



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-12-2018	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2018 17:52:33	MTA
--	---	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 100502

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2018 17:52:33

Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2018 17:52:34

Diffusione presunta

Oggetto : Approvati i risultati al 31 dicembre 2017

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



COMUNICATO STAMPA Viadana, 19 marzo 2018

CALEFFI: APPROVATI I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2017

- **Fatturato: Euro 57,2 milioni (FY2016: Euro 59,2 milioni), di cui il 10,9% all'estero**
- **La divisione lusso segna una crescita di fatturato (+14,5%) ed EBITDA (+81%)**
- **EBITDA: Euro 2,0 milioni (FY2016: Euro 2,9 milioni); EBITDA Adjusted: Euro 2,2 milioni**
- **EBIT: Euro 0,4 milioni (FY2016: Euro 1,4 milioni); EBIT Adjusted: Euro 0,6 milioni**
- **Risultato Netto negativo per Euro 0,09 milioni (FY2016: Euro 0,5 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 14,8 milioni (FY2016: Euro 13,0 milioni)**

Viadana, 19 marzo 2018

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 2017.

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: *"Nel 2017 il contesto economico generale si è rivelato piuttosto incerto a causa della situazione economica di alcuni mercati importati, quali l'Italia in particolare. La strategia del Gruppo resta incentrata su negozi propri e shop in shop, nonché su linee e licenze "lusso" distribuite prevalentemente nei mercati esteri. I drivers di crescita sono riconducibili al segmento lusso, sul quale abbiamo registrato nel 2017 una significativa crescita di fatturato (+14,5%) ed EBITDA (+81%), con le licenze Home Linen Roberto Cavalli, Diesel e Trussardi, ai negozi propri e al canale e-commerce."*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017

Il **Fatturato** è pari a Euro 57,2 milioni, rispetto a Euro 59,2 milioni nel 2016. Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 50,9 milioni (Euro 52,7 milioni nel 2016); le **vendite estere** si attestano a Euro 6,2 milioni (Euro 6,5 milioni nel 2016), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 10,9%. Il fatturato estero è realizzato per il 45,1% nei Paesi UE, per il 54,9% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2017 un valore pari a Euro 1,37 miliardi, sostanzialmente in linea con il dato 2016, pari a Euro 1,38 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). La **quota di Caleffi** è passata dal 7,3% del 2016 al **7,7% del 2017** facendo registrare il più alto tasso di crescita a livello settoriale, consentendole di raggiungere la seconda posizione sul mercato.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** è pari a Euro 2,0 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni nel 2016, con un'incidenza sul fatturato pari al 3,5% (5,0% nel 2016). **L'EBITDA adjusted¹ è pari a Euro 2,2 milioni, pari al 3,9% del fatturato.**

Il **marginale operativo netto (EBIT)** è pari a Euro 0,38 milioni (Euro 1,36 milioni nel 2016), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni, in linea con il 2016. **L'EBIT adjusted¹ è pari a Euro 0,6 milioni.**

Il **Risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,09 milioni (Euro 0,87 milioni nel 2016). Il **Risultato netto** è negativo per Euro 0,09 milioni (Euro 0,50 milioni nel 2016).

¹ La controllata Mirabello Carrara S.p.A. ha sostenuto, nel corso del 2017, costi non ricorrenti per Euro 221 mila.



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, 19 marzo 2018

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a Euro 14,8 milioni, in peggioramento rispetto a Euro 13,0 milioni al 31 dicembre 2016. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 era pari a Euro 12,6 milioni.

Andamento della Capogruppo e delle controllate

Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 42,1 milioni (Euro 46,0 milioni nel 2016). L'EBITDA è pari a Euro 1,0 milioni (Euro 2,4 milioni nel 2016), l'EBIT è negativo per Euro 0,1 milioni (positivo per Euro 1,4 milioni nel 2016). Il risultato netto è negativo per Euro 0,2 milioni (positivo per Euro 0,6 milioni nel 2016). L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 10,5 milioni, rispetto a Euro 9,2 milioni al 31 dicembre 2016.

Nel 2017 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 0,82 milioni (Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2016) e hanno riguardato in particolare l'allestimento del nuovo store 'La Casa dei Sogni by Caleffi' presso il nuovo outlet center di Settimo Torinese (TO), il refitting del punto vendita di Fidenza (PR), la realizzazione di corner dedicati presso principali clienti e l'acquisto di carrelli elevatori.

Mirabello Carrara SpA

Il fatturato è pari a Euro 16,2 milioni, in crescita del 14,5% rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 14,2 milioni). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 5,9 milioni (36,6% del totale) rispetto a Euro 6,0 milioni nel 2016 (42,7% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 1,0 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 0,55 milioni al 31 dicembre 2016; l'EBITDA rettificato è pari a Euro 1,2 milioni. L'EBIT è pari a Euro 0,53 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2016 (negativo per Euro 0,01 milioni); l'EBIT rettificato è pari a Euro 0,75 milioni. Il risultato netto è positivo per 0,25 milioni (negativo per Euro 0,11 milioni al 31 dicembre 2016).

