

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 marzo 2016

Milano, 29 aprile 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 marzo 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 31/03/2016, raffrontata con quella al 29/02/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/03/2016	29/02/2016	Variazione
Liquidità	8.037	6.939	1.098
Crediti finanziari correnti	3.090	3.083	7
Indebitamento finanziario corrente	-629	-614	-15
Posizione finanziaria netta corrente	10.498	9.408	1.090
Indebitamento finanziario non corrente	-19.809	-19.806	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.809	-19.806	-3
Posizione finanziaria netta	-9.311	-10.398	1.087

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 1,1 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito del positivo andamento della gestione e della generazione di cassa a livello operativo.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/03/2016, raffrontata con quella al 29/02/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/03/2016	29/02/2016	Variazione
Liquidità	4.005	3.459	546
Crediti finanziari correnti	3.090	3.083	7
Indebitamento finanziario corrente	-4.578	-4.512	-66
Posizione finanziaria netta corrente	2.517	2.030	487
Indebitamento finanziario non corrente	-16.354	-16.351	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.354	-16.351	-3
Posizione finanziaria netta	-13.837	-14.321	484

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,5 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, superiori al proprio assorbimento operativo.

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 3.830 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 234 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 31/3/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	91	-	-	52	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	18	-	2	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	23	-	3	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	5	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	385	-	-	78	-	-	-
Albarella srl	-	79	-	-	79	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	33	-	-	13	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	155	-	-	58	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	10	-	-	6	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	49	-	-	30	-	-	-
Totale consociate	-	807	-	41	321	5	-	-
TOTALE	-	807	-	41	321	5	-	-

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 31/3/2016								
	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.	5.520	637		186	272	3	14	
Tree Real Estate S.r.l.	754	623		74	59		16	
Gabetti Agency S.p.A.	13.914	3.721		177	281	137	33	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		203	4.162		85			11
Patrigest S.p.A.		242	4		112			
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.568			170			
Grimaldi Franchising S.p.A.		451			53			
Professionecasa S.p.A.		458			67			
Wikire S.r.l.		91			5			
Npls Re_Solutions S.r.l.		2			2			
Gabetti Services S.r.l.		7			3			
Totale controllate	20.188	8.003	4.166	437	1.109	140	63	11
Società consociate								
Canonici Salvatore				18		2		
Marcegaglia Buildtech srl		12						
Totale consociate	-	12	-	18	-	2	-	-
TOTALE	20.188	8.015	4.166	455	1.109	142	63	11

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