

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0784-14-2016	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2016 18:55:26	MTA
--	---	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 71373

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : IRED 02; IRCG 06; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2016 18:55:26

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2016 19:10:27

Diffusione presunta

Oggetto : Il CDA approva il Progetto di Bilancio 2015,
Ricavi e Marginalità in Crescita

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it

CALEFFI: RICAVI E MARGINALITÀ IN CRESCITA NEL 2015

- **Fatturato: Euro 55,5 milioni, +6,5% (FY2014: Euro 52,1 milioni)**
- **Fatturato estero: Euro 7,4 milioni, +4,2% (FY2014: Euro 7,1 milioni)**
- **EBITDA: Euro 3,1 milioni, +189% (FY2014: Euro 1,1 milioni)**
- **EBIT: Euro 1,4 milioni (FY2014: negativo per Euro 0,7 milioni)**
- **Utile Netto: Euro 0,4 milioni (FY2014: negativo per Euro 1,3 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 13,6 milioni (FY2014: Euro 14,9 milioni)**

Viadana, 23 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli *home fashion*, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: *“Il 2015 è stato un anno positivo con ottime performance, grazie ai risultati dei negozi propri e shop in shop, nonché alle linee e licenze lusso, distribuite principalmente nei mercati esteri. È proseguito lo sviluppo retail, con l’apertura di nuovi punti vendita, ed è stato siglato un importante contratto di licenza, della durata di 3 anni, per la produzione e distribuzione a livello mondiale della linea tessile casa con il marchio Trussardi, uno tra i più prestigiosi brand italiani. L’aumento di capitale ci ha permesso di reperire ulteriori risorse per l’attuazione dei piani di sviluppo del Gruppo, in particolare destinate all’implementazione del progetto strategico di Caleffi improntato sul lusso, principalmente all’estero, su negozi propri, shop in shop e portafogli licenze. In particolare nei prossimi 12 mesi sono previsti aperture e refitting di punti vendita diretti fra i quali Milano, Torino e Barcellona. Il 2016 sarà un anno di fondamentale importanza per il consolidamento del nostro Gruppo: quoteremo sul mercato AIM Italia la controllata Mirabello Carrara, divisione lusso di Caleffi ed eccellenza italiana nel Personal Luxury Goods, settore che registra nel 2015 un valore di mercato di oltre 250 miliardi di euro, triplicato nel corso degli ultimi 20 anni e con stimate prospettive di continua crescita a livello globale.”*

Risultati consolidati al 31 dicembre 2015

Il **Fatturato** è pari a 55,5 milioni di Euro, in crescita del 6,5% rispetto a 52,1 milioni di Euro nel 2014. In aumento il fatturato realizzato all'**estero**, che si attesta a 7,4 milioni di Euro (+4,2% rispetto a 7,1 milioni di Euro nel 2014); il fatturato realizzato in **Italia** è pari a 48,1 milioni di Euro, in crescita del 6,8% (45,0 milioni di Euro nel 2014). Il fatturato estero rappresenta il 13,4% del fatturato complessivo (13,7% nel 2014).

In particolare l’incidenza del fatturato negozi propri/estero/luogo si attesta al 42% (40% nel 2014).

Il settore della biancheria casa ha fatto registrare nel 2015 un valore pari ad Euro 1,4 miliardi con un calo dei consumi pari al 2,2% (Fonte: Sita Ricerche). La quota di Caleffi è passata dal 5,5% del 2013, al 6,4% del 2014, **al 6,6% del 2015** facendo registrare nel triennio il più alto tasso di crescita fra tutti i principali competitors.



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)**¹ è pari a 3,1 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto al 2014 (1,1 milioni di Euro); la variazione è principalmente attribuibile al buon andamento del fatturato. Il **Risultato Operativo (EBIT)** è positivo per 1,4 milioni di Euro (negativo per 0,7 milioni di Euro nel 2014), dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,7 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro nel 2014).

Il **Risultato Netto dell'esercizio** è positivo per 0,4 milioni di Euro, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2014 (negativo per Euro 1,3 milioni).

