

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 maggio 2017

Milano, 30 giugno 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 maggio 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 31/05/2017, raffrontata con quella al 30/04/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2017	30/04/2017	Variazione
Liquidità	8.669	8.391	278
Crediti finanziari correnti	3.512	3.358	154
Indebitamento finanziario corrente	-558	-546	-12
Posizione finanziaria netta corrente	11.623	11.203	420
Indebitamento finanziario non corrente	-17.694	-17.691	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-17.694	-17.691	-3
Posizione finanziaria netta	-6.071	-6.488	417

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,4 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa operativa del periodo che beneficia di un buon volume degli incassi.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/05/2017, raffrontata con quella al 30/04/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2017	30/04/2017	Variazione
Liquidità	4.159	3.322	837
Crediti finanziari correnti	3.126	3.123	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.686	-4.673	-13
Posizione finanziaria netta corrente	2.599	1.772	827
Indebitamento finanziario non corrente	-14.492	-14.489	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-14.492	-14.489	-3
Posizione finanziaria netta	-11.893	-12.717	824

La posizione finanziaria netta della Società migliora di 0,8 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'incasso di dividendi e del rimborso parziale di finanziamenti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, anche considerate le uscite operative della stessa.

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 3.725 mila, per effetto della ordinaria gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 320 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 31/05/2017								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.L	386	415	-	16	8	3	1	-
Totale collegate	386	415	-	16	8	3	1	-
Società consociate								
Marfin srl	-	214	-	-	148	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	11	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	5	-	-
Euro Energy Group srl	-	3	-	-	8	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	130	-	-	72	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	122	-	-	98	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	10	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	69	-	-	49	-	-	-
Totale consociate	-	717	-	37	385	8	-	-
TOTALE	386	1.132	-	53	393	11	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 31/05/2017								
	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.	4.425	671		15	573	5	198	
Tree Real Estate S.r.l.	1.028	970		63	154		7	
Gabetti Agency S.p.A.	13.402	4.288		561	645	221	54	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		549	4.259		148			16
Patrigest S.p.A.		782	4		192		418	
Gabetti Franchising S.r.l.		525		5	319			
Grimaldi Franchising S.r.l.		305		28	93			
Professionecasa S.r.l.		359		241	129	17		
Npls Re Solutions S.r.l.		4		4	4			
Gabetti Services S.r.l.		10			4			
Totale controllate	18.855	8.463	4.263	917	2.261	243	677	16
Società collegate								
Wikire S.r.l.		134			8			
Totale collegate	-	134	-	-	8	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				11		3		
Totale consociate	-	-	-	11	-	3	-	-
TOTALE	18.855	8.597	4.263	928	2.269	246	677	16

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

Fine Comunicato n.0134-36

Numero di Pagine: 6