

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 dicembre 2017

Milano, 31 gennaio 2018 - 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 dicembre 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 31/12/2017, raffrontata con quella al 30/11/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2017	30/11/2017	Variazione
Liquidità	4.733	5.348	-615
Crediti finanziari correnti	4.956	4.952	4
Indebitamento finanziario corrente	-639	-628	-11
Posizione finanziaria netta corrente	9.050	9.672	-622
Indebitamento finanziario non corrente	-16.388	-17.709	1.321
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.388	-17.709	1.321
Posizione finanziaria netta	-7.338	-8.037	699

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di euro 0,7 milioni rispetto a quella del mese precedente principalmente a seguito dell'ulteriore esecuzione dell'aumento di capitale sociale di euro 0,8 milioni relativo ai crediti NPL, riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, al netto dell'assorbimento operativo del mese.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/12/2017, raffrontata con quella al 30/11/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/12/2017	30/11/2017	Variazione
Liquidità	1.116	1.240	-124
Crediti finanziari correnti	4.149	4.147	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.777	-4.764	-13
Posizione finanziaria netta corrente	488	623	-135
Indebitamento finanziario non corrente	-13.311	-14.507	1.196
Posizione finanziaria netta non corrente	-13.311	-14.507	1.196
Posizione finanziaria netta	-12.823	-13.884	1.061

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 1,1 milioni rispetto a quella del mese precedente principalmente a seguito dell'ulteriore esecuzione dell'aumento di capitale sociale di euro 0,8 milioni relativo ai crediti NPL, riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, oltre alla generazione operativa del mese relativa alle 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 3.987 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 465 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:

	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	807	435	-	9	24	15	7	-
Totale collegate	807	435	-	9	24	15	7	-
Società consociate								
Marfin srl	-	288	-	-	353	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	8	-	8	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	35	-	14	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	111	-	-	193	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	155	-	-	267	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	24	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	63	-	-	122	-	-	-
Totale consociate	-	801	-	43	978	22	-	-
TOTALE	807	1.236	-	52	1.002	37	7	-

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 31/12/17								
	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.	4.448	1.226		8	1.376	12	222	
Tree Real Estate S.r.l.	1.038	1.358			548		17	
Gabetti Agency S.p.A.	13.474	4.246			1.582	530	126	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		682	4.282		349			39
Patrigest S.p.A.		1.061	4		461		418	
Gabetti Franchising S.r.l.		109			766			
Grimaldi Franchising S.p.A.		52			224			
Professionecasa S.p.A.		143			309	24		
Npls Re Solutions S.r.l.		68			69			
Gabetti Services S.r.l.		5			10			
Totale controllate	18.960	8.950	4.286	8	5.694	566	783	39
Società collegate								
Wikire S.r.l.		153			24			
Totale collegate	-	153	-	-	24	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				8		8		
Totale consociate	-	-	-	8	-	8	-	-
TOTALE	18.960	9.103	4.286	16	5.718	574	783	39

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.com; pinosa@segrp.com; clovis@segrp.com