



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-4-2017	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2017 15:29:52	MTA
---	---	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 86673

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : IRAG 01; IROS 09

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2017 15:29:52

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2017 15:44:53

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva il  
Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio  
Consolidato al 31 dicembre 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



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, 22 marzo 2017

### CALEFFI: Ricavi e utile netto in crescita nel 2016 Proposto dividendo di Euro 0,02 p.a.

- **Fatturato: Euro 59,2 milioni, +6,6% (FY2015: Euro 55,5 milioni) di cui il 10,9% all'estero**
- **EBITDA: Euro 2,9 milioni (FY2015: Euro 3,1 milioni), EBITDA Adjusted: Euro 3,3 milioni**
- **EBIT: Euro 1,4 milioni (FY2015: Euro 1,4 milioni), EBIT Adjusted: Euro 1,7 milioni**
- **Utile Netto: Euro 0,5 milioni (FY2015: Euro 0,3 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 13,0 milioni (FY2015: Euro 13,6 milioni)**
- **Proposto dividendo di Euro 0,02 p.a.**

Viadana, 22 marzo 2017

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 Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

**Guido Ferretti**, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: *"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nell'esercizio 2016 che ha registrato una crescita significativa in tutti i canali e le aree di Business, fatta eccezione per la divisione Luxury che ha risentito della debolezza dei mercati internazionali. Estremamente positivo l'andamento del fatturato Italia (+9,7%) e la conseguente crescita della quota di mercato di Caleffi, che passa dal 6,6% nel 2015 al 7,3% nel 2016. Siamo convinti che portafoglio licenze, negozi propri e canali e-commerce - sui quali saranno effettuati ulteriori investimenti - ci consentiranno di mantenere anche nel 2017 gli stessi tassi di crescita dei risultati"*

#### **Risultati consolidati al 31 dicembre 2016**

Il **Fatturato** è pari a Euro 59,2 milioni, in crescita del 6,6% rispetto a Euro 55,5 milioni nel 2015. Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 52,7 milioni, +9,7% rispetto al 2015 (Euro 48,1 milioni); le **vendite estere** si attestano a Euro 6,5 milioni (Euro 7,4 milioni nel 2015), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 10,9%. Il fatturato estero è realizzato per il 60,2% nei Paesi UE, per il 39,8% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2016 un valore pari a Euro 1,38 miliardi, sostanzialmente in linea con il dato 2015, pari a Euro 1,39 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). La **quota di Caleffi** è passata dal 6,6% del 2015 al **7,3% del 2016** facendo registrare il più alto tasso di crescita a livello settoriale.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** è pari a Euro 2,9 milioni rispetto a Euro 3,1 milioni al 2015, con un'incidenza sul fatturato pari al 5,0% (5,6% nel 2015). **L'EBITDA adjusted<sup>1</sup> è pari a Euro 3,3 milioni, pari al 5,5% del fatturato.**

Il **marginale operativo netto (EBIT)**, pari a Euro 1,36 milioni, è sostanzialmente in linea con il dato 2015 (Euro 1,38 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni (Euro 1,7 milioni nel 2015). **L'EBIT adjusted<sup>1</sup> è pari a Euro 1,7 milioni.**

1 Al netto dei costi non ricorrenti: Euro 0,2 milioni di costi relativi al processo di quotazione su AIM Italia della controllata Mirabello Carrara (rinviato a data da destinarsi) imputati a conto economico; Euro 116 mila relativi a costi e consulenze tecniche sostenute per l'immobile in affitto a Gerenzano, successivamente disdettato stante le gravi non conformità dello stesso.



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, 22 marzo 2017

Il **Risultato prima delle imposte**, è pari a Euro 0,87 milioni, in crescita rispetto al 2015 (Euro 0,75 milioni). Il **risultato netto** è pari a Euro 0,50 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 0,29 milioni al 2015.

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a Euro 13,0 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 13,6 milioni al 31 dicembre 2015. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2016 era pari a Euro 13,5 milioni.

### Andamento della Capogruppo e delle controllate

#### **Caleffi SpA**

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 46,0 milioni, +12,6% rispetto al 2015 (Euro 40,9 milioni). L'EBITDA è pari a Euro 2,4 milioni, +22,2% rispetto al 2015 (Euro 1,9 milioni); l'EBIT è pari a Euro 1,4 milioni, +54,4% rispetto al 2015 (Euro 0,9 milioni). Il risultato netto è pari a Euro 0,61 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 0,15 milioni nel 2015. L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 9,2 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 10,2 milioni al 31 dicembre 2015.

