

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 agosto 2016

Milano, 30 settembre 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 31 agosto 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 31/08/2016, raffrontata con quella al 31/07/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/08/2016	31/07/2016	Variazione
Liquidità	9.073	8.631	442
Crediti finanziari correnti	3.101	3.099	2
Indebitamento finanziario corrente	-699	-685	-14
Posizione finanziaria netta corrente	11.475	11.045	430
Crediti finanziari non correnti	6	6	0
Indebitamento finanziario non corrente	-19.764	-19.763	-1
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.758	-19.757	-1
Posizione finanziaria netta	-8.283	-8.712	429

Nel mese di agosto la posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,4 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa derivante dalla gestione operativa, anche tenuto conto dell'incasso di alcuni crediti slittati dal mese precedente.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/08/2016, raffrontata con quella al 31/07/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/08/2016	31/07/2016	Variazione
Liquidità	4.260	5.021	-761
Crediti finanziari correnti	3.101	3.099	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.705	-4.689	-16
Posizione finanziaria netta corrente	2.656	3.431	-775
Crediti finanziari non correnti	6	6	0
Indebitamento finanziario non corrente	-16.351	-16.350	-1
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.345	-16.344	-1
Posizione finanziaria netta	-13.689	-12.913	-776

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,8 milioni rispetto al mese precedente, in funzione del proprio assorbimento operativo in assenza di incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo.

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 4.207 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 295 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 31/08/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	139	-	-	138	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	13	-	5	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	34	-	10	-	-
Euro Energy Group srl	-	9	-	-	12	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	200	-	-	213	-	-	-
Albarella srl	-	98	-	-	98	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	44	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	179	-	-	154	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	16	-	-	16	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	79	-	-	79	-	-	-
Totale consociate	-	764	-	47	729	15	-	-
TOTALE	-	764	-	47	729	15	-	-

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 31/08/2016								
	Credit finanziari	Credit commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	4.891	825		3	726	8	35	
Tree Real Estate S.r.l.	718	711			158		22	
Gabetti Agency S.p.A.	14.559	4.216		99	751	365	92	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		380	4.229		227			28
Patrigest S.p.A.		115	4		302		759	
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.011		4	453			
Grimaldi Franchising S.p.A.		398			140			
Professionecasa S.p.A.		150			179			
Wikire S.r.l.		106			13			
Npls Re_Solutions S.r.l.		12			7			
Gabetti Services S.r.l.		10			7			
Totale controllate	20.168	7.934	4.233	106	2.963	373	908	28
Società collegate								
Totale collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				13		5		
Totale consociate	-	-	-	13	-	5	-	-
TOTALE	20.168	7.934	4.233	119	2.963	378	908	28

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