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a 13,6 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2015 (16,7 milioni di Euro). Al 31 dicembre 2014 l'indebitamento finanziario netto era pari a 14,9 milioni di Euro².

Risultati Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato pari a 40,9 milioni di Euro, in crescita del 5,8% rispetto al 31 dicembre 2014 (38,6 milioni di Euro). L'EBITDA³ è pari a 1,9 milioni di Euro, in forte crescita rispetto al 31 dicembre 2014 (0,3 milioni di Euro). L'EBIT è positivo per 0,9 milioni di Euro (negativo per 0,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2014). Il risultato netto è positivo per 0,15 milioni di Euro (negativo per 1,15 milioni di Euro al 31 dicembre 2014).

Nel 2015 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per 0,8 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro nel 2014), riconducibili principalmente all'allestimento del nuovo store 'La Casa dei Sogni by Caleffi' presso il The Mall Luxury Outlet di Leccio Reggello (FI), all'allestimento del nuovo punto vendita monomarca presso l'Outlet Village Franciacorta (BS), al refitting dei punti vendita di Vicolungo (NO) e Noventa (VE) e alla realizzazione di corner dedicati presso principali clienti. L'investimento in comunicazione è stato pari ad Euro 0,7 milioni (1,7% sul fatturato), rispetto a Euro 0,6 milioni del 2014. La comunicazione si è articolata prevalentemente attraverso pagine pubblicitarie e veicolazione di folder sui principali magazine femminili, in campagne pubblicitarie televisive con spot sulle reti Mediaset e in comunicazione on line. Sono proseguite le iniziative di tipo promozionale a sostegno dei punti vendita e fornitura di espositori dedicati al mondo Caleffi.

Destinazione dell'utile

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea la destinazione dell'utile a Riserva Legale per Euro 7.436,81 e per Euro 141.299,36 a Riserva Straordinaria.

Risultati della controllata Mirabello Carrara SpA⁴

Mirabello Carrara registra un fatturato pari a 15,4 milioni di Euro, in crescita del 10,5% rispetto a 13,9 milioni di Euro nel 2014. Il fatturato realizzato all'estero è pari a 7,1 milioni di Euro (46,2% del totale), +7,1% rispetto a 6,6 milioni di euro nel 2014 (47,6% del totale nel

¹ A partire dal bilancio 2015 l'Ebitda viene calcolato come la sommatoria dell'Ebit, degli ammortamenti e della svalutazione crediti. Si è proceduto a ricalcolare il dato del 2014.

² Il dato della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 è stato riclassificato per un controvalore di € 5 mila, dovuto alla diversa contabilizzazione del debito verso banche per l'utilizzo delle carte di credito aziendali.

³ A partire dal bilancio 2015 l'Ebitda viene calcolato come la sommatoria tra l'Ebit, gli ammortamenti e la svalutazione e rettifiche su crediti. Si è proceduto a ricalcolare il dato del 2014.

⁴ Si segnala che anche la controllata dal 2015 calcola l'Ebitda come la sommatoria tra Ebit, ammortamenti e svalutazione e rettifiche su crediti. Di conseguenza anche il dato del 2014 è stato ricalcolato.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it

2014). L'EBITDA è pari a 1,2 milioni di Euro, in crescita del 60% rispetto al 31 dicembre 2014 (0,7 milioni di Euro), con un'incidenza sul fatturato pari a 7,8%. L'EBIT è pari a 0,54 milioni di Euro, in significativo incremento rispetto al 31 dicembre 2014 (0,15 milioni di Euro). L'Utile Netto, positivo per 0,24 milioni di Euro, è in netto miglioramento rispetto all'anno 2014 (negativo per 0,13 milioni di Euro).

