

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0142-14-2015	Data/Ora Ricezione 28 Agosto 2015 20:18:32	MTA
--	--	-----

Societa' : GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI
Identificativo : 62654
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RICCHETTIN01 - PASQUALI
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2015 20:18:32
Data/Ora Inizio : 28 Agosto 2015 20:33:33
Diffusione presunta
Oggetto : CS Rinvio approvazione rel semestrale al
30 giugno 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Comunicato stampa
(IRAG 02)**

del 28 agosto 2015

**Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Rinvio dell'approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2015**

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., riunitosi in data odierna, in attesa di ottenere riscontro formale da parte del ceto bancario in relazione alla richiesta di stand still presentata dalla Società in data 30 giugno 2015, ha rinviato la approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 rispetto alla data indicata nel calendario finanziario annuale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, pur tenendo in considerazione che:

- in data 30 giugno 2015, la Società ha presentato al ceto bancario una richiesta di moratoria volta a consentire la realizzazione di una manovra finanziaria finalizzata all'efficientamento industriale e alla riduzione costi che consentano di migliorare la redditività del gruppo;
- nonostante siano ancora in corso trattative in merito al contenuto e alle modalità per formalizzare gli accordi relativi alla richiesta di moratoria, il ceto bancario in occasione degli incontri intervenuti con il *management* della Società si è già dimostrato disponibile a prendere in considerazione le richieste della Società;
- ad oggi la Società sta proseguendo con regolarità la propria operatività industriale;

ritiene comunque doveroso ottenere una risposta formale da parte del ceto bancario in merito alla richiesta di moratoria ai fini di una corretta valutazione della condizione di continuità aziendale e del conseguente impatto sulla relazione finanziaria semestrale.

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., stante il rallentamento delle trattative dovuto alla pausa estiva, si è visto pertanto costretto a differire l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 onde consentire agli Istituti di credito coinvolti nelle trattative di ottenere le necessarie delibere autorizzative, che sono comunque attese per la fine del mese di settembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a comunicare al mercato la data della prossima riunione in cui saranno approvati i conti semestrali.

INFORMAZIONI FORNITE AI SENSI DELL'ART.114 DEL D.LGS. N.58/98

Le informazioni seguenti sono fornite sulla base dell'art.114 del D.Lgs. n.58/98 come da comunicazione Consob ricevuta dalla Società in data 12 luglio 2013.

Per la società capogruppo:

In seguito al perdurare in capo alla società della tensione finanziaria conseguente alla crisi aziendale, la società non ha regolato le quote capitale in scadenza al 30 giugno 2015 relativamente ai seguenti mutui:

- finanziamento concesso nel 2010 dal Pool di banche, per euro 3.080 migliaia;
- MPS per euro 727 migliaia;
- Banco Popolare per euro 556 migliaia;
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per euro 235 migliaia.

Il CdA della società riunitosi in data 23 giugno 2015 ha approvato il budget per l'esercizio 2015 e il piano industriale per gli anni 2016-2019 nonché le linee guida della manovra finanziaria poi approvata in dettaglio nel corso della riunione del 20 luglio 2015.

Per quanto concerne l'esposizione bancaria, tale manovra prevede, tra l'altro, la richiesta di un periodo di moratoria fino al 30/06/2017 incluso sui rimborsi delle quote capitale delle esposizioni amortizing. Inoltre, relativamente al finanziamento concesso nel 2010 dal Pool di banche, MPS Capital Service, MPS banca, Unicredit e Bper, già rinegoziato, sulla base del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014 risultano non rispettati i tre parametri finanziari fissati contrattualmente e, conseguentemente, la Società potrebbe decadere dal beneficio del termine fatta salva la possibilità prevista contrattualmente di concordare con la banca capofila le opportune operazioni patrimoniali, finanziarie o gestionali. Conseguentemente, nell'ambito della manovra finanziaria, la società si è attivata al fine di ottenere la rinegoziazione dei termini contrattuali rendendoli compatibili con la situazione attuale e prospettica sulla base del budget 2015 e del piano 2016-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Infine al 30 giugno 2015 la Società presentava sconfinamenti per circa 3,1 milioni di euro, ad oggi pressochè invariati.

In data 30 giugno 2015 la Società ha inviato al ceto bancario una richiesta di "Stand Still" a copertura del periodo temporale necessario alla negoziazione della manovra finanziaria proposta.

