

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 29 febbraio 2016

Milano, 31 marzo 2016 - 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 29 febbraio 2016.

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 29/02/2016, raffrontata con quella al 31/01/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	29/02/2016	31/01/2016	Variazione
Liquidità	6.939	7.454	-515
Crediti finanziari correnti	3.083	3.081	2
Indebitamento finanziario corrente	-614	-599	-15
Posizione finanziaria netta corrente	9.408	9.936	-528
Indebitamento finanziario non corrente	-19.806	-19.802	-4
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.806	-19.802	-4
Posizione finanziaria netta	-10.398	-9.866	-532

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti per 0,7 milioni di euro relative alla definizione di una transazione. Al netto di tale voce, nel mese si evidenzia invece una generazione di cassa a livello operativo per euro 0,2 milioni.

La posizione finanziaria netta della Società al 29/02/2016, raffrontata con quella al 31/01/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	29/02/2016	31/01/2016	Variazione
Liquidità	3.459	2.834	625
Crediti finanziari correnti	3.083	3.081	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.512	-4.497	-15
Posizione finanziaria netta corrente	2.030	1.418	612
Indebitamento finanziario non corrente	-16.351	-16.347	-4
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.351	-16.347	-4
Posizione finanziaria netta	-14.321	-14.929	608

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,6 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi operativi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, al netto di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,7 milioni, di cui sopra.

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 3.780 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 205 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di febbraio 2016 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Si segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso 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 29/2/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	73	-	-	34	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	17	-	1	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	23	-	3	-	-
Euro Energy Group srl	-	4	-	-	3	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	373	-	-	67	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	33	-	-	13	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	402	-	-	116	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	8	-	-	4	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	39	-	-	20	-	-	-
Totale consociate	-	932	-	40	257	4	-	-
TOTALE	-	932	-	40	257	4	-	-

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 29/2/2016								
	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.	5.516	900		295	181	2	10	
Tree Real Estate S.r.l.	4.165	597		18	39		12	
Gabetti Agency S.p.A.	12.358	3.792		264	187	91	22	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		174	4.108		56			7
Patrigest S.p.A.		461	4		75			
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.512			113			
Grimaldi Franchising S.p.A.		432			35			
Professionecasa S.p.A.		775		141	45			
Wikire S.r.l.		86			3			
Npls Re_Solutions S.r.l.		2			2			
Gabetti Services S.r.l.		6			2			
Totale controllate	22.039	8.737	4.112	718	738	93	44	7
Società consociate								
Canonici Salvatore				17		1		
Marcegaglia Buildtech srl		12						
Totale consociate	-	12	-	17	-	1	-	-
TOTALE	22.039	8.749	4.112	735	738	94	44	7

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