



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-11-2019	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2019 17:40:38	MTA
--	---	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 115949

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2019 17:40:38

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2019 17:40:39

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato i risultati al 31 dicembre 2018

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, 28 marzo 2019

CALEFFI: APPROVATI I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018

- **Fatturato: Euro 50,6 milioni (FY2017: Euro 56,3 milioni), di cui l'8,2% all'estero**
- **EBITDA: Euro 0,6 milioni (FY2017: Euro 2,0 milioni)**
- **EBIT: Euro -1,0 milioni (FY2017: Euro 0,4 milioni);**
- **Risultato Netto: Euro -0,9 milioni (FY2017: Euro -0,1 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 11,4 milioni (FY2017: Euro 14,8 milioni)**

Viadana, 28 marzo 2019

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 2018.

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: *"Nel 2018 il contesto economico generale, l'andamento dei consumi, la contrazione del mercato interno della biancheria casa, servito sempre più dall'import da paesi emergenti a basso costo del lavoro, hanno influenzato la performance del Gruppo e in particolare della Capogruppo, il cui fatturato è realizzato pressoché interamente sul mercato nazionale. Significativo inoltre il calo ascrivibile alle licenze baby e teen. Tenuto conto del contesto di mercato, delle tendenze evolutive in atto e dei risultati conseguiti, si è ritenuto di procedere alla stesura di un Piano Strategico a medio termine (2019-2021), guida e base di riferimento per conseguire obiettivi di sviluppo e creazione di valore sostenibile nel tempo. Tale piano indicherà linee guida strategiche, segmenti e mercati di riferimento nel medio termine, strategie competitive, business model, opzioni di sviluppo per linee esterne".*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018

Il **Fatturato** è pari a Euro 50,6 milioni, rispetto a Euro 56,3 milioni nel 2017¹. Il delta esistente rispetto alle indicazioni contenute nel comunicato stampa del 12 dicembre 2018 (fatturato compreso tra 51,5 e 52 milioni di Euro) deriva esclusivamente dall'applicazione del principio contabile IFRS 15 (relativo alla "nuova" modalità di contabilizzazione dei ricavi a partire dal 2018), non considerato in detta comunicazione al mercato, con un impatto meramente contabile in diminuzione sui ricavi di Euro 0,9 milioni.

Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 46,5 milioni (Euro 50,0 milioni nel 2017); le **vendite estere** si attestano a Euro 4,1 milioni (Euro 6,2 milioni nel 2017), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari all'8,2% (10,9% nel 2017). Il fatturato estero è realizzato per il 45,5% nei Paesi UE, per il 54,5% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2018 un valore pari a Euro 1,34 miliardi, in flessione del 2% rispetto al 2017, pari a Euro 1,37 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). Continua il trend di crescita della **quota di mercato di Caleffi** che è passata dal 4,7% del 2012 al **7,8% del 2018** (7,7% nel 2017) facendo registrare il più alto tasso di crescita fra tutti i competitors, consentendole di raggiungere la seconda posizione sul mercato.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** è pari a Euro 0,6 milioni (Euro 2,0 milioni nel 2017), con un'incidenza sul fatturato pari al 1,2% (3,5% nel 2017).

¹ 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers



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, 28 marzo 2019

Il **marginale operativo netto (EBIT)** è pari a Euro -0,98 milioni (Euro 0,36 milioni nel 2017), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni (in linea rispetto al 2017).

Il **Risultato prima delle imposte** è pari a Euro -1,05 milioni (Euro 0,08 milioni nel 2017). Il **Risultato netto** è pari a Euro -0,91 milioni (Euro -0,10 milioni nel 2017).

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a Euro 11,4 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 14,8 milioni al 31 dicembre 2017. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2018 era pari a Euro 13,2 milioni.

Andamento della Capogruppo e delle controllate

Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 38,4 milioni (Euro 41,2* milioni nel 2017). L'EBITDA è pari a Euro -0,3 milioni (Euro 1,0 milioni nel 2017), l'EBIT è pari a Euro -1,4 milioni (Euro -0,1 milioni nel 2017). Il risultato netto è pari a Euro -1,1 milioni (Euro -0,2 milioni nel 2017). L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 7,2 milioni, rispetto a Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2017.