Azioni proprie

Il totale delle azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2015 ammonta a n. 211.918 azioni, pari allo 0,94% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 198 mila. Alla data del 22 marzo 2016 la società detiene n. 189.435 azioni proprie. Mirabello Carrara SpA non detiene azioni proprie, né azioni della controllante Caleffi SpA.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

In data 21 marzo 2016 l'Assemblea degli Azionisti della controllata Mirabello Carrara ha approvato il progetto di quotazione su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana - London Stock Exchange Group. L'Offerta Globale si compone di due aumenti di capitale, fino ad un massimo di Euro 5,25 milioni, di cui Euro 5 milioni da rivolgersi ad investitori qualificati, come definiti dall'art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/99 e 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Intermediari Consob ed Euro 250.000 da rivolgersi a soggetti diversi dagli investitori qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento 11971/99. Il Consiglio di Amministrazione di Mirabello Carrara ha altresì fissato il range di prezzo dell'aumento di capitale individuato tra un minimo di Euro 12,24 e un massimo di Euro 15,38. La capitalizzazione pre-money sarà, pertanto, compresa tra 14,3 milioni di euro e 18 milioni di euro.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il quadro economico globale per il 2016, pur evidenziando rischi e incertezze a causa del rallentamento dell'attività produttiva in Cina e nei Paesi esportatori di *commodities*, si presenta positivo, confermato anche dalla revisione al rialzo del tasso di crescita dell'economia globale annunciato dal Fondo Monetario Internazionale, pari al 3,6%, grazie al positivo contributo dell'economie occidentali, che dovrebbero crescere a un tasso medio del 1,9%. È attesa l'ennesima espansione dell'economia degli Stati Uniti con un tasso di crescita stimato fra il 2% e il 3%; più difficili risultano essere le previsioni per il continente asiatico, in particolare per la Cina. Per quanto riguarda l'Italia, le stime di crescita, seppur riviste recentemente al ribasso per la persistente debolezza degli investimenti interni, risultano pari all'1% principalmente attribuibili ai consumi privati.

In tale contesto, la percezione della società sul futuro risulta positiva: i drivers di crescita saranno riconducibili principalmente ai mercati esteri, al segmento lusso, dove brillano le licenze Roberto Cavalli Home e Trussardi Home Linen nonché ai negozi propri e shop in shop, sui quali saranno effettuati a breve ulteriori investimenti per lo sviluppo.

Pur in presenza di uno scenario economico positivo, testimoniato anche dal buon andamento degli ordini registrati nel primo trimestre 2016, non si ritiene al momento di esprimere alcuna previsione sui dati economici della società.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it

Proposta di rinnovo del piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione al rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie. Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2016, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente; numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell'intero capitale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto. L'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie viene richiesta al fine di:

- (a) intervenire nel rispetto delle norme vigenti, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per far fronte ad eccessi di volatilità o scarsa liquidità degli scambi;
- (b) utilizzare tali azioni nelle strategie perseguite dalla Società, quali l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche in forma di permuta, adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Ogni singola operazione di vendita dovrà essere effettuata per un corrispettivo che non sia mai inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari* per l'esercizio 2015 e la *Relazione sulla remunerazione* degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di aderire al Codice di Autodisciplina, redatto dal Comitato per la Corporate Governance istituito da Borsa Italiana, ed ha costituito al suo interno:

- il Comitato per la remunerazione costituito da due amministratori indipendenti, e ha nominato presidente il Cav. Mario Boselli;
- il Comitato per il controllo interno e la gestione del rischio, costituito da due amministratori indipendenti ed ha nominato presidente il Prof. Roberto Ravazzoni.

Un successivo Consiglio di Amministrazione approverà, su proposta, dei comitati stessi i relativi regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it

3. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione Piano Stock Grant. Delibere inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, nei termini previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.caleffionline.it (sezione Investor Relations).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'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.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffionline.it e www.emarketstorage.com

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di biancheria e arredo per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello Carrara S.p.A., presidia il segmento Luxury del mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati esteri. Il Gruppo vanta una rete distributiva di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Trussardi, Disney, Marvel, Warner Bros e Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

CALEFFI S.p.A.
Emanuela Gazza
Investor Relations Manager
Tel: +39 0375 7881
gazza@caleffionline.it
www.caleffionline.it

IR TOP Consulting
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile
Investor Relations Consulting
Tel: 02 45473884/3
ir@irtop.com
www.irtop.com

ALLEGATI

- Conto economico consolidato al 31 dicembre 2015
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2015
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015
- Conto economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2015
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2015
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2015