Tale richiesta prevede l'impegno da parte delle banche al mantenimento degli affidamenti con l'accredito degli effetti oggetto di anticipazione e a non utilizzare versamenti ed incassi pervenuti o che perverranno sui rispettivi conti, non direttamente riconducibili a specifiche operazioni di sconto o anticipo commerciale, per rientrare delle attuali esposizioni, allo scopo di consentire alla Società l'utilizzo

di tali somme per la prosecuzione delle attività operative. Inoltre, per gli Istituti di credito interessati è stato richiesto l'impegno al mantenimento della esposizione a medio-lungo termine in essere. Infine è stato richiesto di non applicare interessi moratori e di limitare gli interessi sulle Linee a Breve pari all'Euribor incrementato di 100 Basis Points a decorrere dal 1 luglio 2015.

Il 22 luglio la società ha incontrato il ceto bancario al fine di ottenere feed-back rispetto alla richiesta di stand still inviata e di avviare la negoziazione sulla proposta di manovra finanziaria approvata dal CdA.

La situazione di tensione finanziaria ha inoltre comportato:

- la rinegoziazione dei termini di scadenza di alcune forniture con il differimento del pagamento di debiti commerciali relativi principalmente all'acquisto di materie prime di produzione e servizi altrimenti scaduti. A fine giugno 2015 tali debiti ammontavano a circa 11,1 milioni di euro di cui 4,3 milioni relativi ad utenze di energia, mentre il valore ad oggi ammonta a circa 11,9 milioni di euro di cui 4,3 milioni di euro relativi ad utenze di energia. In particolare per quanto attiene le utenze di energia, in seguito alla comunicazione di messa in mora ricevuta alla fine di aprile, nei primi giorni di maggio la società ha concordato con il fornitore la definizione a breve di un piano di rientro. A tali debiti si aggiungono ulteriori posizioni di natura commerciale per un ammontare totale di circa 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2015 (ad oggi tale valore ammonta a circa 1,2 milioni di euro);
- la rinegoziazione dei termini di scadenza degli affitti relativi agli immobili utilizzati dal Gruppo e di proprietà di società consociate con il differimento di debiti per affitti altrimenti scaduti per un ammontare di circa 2,9 milioni di euro.

Per le società controllate estere: non si sono manifestate problematiche di rilievo concernenti la gestione della liquidità anche per la limitata esposizione delle stesse nei confronti del sistema bancario.

Posizioni debitorie scadute

Sulla base di quanto sopra espresso si precisa che ad oggi:

- risultano le seguenti posizioni finanziarie scadute nei confronti del sistema bancario:

<i>Valori in milioni di euro</i>	<i>30-giu-15</i>
Quote capitale mutui bancari	4,6
Finanziamenti breve termine	3,1
<i>Totale</i>	<i>7,7</i>

Ad oggi il valore delle posizioni finanziarie scadute è sostanzialmente invariato;

- risultano posizioni debitorie di natura tributaria scadute per circa 0,9 milioni di euro;
- per le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, la società

ha nella maggior parte rinegoziato i termini di scadenza di tali posizioni;

- per quanto concerne i debiti di natura previdenziale, nei primi mesi del 2015 la società, previo regolamento delle rateizzazioni in essere, ha concordato nuove rateizzazioni nei termini di legge relative a debiti INPS (per euro 660 mila, importo comprensivo degli interessi, di cui residuano ad oggi 496 mila) e INAIL (per euro 532 mila importo comprensivo degli interessi di cui residuano ad oggi euro 395 mila), mentre per quanto concerne il Foncer la Società sta versando ratealmente le posizioni di dicembre 2014, gennaio - aprile 2015 non regolate. Ad oggi il debito residuo ammonta a 303 migliaia di euro. Ad oggi non sono stati riscontrati ingiunzioni o iniziative giudiziali.

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati della posizione finanziaria netta del Gruppo e della società controllante.

Al 30 giugno 2015 l'indebitamento netto consolidato è pari a 93,9 milioni di euro, in lieve aumento rispetto 93,2 milioni di euro di inizio esercizio. La tabella seguente ne dettaglia la composizione:

(migliaia di euro)	30 Giugno 2015	31 dicembre 2014	30 Giugno 2014
Attività finanziarie disponibili per la vendita (+)	13.505	10.721	11.487
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (+)	2.502	1.759	1.761
Crediti finanziari (+)	73	31	406
Strumenti finanziari derivati (+/-)	(437)	(585)	(733)
Finanziamenti a medio lungo termine (-)	(27.279)	(29.025)	(30.174)
<i>Di cui debiti bancari:</i>	<i>(7.937)</i>	<i>(10.901)</i>	<i>(17.379)</i>
Finanziamenti a breve termine (-)	(82.228)	(76.111)	(70.047)
<i>Di cui debiti bancari</i>	<i>(68.034)</i>	<i>(62.012)</i>	<i>(58.696)</i>
Posizione Finanziaria Netta di gruppo	(93.864)	(93.210)	(87.300)

