

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 28 febbraio 2017

Milano, 31 marzo 2017 - 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 28 febbraio 2017.

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 28/02/2017, raffrontata con quella al 31/01/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2017	31/01/2017	Variazione
Liquidità	7.703	7.113	590
Crediti finanziari correnti	3.116	3.113	3
Indebitamento finanziario corrente	-609	-598	-11
Posizione finanziaria netta corrente	10.210	9.628	582
Crediti finanziari non correnti	0	55	-55
Indebitamento finanziario non corrente	-17.730	-17.727	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-17.730	-17.672	-58
Posizione finanziaria netta	-7.520	-8.044	524

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa operativa del periodo che beneficia di un buon volume degli incassi operativi.

La posizione finanziaria netta della Società al 28/02/2017, raffrontata con quella al 31/01/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2017	31/01/2017	Variazione
Liquidità	3.839	3.290	549
Crediti finanziari correnti	3.116	3.113	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.647	-4.635	-12
Posizione finanziaria netta corrente	2.308	1.768	540
Crediti finanziari non correnti	0	55	-55
Indebitamento finanziario non corrente	-14.484	-14.482	-2
Posizione finanziaria netta non corrente	-14.484	-14.427	-57
Posizione finanziaria netta	-12.176	-12.659	483

Anche la posizione finanziaria netta della Società migliora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, tenuto conto della generazione di liquidità operativa del Gruppo del periodo che ha portato ad 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 3.312 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 328 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 28/02/17								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	263	-	-	58	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	17	-	1	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	23	-	2	-	-
Euro Energy Group srl	-	3	-	-	3	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	143	-	-	29	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	120	-	-	38	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	4	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	79	-	-	20	-	-	-
Totale consociate	-	787	-	40	152	3	-	-
TOTALE	-	787	-	40	152	3	-	-

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 28/02/17								
	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.	4.914	573		12	221	2	7	
Tree Real Estate S.r.l.	1.024	900		19	62		3	
Gabetti Agency S.p.A.	14.776	3.933		434	258	88	22	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		533	4.249	0	57			6
Patrigest S.p.A.		638	4		77			
Gabetti Franchising S.r.l.		336		2	128			
Grimaldi Franchising S.r.l.		247		28	37			
Professionecasa S.r.l.		218		229	52	7		
Wikire S.r.l.		126			3			
Npls Re Solutions S.r.l.		8		4	2			
Gabetti Services S.r.l.		8		0	2			
Totale controllate	20.714	7.520	4.253	728	899	97	32	6
Società consociate								
Canonici Salvatore				17		1		
Totale consociate	-	-	-	17	-	1	-	-
TOTALE	20.714	7.520	4.253	745	899	98	32	6

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