Nel 2017 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 0,35 milioni (Euro 0,82 milioni al 31 dicembre 2017) che hanno riguardato principalmente il refitting del punto vendita di Noventa (VE), l'aggiornamento del sistema gestionale AS 400, la realizzazione di corner dedicati presso principali clienti e l'acquisto di carrelli elevatori.

Mirabello Carrara SpA

Il fatturato è pari a Euro 14,8 milioni (Euro 16,2 milioni nel 2017). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 3,9 milioni (26,5% del totale) rispetto a Euro 5,9 milioni nel 2017 (36,6% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 0,9 milioni, rispetto a Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2017. L'EBIT è pari a Euro 0,46 milioni (Euro 0,53 milioni nel 2017). Il risultato netto è pari a 0,31 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,25 milioni al 31 dicembre 2017.

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 1.110.919,58 utilizzando le riserve disponibili.

Azioni proprie e Buy Back

L'assemblea dei soci del 26 aprile 2018 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare del 5 maggio 2017, l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all'assemblea che approverà il bilancio 2018. Al 31 dicembre 2018 la Capogruppo deteneva n. 370.745 azioni proprie, pari allo 2,372% del capitale sociale. Al 27 marzo 2019 la Società detiene n. 409.948 azioni proprie, pari allo 2,623% 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 10 maggio un "rinnovo" dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ritenendo che tale facoltà costituisca un imprescindibile importante strumento strategico e di flessibilità gestionale di cui l'organo amministrativo deve poter disporre nell'esercizio delle proprie funzioni.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

* 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers"



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, 28 marzo 2019

Si segnala che in data 1 marzo 2019 la Capogruppo è subentrata alla controllata Mirabello Carrara nella gestione del punto vendita presso l'outlet "Puglia Outlet Village" di Molfetta (BA). Inoltre in data 7 marzo 2019 la Capogruppo è subentrata alla controllata Mirabello Carrara nella gestione del punto vendita presso l'outlet "La Reggia Designer Outlet" di Marcianise (CE).

Evoluzione prevedibile della gestione

L'attuale scenario di previsione è caratterizzato da rischi legati prevalentemente al rallentamento del commercio internazionale, anche a seguito di misure protezionistiche introdotte e da una accresciuta instabilità politica. I consumi delle famiglie beneficeranno presumibilmente del miglioramento del mercato del lavoro e di bassi tassi reali di interesse.

Nel settore in cui opera il Gruppo le previsioni prospettano una sostanziale stabilità a volume e un leggero calo a valore.

La Capogruppo sta predisponendo un Piano Strategico a medio termine (2019-2021), guida e base di riferimento per conseguire obiettivi di sviluppo e creazione di valore sostenibile nel tempo. Tale piano indicherà:

- Linee guida strategiche;
- Segmenti e mercati di riferimento nel medio termine;
- Strategie competitive e business model;
- Opzioni di sviluppo per linee esterne.

Piano Industriale

Il Piano Industriale – attualmente in corso di predisposizione – sarà sottoposto all'analisi ed approvazione del Consiglio di Amministrazione programmato per il prossimo 10 maggio 2019. Il Piano verrà presentato alla comunità finanziaria entro la fine del mese di maggio. Luogo e data saranno resi noti con comunicato stampa della Società.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione inerente all'integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 cod. civ., la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2018 prevista dall'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla remunerazione 2019 prevista dall'art. 123-ter del TUF, che sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea nella riunione in programma per il prossimo 10 maggio.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:
 - a. Nomina di un Sindaco effettivo;
 - b. Nomina di un Sindaco supplente;
 - c. Determinazione del compenso.Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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



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, 28 marzo 2019

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 10 maggio 2019) 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.caleffigroup.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 lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 1.800 punti vendita in Italia e circa 400 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.