Nel 2016 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 0,83 milioni (Euro 0,77 milioni al 31 dicembre 2015) e hanno riguardato in particolare l'allestimento del nuovo store 'La Casa dei Sogni by Caleffi' presso Scalo Milano, l'allestimento del nuovo punto vendita monomarca presso l'Outlet Center di Barcellona (Spagna), il refitting del punto vendita di Palmanova (UD), la realizzazione di corner dedicati presso principali clienti e l'acquisto di carrelli elevatori. L'investimento in comunicazione è stato pari a Euro 0,72 milioni, pari all'1,6% sul fatturato, rispetto ad Euro 0,70 milioni del 2015. Tale costo è stato interamente contabilizzato a conto economico nell'esercizio. La comunicazione si è articolata prevalentemente attraverso la veicolazione di *look book* e pagine pubblicitarie sui principali magazine femminili, in campagne televisive con spot sulle reti Mediaset e in comunicazione on line. Sono proseguite, infine, le attività volte al rafforzamento della *brand awareness*, della fidelizzazione della clientela trade, mediante la realizzazione di shop in shop e corner presso i principali clienti, e della clientela consumer con investimenti e attività di social media marketing.

#### **Mirabello Carrara SpA**

Il fatturato è pari a Euro 14,2 milioni (Euro 15,4 milioni al 31 dicembre 2015). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 6,0 milioni (42,7% del totale), rispetto a Euro 7,1 milioni nel 2015 (46,2% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 0,55 milioni (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2015); l'EBITDA rettificato<sup>2</sup> è pari a Euro 0,88 milioni. L'EBIT è pari a Euro -0,01 milioni (positivo per Euro 0,54 milioni al 31 dicembre 2015); l'EBIT rettificato<sup>3</sup> è positivo per Euro 0,31 milioni. Il risultato netto è pari a Euro -0,11 milioni (Euro 0,24 milioni al 31 dicembre 2015).

### Destinazione dell'utile

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 606.784,45, per un importo di Euro 30.339,22 a Riserva Legale, per un importo massimo di Euro 312.508,76 a dividendo per soci azionisti,

<sup>2</sup> Escludendo gli elementi di costo di entità e incidenza eccezionale.

<sup>3</sup> Escludendo gli elementi di costo di entità e incidenza eccezionale.



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, 22 marzo 2017

distribuendo un dividendo unitario di Euro 0,02 p.a., al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data dello stacco della cedola, e il rimanente importo a Riserva Straordinaria.

Il dividendo verrà messo in pagamento il 17 maggio 2017 (payment date), con data stacco cedola (ex date) il 15 maggio 2017 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 16 maggio 2017.

### **Azioni proprie e Buyback**

Al 31 dicembre 2016 - così come alla data odierna - il totale delle azioni proprie in portafoglio ammonta a n. 290.306 azioni, pari allo 1,86% del capitale sociale, per un controvalore di circa Euro 305 mila. La controllata Mirabello Carrara non detiene azioni proprie, né azioni della controllante.

In continuità con la delibera assembleare del 29 aprile 2016 (valida sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2016), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea del prossimo 5 maggio un "rinnovo" dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ritenendo che tale facoltà costituisca un imprescindibile "strumento gestionale" di cui l'organo amministrativo deve poter disporre nell'esercizio delle proprie funzioni.

### **Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio**

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, la Società ha valutato la possibilità di procedere ad una cessione delle dianzi citate azioni proprie in portafoglio, in ossequio a quanto definito dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016. Non si sono tuttavia verificate le condizioni per addivenire a tale cessione.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

La strategia del Gruppo resterà fortemente incentrata su negozi propri e *shop in shop* presso i principali clienti, nonché su linee e licenze "lusso" distribuite prevalentemente nei mercati esteri.

I driver di crescita saranno riconducibili al segmento lusso, con le licenze *Home Linen* Roberto Cavalli, Diesel e Trussardi nonché ai negozi propri e ai canali e-commerce, sullo sviluppo dei quali saranno effettuati a breve ulteriori investimenti. Grande attenzione verrà riservata ai temi della salute, del benessere e del rispetto dell'ambiente, sempre più determinanti nell'orientare le scelte dei consumatori.

Pur estremamente confidente sull'evoluzione del fatturato e della redditività nel 2017, allo stato attuale la società non ritiene di esprimere alcuna previsione sui dati economico-finanziari dell'esercizio, che saranno anche influenzati da rischi ed incertezze dipendenti da molteplici fattori congiunturali non tutti inerenti la sfera di controllo del Gruppo.

### **Altre delibere del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2016 prevista dall'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla remunerazione 2017 prevista dall'art. 123-ter del TUF, che sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea nella riunione in programma per il prossimo 5 maggio.