Al 30 giugno 2015 l'indebitamento netto della capogruppo è pari a 93,7 milioni di euro con un incremento di circa 1,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2014 imputabile principalmente all'accessione di debiti finanziari relativi a impianti di produzione e all'incasso della seconda quota del mutuo relativo alla finanza agevolata ex L.46. La tabella seguente ne dettaglia la composizione:

(migliaia di euro)	30 Giugno 2015	31 dicembre 2014	30 Giugno 2014
Attività finanziarie disponibili per la vendita (+)	581	581	581
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (+)	1.694	84	88
Crediti finanziari (+)	554	443	701
Strumenti finanziari derivati (+/-)	(437)	(585)	(733)
Finanziamenti a medio lungo termine (-)	(11.078)	(13.106)	(15.547)
<i>Di cui debiti bancari:</i>	<i>(4.989)</i>	<i>(7.544)</i>	<i>(14.643)</i>
Finanziamenti a breve termine (-)	(85.063)	(79.257)	(71.503)
<i>Di cui debiti bancari</i>	<i>(63.004)</i>	<i>(58.104)</i>	<i>(53.553)</i>
Posizione Finanziaria Netta	(93.749)	(91.840)	(86.413)

Rapporti con parti correlate

Per la società capogruppo e per il Gruppo i rapporti con parti correlate sono in massima parte rappresentati da operazioni poste in essere con imprese controllate, collegate, imprese controllanti e società da esse controllate (altre società correlate), regolate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Il valore di tali operazioni è riepilogato nelle tabelle di seguito riportate:

Valore dei rapporti patrimoniali con parti correlate relativi al Gruppo:

	<i>Attività finanziarie disponibili per la vendita</i>		<i>Crediti finanziari correnti</i>		<i>Crediti commerciali</i>		<i>Altri crediti correnti</i>		<i>Finanziamenti correnti</i>		<i>Debiti commerciali</i>	
	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14
Società collegate												
Afin S.p.A.					0	0			3.159	3.164		
Altre imprese correlate												
Arca S.p.A.					100	73						
Fincisa S.p.A.					10	7			1.393	1.380		
I Lentischi S.r.l.					32	16						
Kabaca S.p.A.	581	581	13	0								
Ceramiche Ind.li Sassuolo e Fiorano SpA					250				4.952	5.071	1.164	1.203
La Servizi Generali					10	7					25	27
Ceramiche Settecento S.p.A. (*)						148						
Cronos S.r.l. (*)						849						450
B.I. Beni Immobili S.p.A					11	8	171	85			2.483	2.509
Monoforte S.r.l.			2	2								
Finanziaria Nordica S.p.A.			-3	-9	0	0						
Fin-Anz S.p.A.			38	38								
Totale rapporti con parti correlate	581	581	50	31	413	1.108	171	85	9.504	9.615	3.672	4.189

(*) Società non più correlata al 30 giugno 2015

Valore dei rapporti economici con parti correlate relativi al Gruppo:

	<i>Ricavi operativi</i>		<i>Costi di acquisto prestazione di servizi e altri costi</i>		<i>Proventi finanziari e diversi</i>		<i>Oneri finanziari e diversi</i>		<i>Rettiche attività finanziarie</i>	
	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014
Società collegate										
Afin S.r.l.							78	63	29	29
Vanguard S.r.l.	0	0							-10	0
Altre imprese correlate										
Fincisa S.p.A	3	3	23	0	0	0	36	29		0
Arca S.p.A.	22	22		0	0	0				
Ceramiche Industriali Sassuolo e Fiorano S.p.A.	744	556	102	11	0	0	107	87		0
Finanziaria Nordica S.p.A	1	1		0	0	0				0
Beni Immobili S.p.A	3	2	229	329	0	0				0
I Lentischi S.r.l.	0	0	16	16						
La Servizi Generali Srl	3	2	-1	0						
Fin Mill S.r.l. in liquidazione			-						0	0
Kabaca S.p.A.					17	17				
Ceramiche Settecento Valtresinaro Spa (*)		22								
Cronos Srl (*)		3		435						
Totale rapporti con parti correlate	776	611	369	791	17	17	221	179	19	29

(*) Società non più correlata al 30.06.15

Valore dei rapporti patrimoniali con parti correlate relativi alla capogruppo:

