

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 agosto 2015

Milano, 30 settembre 2015 - 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 agosto 2015.

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 31/08/2015, raffrontata con quella al 31/07/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/08/2015	31/07/2015	Variazione
Liquidità	4.149	5.395	-1.246
Crediti finanziari correnti	3.061	3.057	4
Indebitamento finanziario corrente	-817	-787	-30
Posizione finanziaria netta corrente	6.393	7.665	-1.272
Indebitamento finanziario non corrente	-29.732	-29.712	-20
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.732	-29.712	-20
Posizione finanziaria netta	-23.339	-22.047	-1.292

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 1,3 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori a sostegno dello sviluppo di tutte le attività di vendita dei servizi, a fronte di incassi che hanno invece risentito dell'effetto stagionale.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/08/2015, raffrontata con quella al 31/07/2015, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/08/2015	31/07/2015	Variazione
Liquidità	1.553	2.413	-860
Crediti finanziari correnti	3.061	3.057	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.674	-4.644	-30
Posizione finanziaria netta corrente	-60	826	-886
Indebitamento finanziario non corrente	-26.111	-26.091	-20
Posizione finanziaria netta non corrente	-26.111	-26.091	-20
Posizione finanziaria netta	-26.171	-25.265	-906

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 0,9 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, anche da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo, per pagamenti fornitori a sostegno dello sviluppo di tutte le attività di vendita dei servizi, a fronte di incassi che hanno invece risentito dell'effetto stagionale.

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 3.279 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 261 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di agosto 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

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 31/08/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marcegaglia spa	-	387	-	-	390	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	13	-	5	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	15	-	10	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	416	-	-	365	3	-	-
Totale consociate	-	803	-	28	755	18	-	-
TOTALE	-	803	-	28	755	18	-	-

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 31/08/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	5.284	730		184	593	191	40	
Tree Real Estate S.r.l.	3.818	417		16	186		51	
Gabetti Agency S.p.A.	12.935	3.424		144	656	356	105	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		221	4.085		191			34
Patrigest S.p.A.		539	4	1	293		759	1
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		2.544			241			
Grimaldi Franchising S.p.A.		468			133			
Professionecasa S.p.A.		836		2	198			
Wikire S.r.l.		52			16			
Npls Re_Solutions S.r.l.		9			3			
Totale controllate	22.037	9.240	4.089	347	2.510	547	955	35
Società consociate								
Canonici Salvatore				13		5		
Marcegaglia Buildtech srl		43			26			
Totale consociate	-	43	-	13	26	5	-	-
TOTALE	22.037	9.283	4.089	360	2.536	552	955	35

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 – Francesco Clovis

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

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