

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 gennaio 2018

Milano, 28 febbraio 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 gennaio 2018.

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 31/01/2018, raffrontata con quella al 31/12/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2018	31/12/2017	Variazione
Liquidità	4.578	4.733	-155
Crediti finanziari correnti	4.009	4.956	-947
Indebitamento finanziario corrente	-511	-639	128
Posizione finanziaria netta corrente	8.076	9.050	-974
Indebitamento finanziario non corrente	-16.394	-16.388	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.394	-16.388	-6
Posizione finanziaria netta	-8.318	-7.338	-980

La posizione finanziaria netta del Gruppo aumenta di euro 1,0 milioni rispetto a quella del mese precedente principalmente a seguito dell'assorbimento operativo del mese per euro 0,7 milioni e di uscite straordinarie per euro 0,3 milioni.

Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2018, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2017 per complessivi 0,1 milioni di euro.

Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una corrispondente riduzione di liquidità.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/01/2018, raffrontata con quella al 31/12/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2018	31/12/2017	Variazione
Liquidità	874	1.116	-242
Crediti finanziari correnti	3.152	4.149	-997
Indebitamento finanziario corrente	-4.673	-4.777	104
Posizione finanziaria netta corrente	-647	488	-1.135
Indebitamento finanziario non corrente	-13.317	-13.311	-6
Posizione finanziaria netta non corrente	-13.317	-13.311	-6
Posizione finanziaria netta	-13.964	-12.823	-1.141

La posizione finanziaria netta della Società aumenta di euro 1,1 milioni rispetto a quella del mese precedente, principalmente a seguito dell'assorbimento operativo della Società e delle società controllate, assistite finanziariamente dalla Capogruppo. Occorre inoltre tenere conto che anche la posizione finanziaria della Società include uscite straordinarie per euro 0,3 milioni.

Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2018, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2017 per complessivi 0,1 milioni di euro.

Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una corrispondente riduzione di liquidità.

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 4.183 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 563 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 31/01/2018								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	857	436	-	8	2	1	1	-
Totale collegate	857	436	-	8	2	1	1	-
Società consociate								
Marfin srl	-	163	-	-	23	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	9	-	1	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	36	-	-	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	2	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	132	-	-	20	-	-	-
Albarella srl	-	121	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	135	-	-	23	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	14	-	-	6	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	54	-	-	11	-	-	-
Totale consociate	-	669	-	45	85	1	-	-
TOTALE	857	1.105	-	53	87	2	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 31/01/2018								
	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.	4.452	1.512		9	111	1	3	
Tree Real Estate S.r.l.	1.290	1.365		154	63		2	
Gabetti Agency S.p.A.	13.384	4.587		421	147	39	10	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		712	4.285		31			3
Patrigest S.p.A.		1.146	4	13	50			
Gabetti Franchising S.r.l.		365		1	70			
Grimaldi Franchising S.p.A.		91			22			
Professionecasa S.p.A.		178		77	28			
Professionecasa Torino S.r.l.		1			1			
Professionecasa Milano S.r.l.		1			1			
Professionecasa Roma S.r.l.		1			1			
Npls Re Solutions S.r.l.		86			18			
Gabetti Services S.r.l.		6			1			
Monety S.r.l.		3		10	1			
Totale controllate	19.126	10.054	4.289	685	545	40	15	3
Società collegate								
Wikire S.r.l.		155			2			
Totale collegate	-	155	-	-	2	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				9		1		
Totale consociate	-	-	-	9	-	1	-	-
TOTALE	19.126	10.209	4.289	694	547	41	15	3

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