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



## COMUNICATO STAMPA Viadana, 22 marzo 2017

In tale riunione, l'Assemblea sarà anche chiamata a deliberare in merito alla nomina del "nuovo" organo amministrativo e del "nuovo" organo di controllo della Società.

La Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione – unitamente a tutta la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa (anche regolamentare) presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it) nei termini della normativa (anche regolamentare) vigente.

*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](http://www.caleffionline.it) e [www.emarketstorage.com](http://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 lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete 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, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A..

**CALEFFI S.p.A.**  
Emanuela Gazza  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881  
[gazza@caleffionline.it](mailto:gazza@caleffionline.it)  
[www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it)

**IR TOP Consulting**  
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile  
Investor Relations Consulting  
Tel: 02 45473884/3  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)

### ALLEGATI

- Conto economico consolidato al 31 dicembre 2016
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2016
- Conto economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2016
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2016
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2016



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, 22 marzo 2017

### CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

	31/12/2016	31/12/2015
Vendita di beni e servizi	59.208	55.518
Altri ricavi e proventi	541	379
<b>Ricavi</b>	<b>59.749</b>	<b>55.897</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	1.225	-250
Costi delle materie prime e altri materiali	-30.195	-27.141
Variazione rimanenze di materie prime	265	366
Costi per servizi	-15.235	-13.692
Costi per godimento beni di terzi	-4.140	-3.824
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>254</i>	<i>254</i>
Costi per il personale	-8.374	-7.921
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti	-1.571	-1.721
Altri costi operativi	-363	-339
<b>EBITDA</b>	<b>2.932</b>	<b>3.096</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>1.361</b>	<b>1.375</b>
Oneri finanziari	-495	-648
Proventi finanziari	9	53
Utile/perdite su cambi	-10	-26
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>865</b>	<b>754</b>
Imposte correnti	-168	-162
Imposte differite (attive)/passive	-227	-225
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>470</b>	<b>367</b>
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	503	294
Azionisti Minoranza	-33	73
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	0,03	0,02
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro)	0,03	0,02



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, 22 marzo 2017

### SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

ATTIVITA'	31/12/2016	31/12/2015
Immobili, impianti e macchinari	5.226	5.163
Attività immateriali	2.834	2.902
Attività finanziare	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.196	1.429
Crediti tributari	193	200
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>9.465</b>	<b>9.710</b>
Rimanenze	16.334	14.845
Crediti commerciali	22.159	21.291
Altri crediti	684	666
Attività per imposte correnti	72	65
Attività finanziarie	59	79
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.229	3.367
<b>Totale attività correnti</b>	<b>41.537</b>	<b>40.313</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>51.002</b>	<b>50.023</b>

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2016	31/12/2015
Capitale sociale	8.125	8.125
Riserva sovrapprezzo azioni	4.174	4.174
Riserva legale	943	936
Altre riserve	1.366	1.315
Riserva utili/(perdite) indivisi	-712	-838
Risultato dell'esercizio	503	294
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>	<b>14.399</b>	<b>14.006</b>
Capitale di terzi	404	339
Utile/(Perdita) di terzi	-33	73
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>14.770</b>	<b>14.418</b>
Passività finanziarie non correnti	6.929	6.923
Benefici ai dipendenti	2.008	1.865
Altri fondi	373	397
Passività per imposte differite	11	25
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>9.321</b>	<b>9.210</b>
Debiti commerciali	16.289	14.079
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>512</i>	<i>536</i>
Altri debiti	1.097	1.276
Benefici ai dipendenti	806	624
Passività per imposte correnti	349	335
Passività finanziarie correnti	8.370	10.081



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, 22 marzo 2017

<b>Totale passività correnti</b>	<b>26.911</b>	<b>26.395</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>51.002</b>	<b>50.023</b>

### Posizione Finanziaria Netta

(in migliaia di euro)

31/12/2016 31/12/2015

Cassa	28	30
Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	2.201	3.337
Attività disponibili per la vendita	59	79
<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>2.288</b>	<b>3.446</b>
<b>Crediti Finanziari correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti Finanziari correnti	-2.308	-1.154
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-5.985	-5.255
Obbligazioni emesse	0	-3.492
Altri debiti finanziari correnti	-77	-180
<b>Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)</b>	<b>-8.370</b>	<b>-10.081</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)</b>	<b>-6.082</b>	<b>-6.635</b>
<b>Crediti Finanziari non correnti</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Debiti bancari non correnti	-6.929	-6.923
Obbligazioni emesse	0	0
Altri debiti non correnti	0	0
<b>Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.923</b>
<b>Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.918</b>
<b>Indebitamento finanziario netto (Q + K)</b>	<b>-13.006</b>	<b>-13.553</b>



