

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 ottobre 2017

Milano, 30 novembre 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 31 ottobre 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 31/10/2017, raffrontata con quella al 30/09/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2017	30/09/2017	Variazione
Liquidità	5.178	5.453	-275
Crediti finanziari correnti	4.798	4.793	5
Indebitamento finanziario corrente	-616	-604	-12
Posizione finanziaria netta corrente	9.360	9.642	-282
Indebitamento finanziario non corrente	-17.707	-17.704	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-17.707	-17.704	-3
Posizione finanziaria netta	-8.347	-8.062	-285

La posizione finanziaria netta del Gruppo si incrementa di euro 0,3 milioni rispetto a quella del mese precedente principalmente a seguito dell'assorbimento operativo conseguente il sostegno allo sviluppo di nuove attività ancora in fase di start up.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/10/2017, raffrontata con quella al 30/09/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2017	30/09/2017	Variazione
Liquidità	968	1.675	-707
Crediti finanziari correnti	4.143	4.139	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.752	-4.738	-14
Posizione finanziaria netta corrente	359	1.076	-717
Indebitamento finanziario non corrente	-14.505	-14.502	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-14.505	-14.502	-3
Posizione finanziaria netta	-14.146	-13.426	-720

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,7 milioni di euro rispetto al mese precedente 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 3.252 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 246 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 31/10/17								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	655	428	-	8	20	13	5	-
Totale collegate	655	428	-	8	20	13	5	-
Società consociate								
Marfin srl	-	255	-	-	293	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	7	-	7	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	33	-	13	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	15	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	141	-	-	156	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	132	-	-	205	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	20	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	98	-	-	-
Totale consociate	-	771	-	40	787	20	-	-
TOTALE	655	1.199	-	48	807	33	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 31/10/17								
	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.	4.442	1.343		27	1.147	10	215	
Tree Real Estate S.r.l.	1.035	1.346			415		14	
Gabetti Agency S.p.A.	13.453	4.560		173	1.310	441	105	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		647	4.275		289			32
Patrigest S.p.A.		904	4	1	385		418	
Gabetti Franchising S.r.l.		499		5	638			
Grimaldi Franchising S.p.A.		109			186			
Professionecasa S.p.A.		259		24	258	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.		47			44			
Gabetti Services S.r.l.		5		1	8			
Totale controllate	18.930	9.729	4.279	231	4.680	475	752	32
Società collegate								
Wikire S.r.l.		147			20			
Totale collegate	-	147	-	-	20	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				7		7		
Totale consociate	-	-	-	7	-	7	-	-
TOTALE	18.930	9.876	4.279	238	4.700	482	752	32

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