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli Azionisti la copertura della perdita dell'esercizio - pari a Euro 232.339,25 - mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria.

Azioni proprie e Buy Back

L'assemblea dei soci del 5 maggio 2017 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare del 29 aprile 2016, l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all'assemblea che approverà il bilancio 2017.

Al 31 dicembre 2017 la Capogruppo non deteneva azioni proprie. Al 16 marzo 2018 la Società detiene n. 107.044 azioni proprie, pari allo 0,685% del capitale sociale. La controllata Mirabello Carrara non detiene azioni proprie, né azioni della controllante Caleffi S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea del prossimo 26 aprile 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

Non si registrano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.



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, 19 marzo 2018

Evoluzione prevedibile della gestione

Il contesto economico generale si presenta piuttosto incerto a causa della situazione economica di alcuni mercati importanti e delle tensioni politiche internazionali che continueranno presumibilmente ad influenzare negativamente l'andamento dei consumi.

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

I drivers di crescita sono riconducibili al segmento lusso, con le licenze Home Linen Roberto Cavalli, Diesel e Trussardi nonché ai negozi propri e ai canali e-commerce. Grande attenzione verrà riservata ai temi della salute, del benessere e del rispetto dell'ambiente, sempre più determinanti nell'orientare le scelte dei consumatori.

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 2017 prevista dall'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla remunerazione 2018 prevista dall'art. 123-ter del TUF, che sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea nella riunione in programma per il prossimo 26 aprile;
- le modifiche alla procedura aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e al codice di comportamento in materia di internal dealing e closed-periods.

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) vigente presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – documenti societari – assemblea 26 aprile 2018) nei termini della normativa (anche regolamentare) vigente.

La Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e il Codice di comportamento internal dealing e closed-periods sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – procedure).

Investor Meeting – Modifica calendario eventi societari

La presentazione dei dati contabili del gruppo Caleffi al 31 dicembre 2017 si terrà in data 11 aprile 2018, in occasione dell'*Investor Meeting* Caleffi. Tale presentazione sostituirà la *conference call* prevista per il giorno 20 marzo indicata nel calendario eventi societari pubblicato in data 17 gennaio 2018.

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, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e www.emarketstorage.com.



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, 19 marzo 2018

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
www.caleffigroup.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 2017
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2017
- Conto economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2017
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2017
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2017



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, 19 marzo 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

	31/12/2017	31/12/2016
Vendita di beni e servizi	57.176	59.208
Altri ricavi e proventi	587	541
Ricavi	57.763	59.749
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	612	1.225
Costi delle materie prime e altri materiali	-28.577	-30.195
Variazione rimanenze di materie prime	-228	265
Costi per servizi	-14.087	-15.235
Costi per godimento beni di terzi	-4.401	-4.140
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>254</i>	<i>254</i>
Costi per il personale	-8.750	-8.374
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti	-1.603	-1.571
Altri costi operativi	-350	-363
EBITDA	1.982	2.932
Risultato operativo	379	1.361
Oneri finanziari	-317	-495
Proventi finanziari	49	9
Utile/perdite su cambi	-18	-10
Risultato prima delle imposte	93	865
Imposte correnti	-193	-168
Imposte differite (attive)/passive	88	-227
Risultato dell'esercizio	-12	470
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	-86	503
Azionisti Minoranza	74	-33
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	0,00	0,03
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro)	0,00	0,03



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, 19 marzo 2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA		
(in migliaia di euro)		
ATTIVITA'	31/12/2017	31/12/2016
Immobili, impianti e macchinari	5.724	5.226
Attività immateriali	2.814	2.834
Attività finanziare	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.182	1.196
Crediti tributari	193	193
Totale attività non correnti	9.929	9.465
Rimanenze	16.718	16.334
Crediti commerciali	19.332	22.159
Altri crediti	522	684
Attività per imposte correnti	138	72
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	59
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.557	2.229
Totale attività correnti	39.267	41.537
TOTALE ATTIVITA'	49.196	51.002
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
	31/12/2017	31/12/2016
Capitale sociale	8.127	8.125
Riserva sovrapprezzo azioni	4.176	4.174
Riserva legale	974	943
Altre riserve	2.042	1.366
Riserva utili/(perdite) indivisi	-816	-712
Risultato dell'esercizio	-86	503
Patrimonio netto del gruppo	14.417	14.399
Capitale di terzi	371	404
Utile/(Perdita) di terzi	73	-33
Totale patrimonio netto consolidato	14.861	14.770
Passività finanziarie non correnti	8.211	6.929
Benefici ai dipendenti	1.962	2.008
Altri fondi	418	373
Passività per imposte differite	0	11
Totale passività non correnti	10.591	9.321
Debiti commerciali	13.028	16.289
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>566</i>	<i>512</i>
Altri debiti	410	1.097
Benefici ai dipendenti	794	806
Passività per imposte correnti	331	349
Passività finanziarie correnti	9.181	8.370
Totale passività correnti	23.744	26.911
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	49.196	51.002



