

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 settembre 2017

Milano, 31 ottobre 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 settembre 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 30/09/2017, raffrontata con quella al 31/08/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2017	31/08/2017	Variazione
Liquidità	5.453	5.630	-177
Crediti finanziari correnti	4.793	4.623	170
Indebitamento finanziario corrente	-604	-593	-11
Posizione finanziaria netta corrente	9.642	9.660	-18
Indebitamento finanziario non corrente	-17.704	-17.702	-2
Posizione finanziaria netta non corrente	-17.704	-17.702	-2
Posizione finanziaria netta	-8.062	-8.042	-20

La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta sostanzialmente allineata a quella del mese precedente.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2017, raffrontata con quella al 31/08/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2017	31/08/2017	Variazione
Liquidità	1.675	1.956	-281
Crediti finanziari correnti	4.139	4.135	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.738	-4.725	-13
Posizione finanziaria netta corrente	1.076	1.366	-290
Indebitamento finanziario non corrente	-14.502	-14.500	-2
Posizione finanziaria netta non corrente	-14.502	-14.500	-2
Posizione finanziaria netta	-13.426	-13.134	-292

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente principalmente a seguito delle uscite operative della società e 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 4.250 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 266 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 30/09/2017								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	654	427	-	8	19	12	4	-
Totale collegate	654	427	-	8	19	12	4	-
Società consociate								
Marfin srl	-	259	-	-	264	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	16	-	6	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	31	-	10	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	14	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	145	-	-	138	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	139	-	-	173	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	14	-	-	18	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	69	-	-	89	-	-	-
Totale consociate	-	798	-	47	696	16	-	-
TOTALE	654	1.225	-	55	715	28	4	-

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 30/09/2017

	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.	4.438	1.224		3	1.032	9	212	
Tree Real Estate S.r.l.	1.034	1.311			349		13	
Gabetti Agency S.p.A.	13.443	4.394		129	1.174	397	95	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		618	4.272		260			29
Patrigest S.p.A.		853	4		346		418	
Gabetti Franchising S.r.l.		469		4	574			
Grimaldi Franchising S.r.l.		77		8	168			
Professionecasa S.r.l.		219		24	232	24		
Professionecasa Torino S.r.l.		2						
Professionecasa Milano S.r.l.		3						
Professionecasa Roma S.r.l.		5						
Npls Re. Solutions S.r.l.		21			21			
Gabetti Services S.r.l.		4		1	7			
Totale controllate	18.915	9.200	4.276	169	4.163	430	738	29
Società collegate								
Wikire S.r.l.		146			19			
Totale collegate	-	146	-	-	19	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				16		6		
Totale consociate	-	-	-	16	-	6	-	-
TOTALE	18.915	9.346	4.276	185	4.182	436	738	29

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@secrp.com; pinosa@secrp.com; clovis@secrp.com