

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 novembre 2016

Milano, 29 dicembre 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 30 novembre 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 30/11/2016, raffrontata con quella al 31/10/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2016	31/10/2016	Variazione
Liquidità	8.474	8.539	-65
Crediti finanziari correnti	3.107	3.105	2
Indebitamento finanziario corrente	-1.001	-989	-12
Posizione finanziaria netta corrente	10.580	10.655	-75
Crediti finanziari non correnti	55	6	49
Indebitamento finanziario non corrente	-19.452	-19.495	43
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.397	-19.489	92
Posizione finanziaria netta	-8.817	-8.834	17

Nel mese di novembre la posizione finanziaria netta del Gruppo resta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente.

Si segnala inoltre che in data 14 dicembre 2016 si è conclusa l'ulteriore esecuzione di euro 1,2 milioni dell'aumento di capitale sociale relativo ai crediti NPL riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/11/2016, raffrontata con quella al 31/10/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2016	31/10/2016	Variazione
Liquidità	4.637	4.974	-337
Crediti finanziari correnti	3.107	3.105	2
Indebitamento finanziario corrente	-5.011	-4.996	-15
Posizione finanziaria netta corrente	2.733	3.083	-350
Crediti finanziari non correnti	55	6	49
Indebitamento finanziario non corrente	-16.082	-16.082	0
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.027	-16.076	49
Posizione finanziaria netta	-13.294	-12.993	-301

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,3 milioni rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo della società, in assenza di pagamenti effettuate da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo.

Si segnala inoltre che in data 14 dicembre 2016 si è conclusa l'ulteriore esecuzione di euro 1,2 milioni dell'aumento di capitale sociale relativo ai crediti NPL riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'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 3.623 mila, per effetto della ordinaria gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 235 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.

Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti da segnalare.

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 30/11/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	274	-	-	285	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	15	-	7	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	18	-	13	-	-
Euro Energy Group srl	-	3	-	-	17	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	110	-	-	208	-	-	-
Albarella srl	-	81	-	-	81	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	44	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	141	-	-	212	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	22	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	108	-	-	-
Totale consociate	-	724	-	33	952	20	-	-
TOTALE	-	724	-	33	952	20	-	-

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 30/11/2016								
	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.	4.902	506		10	997	11	47	
Tree Real Estate S.r.l.	721	773		11	224		25	
Gabetti Agency S.p.A.	14.743	4.448		248	1.039	502	126	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		413	4.239		312			38
Patrigest S.p.A.		239	4		414		759	
Gabetti Franchising S.r.l.		402		4	623			
Grimaldi Franchising S.r.l.		413			193			
Professionecasa S.r.l.		217		3	246			
Wikire S.r.l.		112			18			
Npls Re_Solutions S.r.l.		4			9			
Gabetti Services S.r.l.		4			9			
Totale controllate	20.366	7.527	4.243	276	4.075	513	957	38
Società consociate								
Canonici Salvatore				15		7		
Totale consociate	-	-	-	15	-	7	-	-
TOTALE	20.366	7.527	4.243	291	4.075	520	957	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 – Francesco Clovis

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

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