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		
(in migliaia di euro)		
	31/12/2015	31/12/2014
Vendita di beni e servizi	55.518	52.145
Altri ricavi e proventi	379	622
Ricavi	55.897	52.767
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	-250	-2.005
Costi delle materie prime e altri materiali	-27.141	-20.921 *
Variazione rimanenze di materie prime	366	-2.072
Costi per servizi	-13.692	-14.131 *
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>0</i>	<i>61</i>
Costi per godimento beni di terzi	-3.824	-3.809
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>254</i>	<i>425</i>
Costi per il personale	-7.921	-8.426 *
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti	-1.721	-1.760
Altri costi operativi	-339	-330 *
EBITDA	3.096	1.073
Risultato operativo	1.375	-687
Oneri finanziari	-648	-843
Proventi finanziari	53	13
Utile/perdite su cambi	-26	-60
Risultato prima delle imposte	754	-1.577
Imposte correnti	-162	-201
Imposte differite (attive)/passive	-225	466
Risultato dell'esercizio	367	-1.312
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	294	-1.272
Azionisti Minoranza	73	-40
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	0,02	-0,10
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro)	0,02	-0,10

* il dato del 2014 è stato riesposto



COMUNICATO STAMPA
Viadana, 23 marzo 2016

CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it

SI TUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

ATTIVITA'	31/12/2015	31/12/2014
Immobili, impianti e macchinari	5.163	5.253
Attività immateriali	2.902	2.940
Attività finanziarie	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.429	1.618
Crediti tributari	200	200
Totale attività non correnti	9.710	10.027
Rimanenze	14.845	14.729
Crediti commerciali	21.291	15.903
Altri crediti	666	629
Attività per imposte correnti	65	175
Attività finanziarie	79	59
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.367	1.870
Totale attività correnti	40.313	33.365
TOTALE ATTIVITA'	50.023	43.392

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2015	31/12/2014
Capitale sociale	8.125	6.500
Riserva sovrapprezzo azioni	4.174	3.670
Riserva legale	936	936
Altre riserve	1.315	1.471
Riserva utili/(perdite) indivisi	-838	-728
Risultato dell'esercizio	294	-1.272
Patrimonio netto del gruppo	14.006	10.577
Capitale di terzi	339	375
Utile/(Perdita) di terzi	73	-40
Totale patrimonio netto consolidato	14.418	10.912
Passività finanziarie	6.923	9.992
Benefici ai dipendenti	1.865	1.987
Altri fondi	397	378
Passività per imposte differite	25	34
Totale passività non correnti	9.210	12.391
Debiti commerciali	14.079	10.719
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>536</i>	<i>559</i>
Altri debiti	1.276	1.067 *
Benefici ai dipendenti	624	1.022
Passività per imposte correnti	335	433
Passività finanziarie	10.081	6.848 *
Totale passività correnti	26.395	20.089
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	50.023	43.392

* il dato del 2014 è stato riesposto



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

	31/12/2015	31/12/2014
A Cassa	30	30
B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	3.337	1.840
C Attività disponibili per la vendita	79	59
D Liquidità (A + B + C)	3.446	1.929
E Crediti Finanziari correnti	0	0
F Debiti Finanziari correnti	-1.154	-1.852 *
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-5.255	-4.854
H Obbligazioni emesse	-3.492	0
I Altri debiti finanziari correnti	-180	-142
J Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-10.081	-6.848
K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-6.635	-4.919
L Debiti bancari non correnti	-6.923	-6.520
M Obbligazioni emesse	0	-3.472
N Altri debiti non correnti	0	0
O Indebitamento finanziario non corrente (L + M + N)	-6.923	-9.992
P Indebitamento finanziario netto (K + O)	-13.558	-14.911

* il dato del 2014 è stato riesposto



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA
Viadana, 23 marzo 2016

CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it

CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA
(valori espressi in euro)