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 2018
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2018
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2018
- Conto economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2018
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2018
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2018



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, 28 marzo 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro)		31/12/2018	31/12/2017
Vendita di beni e servizi		50.616	56.281 ²
Altri ricavi e proventi		467	587
Ricavi		51.083	56.868
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	-738		1110,773 ²
Costi delle materie prime e altri materiali	-23924		-28577
Variazione rimanenze di materie prime		-576	-228
Costi per servizi		-12.552	-13.709 ²
Costi per godimento beni di terzi		-3.870	-4.401
<i>di cui verso parti correlate</i>		352	254
Costi per il personale	(8.500)		(8.750)
Ammortamenti		-1.281	-1.293
Svalutazioni e rettifiche su crediti		-320	-310
Altri costi operativi		-302	-350
EBITDA		621	1.964
Risultato operativo		-980	361
Oneri finanziari		-250	-317
Proventi finanziari		191	49
Utile/perdite su cambi		-7	-18
Risultato prima delle imposte		-1.046	75
Imposte correnti		-77	-114 ²
Imposte differite (attive)/passive		305	14
Risultato dell'esercizio		-818	-25 ²
Attribuibile a:			
Azionisti della Capogruppo		-906	-95
Azionisti Minoranza		88	70
Utile/(Perdita) base per azione (euro)		-0,06	-0,01
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro)		-0,06	-0,01

² 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers



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, 28 marzo 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

ATTIVITA'	31/12/2018	31/12/2017
Immobili, impianti e macchinari	5.010	5.724
Attività immateriali	2.747	2.814
Attività finanziare	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.463	1.182
Crediti tributari	144	193
Totale attività non correnti	9.380	9.929
Rimanenze	15.403	17.217 ³
Crediti commerciali	16.994	18.815 ³
Altri crediti	959	522
Attività per imposte correnti	128	142 ³
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.198	2.557
Totale attività correnti	36.682	39.253
TOTALE ATTIVITA'	46.062	49.182

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

	31/12/2018	31/12/2017
Capitale sociale	8.127	8.127
Riserva sovrapprezzo azioni	4.176	4.176
Riserva legale	974	974
Altre riserve	1.286	2.042
Riserva utili/(perdite) indivisi	-658	-816
Risultato dell'esercizio	-906	-95 ³
Patrimonio netto del gruppo	12.999	14.408
Capitale di terzi	449	370
Utile/(Perdita) di terzi	88	70
Totale patrimonio netto consolidato	13.536	14.848
Passività finanziarie non correnti	6.984	8.211
Benefici ai dipendenti	1.913	1.962
Altri fondi	432	418
Passività per imposte differite	3	0
Totale passività non correnti	9.332	10.591
Debiti commerciali	13.831	12.406
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>533</i>	<i>566</i>
Altri debiti	711	1.155
Benefici ai dipendenti	673	671
Passività per imposte correnti	365	330 ³
Passività finanziarie correnti	7.614	9.181
Totale passività correnti	23.194	23.743
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	46.062	49.182

³ 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers



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, 28 marzo 2019

Posizione Finanziaria Netta		
(in migliaia di euro)	31/12/2018	31/12/2017
A Cassa	49	37
B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	3.149	2.520
C Attività disponibili per la vendita	0	0
D Liquidità (A + B + C)	3.198	2.557
E Crediti Finanziari correnti	0	0
F Debiti Finanziari correnti	-3.491	-5.086
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-4.073	-4.031
H Obbligazioni emesse	0	0
I Altri debiti finanziari correnti	-50	-64
J Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-7.614	-9.181
K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-4.416	-6.624
L Crediti Finanziari non correnti	5	5
M Debiti bancari non correnti	-6.984	-8.211
N Obbligazioni emesse	0	0
O Altri debiti non correnti	0	0
P Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-6.984	-8.211
Q Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-6.979	-8.206
R Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-11.395	-14.830



