



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20041-11-2017	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2017 07:52:32	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Gala S.p.A.

Identificativo : 88801

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GALAN02 - -

Tipologia : IRAG 10

Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2017 07:52:32

Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2017 07:52:33

Diffusione presunta

Oggetto : GALA: Informativa mensile relativa alla
procedura di concordato preventivo "con
riserva"

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GALA: Informativa mensile relativa alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, ottavo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Roma, 2 maggio 2017

GALA S.p.A., quarto operatore per vendita di energia elettrica sul mercato libero, quotato sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende note le seguenti informazioni contenute nell’informativa depositata in data odierna presso il Tribunale di Roma, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto emesso in data 11 aprile 2017 dallo stesso Tribunale in merito agli obblighi informativi mensili, ai sensi dell’art. 161, ottavo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (si veda il comunicato stampa dell’11 aprile 2017, disponibile sul sito internet della Società www.gala.it).

Successivamente al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall., la Società ha continuato a svolgere la propria attività aziendale caratteristica, continuando l’implementazione degli interventi relativi alla riduzione dei costi, alla razionalizzazione del portafoglio ed al miglioramento dell’efficienza della gestione operativa in linea con quanto già comunicato al mercato (si veda il comunicato stampa del 27 marzo 2017, disponibile sul sito internet della società www.gala.it).

Si evidenzia nella tabella sottostante la situazione finanziaria di GALA al 31 marzo 2017, non sottoposta a revisione contabile.

	Consuntivo	Pre-chiusura
<i>Dati in milioni di euro</i>	31/12/2015	31 /03/2017
Posizione Finanziaria Netta	- 93,7	- 81,5
<i>Depositi cauzionali</i>	23,1	2,5
<i>Immobilizzazioni finanziarie - altri titoli</i>	0,9	0,0
<i>Crediti verso controllate/collegate</i>	7,4	9,0
<i>Crediti verso factor</i>	19,8	2,6
<i>Disponibilità liquide</i>	18,3	27,8
<i>Debiti a breve verso banche</i>	-58,9	-22,3
<i>Debiti a breve verso altri finanziatori</i>	-104,2	-101,1



La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2017 è negativa per 81,5 milioni di Euro ed è costituita prevalentemente da:

- Debiti verso altri finanziatori per -101,1 milioni di Euro, principalmente riconducibili a debiti verso factor per operazioni di cessione crediti
- Debiti verso banche pari a -22,3 milioni di Euro per operazioni di anticipo fatture e finanziamenti ricevuti
- Disponibilità liquide per 27,8 milioni di Euro
- Crediti verso imprese controllate pari a 9,0 milioni di Euro, relativi principalmente a GALA Power (per 6,3 milioni di Euro) e Proxima (per 1,0 milioni di Euro).

Complessivamente la Posizione Finanziaria Netta risulta diminuita di 11,5 milioni di Euro rispetto al valore del 31 dicembre 2015, pari a 93,0 milioni di Euro, per effetto prevalentemente di:

- riduzione dei debiti verso banche per 36,6 milioni di Euro, connessa principalmente alla diminuzione degli anticipi fatture
- riduzione dei depositi cauzionali per 20,6 milioni di Euro, a seguito di smobilizzo e sostituzione delle forme di garanzia fornite alle controparti
- riduzione dei crediti verso factor per 17,2 milioni di Euro
- incremento delle disponibilità liquide per 9,6 milioni di Euro.

Il saldo delle disponibilità liquide al 3 aprile 2017 era pari a 31,3 milioni di Euro, gli incassi del periodo sono stati 43,9 milioni di Euro, le uscite del periodo sono state 38,4 milioni di euro, le disponibilità liquide al 26 aprile 2017 sono pari ad 36,8 milioni di Euro.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione "Investor Relations – Comunicati stampa"

GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell'esperienza trentennale di GALA Engineering (già Costen), è al quarto posto tra gli operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 4,9% e quarto operatore nel mercato finale (Fonte AEEGSI 2015). E' tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a controllo pubblico. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza per la realizzazione di opere complesse. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451.

Per ulteriori informazioni:

Emittente
GALA S.p.A.
Via Savoia,43/47
00198 Roma
ir@gala.it
Tel: +39 06 375 927 07-6
www.gala.it

Media Relations
Scomunicare
Via Rabirio, 1
00196 Roma
Tel: +39 06 83957685
Giuliano Zoppis
giuliano.zoppis@scomunicare.it
cell +39 335 773 1713
Valeria Cecilia
Valeria.cecilia@scomunicare.it
Cell +39 347 633 6202
www.scomunicare.it

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
207 Regent Street, 3rd Floor,
London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95,
00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 /
+39 06 896841
www.envent.eu

Specialist
Nuovi Investimenti SIM S.p.A.
Via Antonio Gramsci, 215
Sandigliano Biella
Tel. +39 015 45081/400
www.nuoviinvestimenti.it

Fine Comunicato n.20041-11

Numero di Pagine: 4