

Bit Market Services

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0134-14-2016 | Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2016 16:09:00 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 71850

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2016 16:09:00

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2016 22:15:19

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa periodica al 29 febbraio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 29 febbraio 2016

Milano, 31 marzo 2016 - 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 29 febbraio 2016.

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 29/02/2016, raffrontata con quella al 31/01/2016, è la seguente:

| GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 29/02/2016 | 31/01/2016 | Variazione |
| Liquidità | 6.939 | 7.454 | -515 |
| Crediti finanziari correnti | 3.083 | 3.081 | 2 |
| Indebitamento finanziario corrente | -614 | -599 | -15 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 9.408 | 9.936 | -528 |
| Indebitamento finanziario non corrente | -19.806 | -19.802 | -4 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -19.806 | -19.802 | -4 |
| Posizione finanziaria netta | -10.398 | -9.866 | -532 |

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti per 0,7 milioni di euro relative alla definizione di una transazione. Al netto di tale voce, nel mese si evidenzia invece una generazione di cassa a livello operativo per euro 0,2 milioni.

La posizione finanziaria netta della Società al 29/02/2016, raffrontata con quella al 31/01/2016, è la seguente:

| SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| | | | |
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 29/02/2016 | 31/01/2016 | Variazione |
| Liquidità | 3.459 | 2.834 | 625 |
| Crediti finanziari correnti | 3.083 | 3.081 | 2 |
| Indebitamento finanziario corrente | -4.512 | -4.497 | -15 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 2.030 | 1.418 | 612 |
| Indebitamento finanziario non corrente | -16.351 | -16.347 | -4 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -16.351 | -16.347 | -4 |
| Posizione finanziaria netta | -14.321 | -14.929 | 608 |

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,6 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi operativi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, al netto di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,7 milioni, di cui sopra.

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 3.780 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 205 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di febbraio 2016 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Si segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo.

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 29/2/2016 | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| | Crediti finanziari | Crediti commerciali | Debiti finanziari | Debiti commerciali | Ricavi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
| Società consociate | | | | | | | | |
| Marfin srl | - | 73 | - | - | 34 | - | - | - |
| Canonici Salvatore | - | - | - | 17 | - | 1 | - | - |
| Canonici Andrea | - | - | - | 23 | - | 3 | - | - |
| Euro Energy Group srl | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
| Marcegaglia Buildtech srl | - | 373 | - | - | 67 | - | - | - |
| Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl | - | 33 | - | - | 13 | - | - | - |
| Marcegaglia Carbon Steel srl | - | 402 | - | - | 116 | - | - | - |
| Marcegaglia Plates srl | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - |
| Marcegaglia Specialties srl | - | 39 | - | - | 20 | - | - | - |
| Totale consociate | - | 932 | - | 40 | 257 | 4 | - | - |
| TOTALE | - | 932 | - | 40 | 257 | 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 29/2/2016 | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|
| | 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. | 5.516 | 900 | | 295 | 181 | 2 | 10 | |
| Tree Real Estate S.r.l. | 4.165 | 597 | | 18 | 39 | | 12 | |
| Gabetti Agency S.p.A. | 12.358 | 3.792 | | 264 | 187 | 91 | 22 | |
| Gabetti Mutucasa S.p.A. | | 174 | 4.108 | | 56 | | | 7 |
| Patrigest S.p.A. | | 461 | 4 | | 75 | | | |
| Gabetti Franchising Agency S.r.l. | | 1.512 | | | 113 | | | |
| Grimaldi Franchising S.p.A. | | 432 | | | 35 | | | |
| Professionecasa S.p.A. | | 775 | | 141 | 45 | | | |
| Wikire S.r.l. | | 86 | | | 3 | | | |
| Npls Re_Solutions S.r.l. | | 2 | | | 2 | | | |
| Gabetti Services S.r.l. | | 6 | | | 2 | | | |
| Totale controllate | 22.039 | 8.737 | 4.112 | 718 | 738 | 93 | 44 | 7 |
| Società consociate | | | | | | | | |
| Canonici Salvatore | | | | 17 | | 1 | | |
| Marcegaglia Buildtech srl | | 12 | | | | | | |
| Totale consociate | - | 12 | - | 17 | - | 1 | - | - |
| TOTALE | 22.039 | 8.749 | 4.112 | 735 | 738 | 94 | 44 | 7 |

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

Fine Comunicato n.0134-14

Numero di Pagine: 6