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, 19 marzo 2018

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	31/12/2017	31/12/2016
A Cassa	37	28
B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	2.520	2.201
C Attività disponibili per la vendita	0	59
D Liquidità (A + B + C)	2.557	2.288
E Crediti Finanziari correnti	0	0
F Debiti Finanziari correnti	-5.086	-2.308
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-4.031	-5.985
H Obbligazioni emesse	0	0
I Altri debiti finanziari correnti	-64	-77
J Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-9.181	-8.370
K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-6.624	-6.082
L Crediti Finanziari non correnti	5	5
M Debiti bancari non correnti	-8.211	-6.929
N Obbligazioni emesse	0	0
O Altri debiti non correnti	0	0
P Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-8.211	-6.929
Q Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-8.206	-6.924
R Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-14.830	-13.006



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, 19 marzo 2018

CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA (valori espressi in euro)

	31/12/2017	31/12/2016
Vendita di beni e servizi	42.054.305	46.011.225
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>132.076</i>	<i>36.304</i>
Altri ricavi e proventi	549.056	439.681
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>119.577</i>	<i>34.319</i>
Ricavi	42.603.361	46.450.906
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	763.849	498.235
Costi delle materie prime e altri materiali	-23.708.628	-25.677.627
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>958.487</i>	<i>935.316</i>
Variazione rimanenze di materie prime	-89.759	-71.091
Costi per servizi	-8.222.136	-8.776.218
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>16.759</i>	<i>8.133</i>
Costi per godimento beni di terzi	-3.394.584	-3.251.069
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>299.284</i>	<i>354.284</i>
Costi per il personale	-6.697.267	-6.510.053
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti	-1.090.234	-976.556
Altri costi operativi	-284.015	-300.406
EBITDA	970.821	2.362.677
Risultato operativo	-119.413	1.386.121
Oneri finanziari	-195.827	-355.354
Proventi finanziari	48.224	7.797
Utile/perdite su cambi	24.004	-17.997
Risultato prima delle imposte	-243.012	1.020.567
Imposte correnti	-81.639	-157.814
Imposte differite (attive)/passive	92.312	-255.968
Risultato dell'esercizio	-232.339	606.785



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, 19 marzo 2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA		
SPA		
(valori espressi in euro)		
ATTIVITA'	31/12/2017	31/12/2016
Immobili, impianti e macchinari	4.659.784	4.634.558
Attività immateriali	706.015	621.959
Attività finanziarie	4.648	4.648
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	937.434	902.011
Crediti tributari	192.591	192.591
Totale attività non correnti	10.392.020	10.247.315
Rimanenze	11.345.227	10.671.137
Crediti commerciali	16.368.214	18.485.280
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>30.010</i>	<i>4.476</i>
Altri crediti	416.802	581.372
Attività per imposte correnti	120.301	27.437
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	58.948
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.300.148	1.623.840
Totale attività correnti	29.550.692	31.448.014
TOTALE ATTIVITA'	39.942.712	41.695.329
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2017	31/12/2016
Capitale sociale	8.126.602	8.125.228
Riserva sovrapprezzo azioni	4.176.201	4.174.007
Riserva legale	973.894	943.555
Altre riserve	2.042.084	1.365.600
Risultato dell'esercizio	-232.339	606.785
Totale patrimonio netto	15.086.442	15.215.175
Passività finanziarie non correnti	6.045.736	4.972.814
Benefici ai dipendenti	1.107.568	1.123.379
Altri fondi	332.372	292.372
Passività per imposte differite	0	0
Totale passività non correnti	7.485.676	6.388.565
Debiti commerciali	9.723.073	12.192.670
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.219.070</i>	<i>1.131.929</i>
Altri debiti	1.051.508	1.066.268
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>184.947</i>	<i>221.658</i>
Benefici ai dipendenti	538.570	658.684
Passività per imposte correnti	256.725	280.016
Passività finanziarie correnti	5.800.718	5.893.951
Totale passività correnti	17.370.594	20.091.589



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, 19 marzo 2018

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	39.942.712	41.695.329
---	-------------------	-------------------



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, 19 marzo 2018

Posizione Finanziaria Netta CALEFFI SPA (in migliaia di euro)		31/12/2017	31/12/2016
A	Cassa	22	25
B	Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	1.278	1.599
C	Attività disponibili per la vendita	0	59
D	Liquidità (A + B + C)	1.300	1.683
E	Crediti Finanziari correnti	0	0
F	Debiti Finanziari correnti	-3.004	-2.146
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-2.740	-3.677
H	Obbligazioni emesse	0	0
I	Altri debiti finanziari correnti	-57	-71
J	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-5.801	-5.894
K	Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-4.501	-4.211
L	Crediti Finanziari non correnti	5	5
M	Debiti bancari non correnti	-6.046	-4.973
N	Obbligazioni emesse	0	0
O	Altri debiti non correnti	0	0
P	Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-6.046	-4.973
Q	Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-6.041	-4.968
R	Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-10.542	-9.179

Fine Comunicato n.0784-12

Numero di Pagine: 13