-31.397	-18
Posizione finanziaria netta	-20.152	-19.760	-392

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di euro 0,4 milioni rispetto al mese precedente sostanzialmente a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti.

Al fine di ottimizzare la gestione economica della tesoreria, nel corso del mese di luglio il Gruppo ha sottoscritto investimenti finanziari di breve termine per euro 4,0 milioni in quota capitale, classificati nella voce "Crediti finanziari correnti", utilizzando parte delle liquidità disponibili.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2014, raffrontata con quella al 30/06/2014, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2014	30/06/2014	Variazione
Liquidità	3.523	8.848	-5.325
Crediti finanziari correnti	4.001	0	4.001
Indebitamento finanziario corrente	-4.092	-4.555	463
Posizione finanziaria netta corrente	3.432	4.293	-861
Indebitamento finanziario non corrente	-27.839	-27.821	-18
Posizione finanziaria netta non corrente	-27.839	-27.821	-18
Posizione finanziaria netta	-24.407	-23.528	-879

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,9 milioni rispetto al mese precedente, a seguito di finanziamenti a società del Gruppo a copertura del loro assorbimento operativo del periodo, anche comprensivo di euro 0,3 milioni di uscite finanziarie non ricorrenti.

Al fine di ottimizzare la gestione economica della tesoreria, nel corso del mese di luglio la Società ha sottoscritto investimenti finanziari di breve termine per euro 4,0 milioni in quota capitale, classificati nella voce "Crediti finanziari correnti", utilizzando parte delle liquidità disponibili.

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 313 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di luglio 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 luglio 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	3	-	-	3	-	-	-
Totale Joint venture	-	3	-	-	3	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia S.p.A.	-	240	-	-	204	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	364	-	-	334	-	-	-
Made Hse S.r.l.	-	-	-	-	-	1	-	-
Warren Real Estate srl	-	-	3	-	-	11	-	-
Investment & Development spa	-	157	-	47	5	15	-	-
Ciñin Spa	-	45	-	81	6	40	-	-
Totale consociate	-	806	3	128	549	67	-	-
TOTALE	-	809	3	128	552	67	-	-

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 luglio 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.		3			3			
Totale Joint venture	-	3	-	-	3	-	-	-
Società controllate								
Abaco Servizi S.r.l.	5.353	1.404		19	402	12	35	
Tree Real Estate S.r.l.	3.668	182			89		61	
Gabetti Agency S.p.A.	13.466	3.976		82	333	321	82	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		84	3.829		146			38
Patrigest S.p.A.		1.005	3		172		1.007	
Gabetti Franchising S.r.l.		2.684			272			
Grimaldi Franchising S.r.l.		478		9	75			
ProfessioneCasa S.r.l.		835		34	123			
Totale controllate	22.487	10.648	3.832	144	1.612	333	1.185	38
Società consociate								
Investment & Development spa	-	104	-	10		-	-	-
Cifin Spa	-	10	-	30	-	17	-	-
Totale consociate	-	114	-	40	-	17	-	-
TOTALE	22.487	10.765	3.832	184	1.615	350	1.185	38

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;