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, 28 marzo 2019

CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA (valori espressi in euro)	31/12/2018	31/12/2017
Vendita di beni e servizi	38.422.213	41.219.309 ⁴
<i>di cui verso parti correlate</i>	482.895	132.076
Altri ricavi e proventi	461.437	549.056
<i>di cui verso parti correlate</i>	101.823	119.577
Ricavi	38.883.650	41.768.365
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	-1.046.669	1.220.622 ⁴
Costi delle materie prime e altri materiali	-19.998.301	-23.708.628
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.517.960	958.487
Variazione rimanenze di materie prime	-256.267	-89.759
Costi per servizi	-7.630.315	-7.843.913 ⁴
<i>di cui verso parti correlate</i>	6.863	16.759
Costi per godimento beni di terzi	-3.123.492	-3.394.584
<i>di cui verso parti correlate</i>	416.865	299.284
Costi per il personale	-6.851.359	-6.697.267
Ammortamenti	-968.936	-850.234
Svalutazione e rettifiche su crediti	-200.000	-240.000
Altri costi operativi	-239.472	-284.015
EBITDA	-262.225	970.821
Risultato operativo	-1.431.161	-119.413
Oneri finanziari	-156.036	-195.827
Proventi finanziari	187.267	48.224
Utile/perdite su cambi	-15.635	24.004
Risultato prima delle imposte	-1.415.565	-243.012
Imposte correnti	-24.722	-81.639
Imposte differite (attive)/passive	329.367	92.312
Risultato dell'esercizio	-1.110.920	-232.339

⁴ 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers



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, 28 marzo 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA

(valori espressi in euro)

ATTIVITA'	31/12/2018	31/12/2017
Immobili, impianti e macchinari	4.111.429	4.659.784
Attività immateriali	666.040	706.015
Attività finanziarie	4.648	4.648
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	1.242.445	937.434
Crediti tributari	143.651	192.591
Totale attività non correnti	10.059.761	10.392.020
Rimanenze	10.042.290	11.802.000 ⁵
Crediti commerciali	11.481.011	15.911.441 ⁵
di cui verso parti correlate	0	30.010
Altri crediti	634.372	416.803
Attività per imposte correnti	105.564	120.301
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.013.732	1.300.148
Totale attività correnti	24.276.969	29.550.692
TOTALE ATTIVITA'	34.336.730	39.942.712
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2018	31/12/2017
Capitale sociale	8.126.602	8.126.602
Riserva sovrapprezzo azioni	4.176.201	4.176.201
Riserva legale	973.894	973.894
Altre riserve	1.286.156	2.042.084
Risultato dell'esercizio	-1.110.920	-232.339
Totale patrimonio netto	13.451.933	15.086.442
Passività finanziarie non correnti	4.143.318	6.045.736
Benefici ai dipendenti	1.067.882	1.107.568
Altri fondi	348.137	332.372
Totale passività non correnti	5.559.337	7.485.676
Debiti commerciali	8.660.622	9.723.073
di cui verso parti correlate	653.462	1.219.070
Altri debiti	737.694	1.051.508
di cui verso parti correlate	165.527	184.947
Benefici ai dipendenti	584.393	538.570
Passività per imposte correnti	294.160	256.725
Passività finanziarie correnti	5.048.591	5.800.718
Totale passività correnti	15.325.460	17.370.594
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	34.336.730	39.942.712

⁵ 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers



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, 28 marzo 2019

Posizione Finanziaria Netta CALEFFI SPA (in migliaia di euro)		31/12/2018	31/12/2017
A	Cassa	28	22
B	Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	1.986	1.278
C	Attività disponibili per la vendita	0	0
D	Liquidità (A + B + C)	2.014	1.300
E	Crediti Finanziari correnti	0	0
F	Debiti Finanziari correnti	-2.367	-3.004
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-2.645	-2.740
H	Obbligazioni emesse	0	0
I	Altri debiti finanziari correnti	-37	-57
J	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-5.049	-5.801
K	Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-3.035	-4.501
L	Crediti Finanziari non correnti	5	5
M	Debiti bancari non correnti	-4.143	-6.046
N	Obbligazioni emesse	0	0
O	Altri debiti non correnti	0	0
P	Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-4.143	-6.046
Q	Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-4.138	-6.041
R	Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-7.173	-10.542

Fine Comunicato n.0784-11

Numero di Pagine: 12