

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 gennaio 2015

Milano, 26 febbraio 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 gennaio 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 31/01/2015, raffrontata con quella al 31/12/2014, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2015	31/12/2014	Variazione
Liquidità	5.905	7.670	-1.765
Crediti finanziari correnti	3.032	3.027	5
Indebitamento finanziario corrente	-531	-826	295
Posizione finanziaria netta corrente	8.406	9.871	-1.465
Indebitamento finanziario non corrente	-29.469	-29.454	-15
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.469	-29.454	-15
Posizione finanziaria netta	-21.063	-19.583	-1.480

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 1,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, che sconta anche un rallentamento degli incassi operativi, oltre che uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni.

Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2015, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2014 per complessivi 0,3 milioni di euro.

Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una riduzione di liquidità.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/01/2015, raffrontata con quella al 31/12/2014, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2015	31/12/2014	Variazione
Liquidità	3.718	3.799	-81
Crediti finanziari correnti	3.032	3.027	5
Indebitamento finanziario corrente	-4.312	-4.563	251
Posizione finanziaria netta corrente	2.438	2.263	175
Indebitamento finanziario non corrente	-26.018	-26.003	-15
Posizione finanziaria netta non corrente	-26.018	-26.003	-15
Posizione finanziaria netta	-23.580	-23.740	160

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,2 milioni rispetto al mese precedente, beneficiando di incassi infragruppo da parte delle società controllate superiori all'assorbimento operativo del periodo.

Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2015, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2014 per complessivi 0,3 milioni di euro.

Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una riduzione di liquidità.

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 3.457 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 260 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di gennaio 2015 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 2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	67	-	-	27	-	-	-
Totale Joint venture	-	67	-	-	27	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia spa	-	424	-	-	87	-	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	23	-	-	-	-
Marcegaglia Bulkttech srl	-	531	-	-	41	1	-	-
Totale consociate	-	955	-	23	128	1	-	-
TOTALE	-	1.022	-	23	155	1	-	-

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 2015

	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.		6			-			
Totale Joint venture	-	6	-	-	-	-	-	-
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	3.964	1.236		131	74	26	4	
Tree Real Estate S.r.l.	3.816	215		26	23		7	
Gabetti Agency S.p.A.	13.333	3.642		485	83	44	14	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		71	3.906		24			4
Patrigest S.p.A.		867	3	-	37			
Gabetti Franchising S.r.l.		2.706		80	55			
Grimaldi Franchising S.r.l.		540		44	17			
ProfessioneCasa S.r.l.		827		23	24			
Wikire S.r.l.		24						
Totale controllate	21.113	10.128	3.909	789	337	70	25	4
Società consociate								
Canonici Andrea				8				
Marcegaglia Buildtech srl		10						
Totale consociate	-	10	-	8	-	-	-	-
TOTALE	21.113	10.144	3.909	797	337	70	25	4

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