	31/12/2015	31/12/2014
Vendita di beni e servizi	40.872.570	38.616.249
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>83.653</i>	<i>48.073</i>
Altri ricavi e proventi	500.652	619.605
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>139.804</i>	<i>118.249</i>
Ricavi	41.373.223	39.235.854
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	652.054	-1.711.520
Costi delle materie prime e altri materiali	-22.760.751	-17.170.429 *
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>660.658</i>	<i>350.363</i>
Variazione rimanenze di materie prime	275.583	-1.615.152
Costi per servizi	-8.216.517	-8.512.968 *
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>0</i>	<i>63.579</i>
Costi per godimento beni di terzi	-2.993.101	-2.961.623
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>349.247</i>	<i>435.449</i>
Costi per il personale	-6.153.956	-6.668.062 *
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti	-1.035.403	-1.138.000
Altri costi operativi	-243.292	-278.374
EBITDA	1.933.242	317.726
Risultato operativo	897.839	-820.274
Oneri finanziari	-498.227	-606.110
Proventi finanziari	60.083	61.584
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>48.524</i>	<i>58.299</i>
Utile/perdite su cambi	-29.224	-52.250
Risultato prima delle imposte	430.471	-1.417.050
Imposte correnti	-64.565	-148.429
Imposte differite (attive)/passive	-217.170	411.597
Risultato dell'esercizio	148.736	-1.153.882

* il dato del 2014 è stato riesposto



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA
Viadana, 23 marzo 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA

(valori espressi in euro)

ATTIVITA'	31/12/2015	31/12/2014
Immobili, impianti e macchinari	4.311.647	4.348.841
Attività immateriali	623.336	672.099
Attività finanziare	4.648	504.648
<i>di cui verso parti correlate</i>	0	500.000
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	1.159.282	1.322.167
Crediti tributari	200.173	200.173
Totale attività non correnti	10.190.634	10.939.476
Rimanenze	10.243.993	9.316.357
Crediti commerciali	17.709.660	12.327.955
<i>di cui verso parti correlate</i>	115.952	258.004
Altri crediti	505.305	367.769
Attività per imposte correnti	48.002	151.800
Attività finanziarie	128.022	617.797
<i>di cui verso parti correlate</i>	48.524	558.229
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.013.241	1.599.102
Totale attività correnti	30.648.223	24.380.780
TOTALE ATTIVITA'	40.838.857	35.320.256

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2015	31/12/2014
Capitale sociale	8.125.000	6.500.000
Riserva sovrapprezzo azioni	4.173.644	3.669.738
Riserva legale	936.118	936.118
Altre riserve	1.314.846	1.470.921
Risultato dell'esercizio	148.736	-1.153.882
Totale patrimonio netto	14.698.344	11.422.895
Passività finanziarie	4.793.040	9.018.100
Benefici ai dipendenti	1.072.937	1.233.392
Altri fondi	315.009	299.111
Passività per imposte differite	1.774	0
Totale passività non correnti	6.182.760	10.550.603
Debiti commerciali	10.251.664	7.650.975
<i>di cui verso parti correlate</i>	535.875	558.586
Altri debiti	1.349.144	1.164.689
<i>di cui verso parti correlate</i>	221.580	285.993
Benefici ai dipendenti	494.432	899.757
Passività per imposte correnti	272.428	370.078
Passività finanziarie	7.590.085	3.261.259
Totale passività correnti	19.957.753	13.346.758
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	40.838.857	35.320.256



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (MN) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
www.caleffionline.it



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 marzo 2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CALEFFI SPA (in migliaia di euro)		31/12/2015	31/12/2014
A	Cassa	21	26
B	Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	1.992	1.574
C	Attività disponibili per la vendita	79	59
D	Liquidità (A + B + C)	2.092	1.659
E	Crediti Finanziari correnti	49	558
F	Debiti Finanziari correnti	-29	-488
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-3.894	-2.631
H	Obbligazioni emesse	-3.492	0
I	Altri debiti finanziari correnti	-175	-142
J	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-7.590	-3.261
K	Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-5.449	-1.044
L	Crediti Finanziari non correnti	0	500
M	Debiti bancari non correnti	-4.793	-5.546
N	Obbligazioni emesse	0	-3.472
O	Altri debiti non correnti	0	0
P	Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-4.793	-9.018
Q	Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-4.793	-8.518
R	Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-10.242	-9.562

Fine Comunicato n.0784-14

Numero di Pagine: 13