	<i>Attività finanziarie disponib. per la vendita</i>		<i>Crediti finanziari non correnti</i>		<i>Crediti finanziari correnti</i>		<i>Crediti commerciali</i>		<i>Altri crediti correnti</i>		<i>Finanziamenti correnti</i>		<i>Debiti commerciali</i>		<i>Altri debiti</i>	
	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-14
Società controllate																
CC Höganäs Byggekramik AB							248	109			518	506	4	3		
OY Pukkila AB							100	51			245	239	3	3		
Klingenberg Dekoramik GmbH					-	-	589	764								
Cinca SA					-	-	63	39					1.457	876		
Evers AS							64	26					1	1		
Höganäs Céramiques France SA								8			10	5	34	34		
Bellegrove Ceramics							220	201			600	584	5	1		
Hoganas Byggekramik AS							1									
Biztiles Italia S.p.A.					420	328	662	578					-	12	303	
Cinca Comercializadora SL							1						1	-		
United Tiles SA											8.877	7.470				
Finale Sviluppo S.r.l.			2.285	2.355	84	84									14	14
Società collegate																
Afin S.r.l.											3.159	3.164	-	-		
Altre imprese correlate																
Arca S.p.A.							100	73								
Fincisa S.p.A							10	7			1.393	1.380	-	-		
Kabaca S.p.A.	581	581			13	-	-	-								
Ceramiche Settecento Valtresinaro Spa (*)							-	148								
Cronos S.r.l. (*)							-	849					-	450		
Monoforte S.r.l.					2	2										
Fin-Anz S.p.A.					38	38										
CISF. Ceramiche Ind. Sassuolo e Fiorano S.p.A:							250	-	-	-	4.952	5.071	1.164	1.203		
B.I. Beni Immobili S.p.A							11	8	171	85			2.483	2.509		
Finanziaria Nordica S.p.A.					-	3	-	9	-	-	-	-				
La Servizi Generali S.r.l.					-		10	7					25	27		
Totale rapporti con parti correlate	581	581	2.285	2.355	554	443	2.203	2.790	171	85	19.754	18.419	5.189	5.410	14	14

(*) Società non correlata al 30 giugno 2015

Valore dei rapporti economici con parti correlate relativi alla capogruppo:

	<i>Ricavi operativi</i>		<i>Costi di acquisto e prestazione di servizi</i>		<i>Proventi finanziati e diversi</i>		<i>Oneri finanziari e diversi</i>		<i>Valutazione partecipazioni</i>	
	30 giu 2015	30 giu 2014	30 giu 2015	30 giu 2014	30 giu 2015	30 giu 2014	30 giu 2015	30 giu 2014	30 giu 2015	30 giu 2014
Società controllate										
CC Höganäs Bygggeramik AB	1.533	620	-33	-17		0	11	4		
OY Pukkila AB	613	367	-53	28		0	5	2		
Klingenberg Dekoramik Gmbh	324	181	-53	-33						
Cinca SA	76	37	577	118						
Evers AS	179	25	-2	-2						
Höganäs Bygggeramik AS	1		-2	-1						
Höganäs Céramiques France SA			-10	33	0	0				
Bellegrave Ceramics	247	92	56	14			16	6		
Biztiles Italia S.p.A.	86	42	10		10	1				0
Cinca Comercializadora SL			-1							
United Tiles SA						0	185	69		
Finale Sviluppo S.r.l.	1									0
Gres 2000										0
Società collegate										0
Afin S.r.l.							78	63	29	29
Vanguard S.r.l									-10	
Altre imprese correlate										
Fincisa S.p.A	3	3	23	0			36	29		
Arca S.p.A.	22	22	0	0			0	0		
Ceramiche Industriali Sassuolo e Fiorano S.p.A.	744	556	102	11			107	87		
Finanziaria Nordica S.p.A	1	1								
Beni Immobili S.p.A	3	2	229	329						
La Servizi Generali Srl	3	2	-1	0	0	0				
Kabaca S.p.A.					17	17		0		
Ceramiche Settecento Valtresinaro Spa (*)	0	22								
FinMill S.r.l. in liquidazione									0	0
Cronos Srl (*)	0	3	0	435		0		0		
Studiolive S.r.l.										
Totale rapporti con parti correlate	3.836	1.975	842	915	27	18	438	260	19	29
(*) Società non correlata al 30 giugno 2015										

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Daniele Pasquali, 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 ed alle scritture contabili della Società.

In data 1° febbraio 2013 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ha comunicato di avvalersi, con effetto a partire da tale data, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni, ai sensi dell'art. 70, comma 8 e dell'art. 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa è una holding industriale attiva nella produzione e commercializzazione di ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del settore ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi posti in Italia e nel mondo.

Fine Comunicato n.0142-14

Numero di Pagine: 12