

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 aprile 2017

Milano, 31 maggio 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 30 aprile 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 30/04/2017, raffrontata con quella al 31/03/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/04/2017	31/03/2017	Variazione
Liquidità	8.391	8.270	121
Crediti finanziari correnti	3.358	3.120	238
Indebitamento finanziario corrente	-546	-534	-12
Posizione finanziaria netta corrente	11.203	10.856	347
Indebitamento finanziario non corrente	-17.691	-17.689	-2
Posizione finanziaria netta non corrente	-17.691	-17.689	-2
Posizione finanziaria netta	-6.488	-6.833	345

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa operativa del periodo che beneficia di un buon volume degli incassi.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/04/2017, raffrontata con quella al 31/03/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/04/2017	31/03/2017	Variazione
Liquidità	3.322	3.821	-499
Crediti finanziari correnti	3.123	3.120	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.673	-4.660	-13
Posizione finanziaria netta corrente	1.772	2.281	-509
Indebitamento finanziario non corrente	-14.489	-14.487	-2
Posizione finanziaria netta non corrente	-14.489	-14.487	-2
Posizione finanziaria netta	-12.717	-12.206	-511

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, in assenza di incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, considerate le uscite operative della stessa.

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 2.903 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 270 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 30/04/2017								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	236	355	-	16	7	3	1	-
Totale collegate	236	355	-	16	7	3	1	-
Società consociate								
Marfin srl	-	306	-	-	119	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	11	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	5	-	-
Euro Energy Group srl	-	3	-	-	6	-	-	-
Marcegaglia Buldtech srl	-	173	-	-	59	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	139	-	-	77	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	14	-	-	8	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	69	-	-	39	-	-	-
Totale consociate	-	871	-	37	308	8	-	-
TOTALE	236	1.226	-	53	315	11	1	-

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 30/04/2017								
	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.	4.921	614		13	459	4	15	
Tree Real Estate S.r.l.	1.027	968		29	123		5	
Gabetti Agency S.p.A.	13.391	4.208		511	516	177	43	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		603	4.255		118			13
Patrigest S.p.A.		796	4		154			
Gabetti Franchising S.r.l.		458		4	255			
Grimaldi Franchising S.r.l.		287		28	75			
Professionecasa S.r.l.		269		238	103	14		
Npls Re Solutions S.r.l.		3		4	3			
Gabetti Services S.r.l.		9			3			
Totale controllate	19.339	8.215	4.259	827	1.809	195	63	13
Società collegate								
Wikre S.r.l.		131			7			
Totale collegate	-	131	-	-	7	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				11		3		
Totale consociate	-	-	-	11	-	3	-	-
TOTALE	19.339	8.346	4.259	838	1.816	198	63	13

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