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, 22 marzo 2017

### CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA

(valori espressi in euro)

	31/12/2016	31/12/2015
Vendita di beni e servizi	46.011.225	40.872.570
<i>di cui verso parti correlate</i>	36.304	83.653
Altri ricavi e proventi	439.681	500.652
<i>di cui verso parti correlate</i>	34.319	139.804
<b>Ricavi</b>	<b>46.450.906</b>	<b>41.373.222</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	498.235	652.054
Costi delle materie prime e altri materiali	-25.677.627	-22.760.751
<i>di cui verso parti correlate</i>	935.316	660.658
Variazione rimanenze di materie prime	-71.091	275.583
Costi per servizi	-8.776.218	-8.216.517
<i>di cui verso parti correlate</i>	8.133	0
Costi per godimento beni di terzi	-3.251.069	-2.993.101
<i>di cui verso parti correlate</i>	100.000	349.247
Costi per il personale	-6.510.053	-6.153.956
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti	-976.556	-1.035.403
Altri costi operativi	-300.406	-243.292
<b>EBITDA</b>	<b>2.362.677</b>	<b>1.933.242</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>1.386.121</b>	<b>897.839</b>
Oneri finanziari	-355.354	-498.227
Proventi finanziari	7.797	60.083
<i>di cui verso parti correlate</i>	0	48.524
Utile/perdite su cambi	-17.997	-29.224
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.020.567</b>	<b>430.471</b>
Imposte correnti	-157.814	-64.565
Imposte differite (attive)/passive	-255.968	-217.170
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>606.785</b>	<b>148.736</b>



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, 22 marzo 2017

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA</b> (valori espressi in euro)		
<b>ATTIVITA'</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Immobili, impianti e macchinari	4.634.558	4.311.647
Attività immateriali	621.959	623.336
Attività finanziare	4.648	4.648
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	902.011	1.159.282
Crediti tributari	192.591	200.173
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>10.247.315</b>	<b>10.190.634</b>
Rimanenze	10.671.137	10.243.993
Crediti commerciali	18.485.280	17.709.660
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>4.476</i>	<i>115.952</i>
Altri crediti	581.372	505.305
Attività per imposte correnti	27.437	48.002
Attività finanziarie	58.948	128.022
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>0</i>	<i>48.524</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.623.840	2.013.241
<b>Totale attività correnti</b>	<b>31.448.014</b>	<b>30.648.223</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>41.695.329</b>	<b>40.838.857</b>
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Capitale sociale	8.125.228	8.125.000
Riserva sovrapprezzo azioni	4.174.007	4.173.644
Riserva legale	943.555	936.118
Altre riserve	1.365.600	1.314.846
Risultato dell'esercizio	606.785	148.736
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>15.215.175</b>	<b>14.698.344</b>
Passività finanziarie non correnti	4.972.814	4.793.040
Benefici ai dipendenti	1.123.379	1.072.937
Altri fondi	292.372	315.009
Passività per imposte differite	0	1.774
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>6.388.565</b>	<b>6.182.760</b>
Debiti commerciali	12.192.670	10.251.664
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.131.929</i>	<i>535.875</i>
Altri debiti	1.066.268	1.349.144
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>221.658</i>	<i>221.580</i>
Benefici ai dipendenti	658.684	494.432
Passività per imposte correnti	280.016	272.428
Passività finanziarie correnti	5.893.951	7.590.085
<b>Totale passività correnti</b>	<b>20.091.589</b>	<b>19.957.753</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>41.695.329</b>	<b>40.838.857</b>



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, 22 marzo 2017

### Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di euro)

31/12/2016 31/12/2015

Cassa	25	21
Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	1.599	1.992
Attività disponibili per la vendita	59	79
<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.683</b>	<b>2.092</b>
<b>Crediti Finanziari correnti</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
Debiti Finanziari correnti	-2.146	-29
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-3.677	-3.894
Obbligazioni emesse	0	-3.492
Altri debiti finanziari correnti	-71	-175
<b>Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)</b>	<b>-5.894</b>	<b>-7.590</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)</b>	<b>-4.211</b>	<b>-5.449</b>
<b>Crediti Finanziari non correnti</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Debiti bancari non correnti	-4.973	-4.793
Obbligazioni emesse	0	0
Altri debiti non correnti	0	0
<b>Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)</b>	<b>-4.973</b>	<b>-4.793</b>
<b>Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)</b>	<b>-4.968</b>	<b>-4.788</b>
<b>Indebitamento finanziario netto (Q + K)</b>	<b>-9.179</b>	<b>-10.237</b>

Fine Comunicato n.0784-4

Numero di Pagine: 12