



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-11-2020	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2020 16:53:19	MTA
--	---	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 130366

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2020 16:53:19

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2020 16:53:20

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019

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
18001
LL-C (Certificati)



ISO 9001
LL-C (Certificati)

COMUNICATO STAMPA

CALEFFI: MARGINALITÀ IN MIGLIORAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019

- **Fatturato: Euro 49,8 milioni (FY2018: Euro 50,6 milioni), di cui 6,4% all'estero**
- **EBITDA: Euro 3,6 milioni; Euro 1,9 milioni Adjusted* (FY2018: Euro 0,6 milioni)**
- **EBIT: Euro 0,57 milioni; Euro 0,61 milioni Adjusted* (FY2018: Euro -0,98 milioni)**
- **Risultato Netto: Euro -0,002 milioni (FY2018: Euro -0,9 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 18,9 milioni; Euro 11,4 Adjusted* (FY2018: Euro 11,4 milioni)**

() dati consuntivati senza l'applicazione del principio contabile IFRS 16*

Viadana, 6 aprile 2020

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 2019.

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: *"Il 2019 si è chiuso con risultati estremamente positivi: le vendite si sono mantenute pressoché stabili e il Gruppo ha visto passare l'Ebitda margin da negativo nel 2018 a positivo nel 2019 con un margin al 7,1% (3,8% Ebitda Margin adjusted) a conferma della bontà delle iniziative strategiche intraprese e degli interventi di efficientamento adottati, pur nell'ambito di un quadro macroeconomico decisamente difficile. Nelle ultime settimane lo scenario internazionale si è repentinamente e fortemente indebolito per effetto della diffusione dall'epidemia COVID 19, poi trasformatasi in pandemia, e anche il Gruppo Caleffi si è trovato costretto a dover fronteggiare le ripercussioni – man mano sempre più negative – derivanti. Risulta, allo stato, impossibile effettuare una previsione puntuale di quelli che potrebbero essere gli impatti della citata pandemia sul business del Gruppo. Una volta che l'emergenza sarà cessata e che non saranno più in vigore i blocchi produttivi e le limitazioni alla circolazione delle persone, il Gruppo provvederà, senza indugio, ad effettuare una puntuale analisi delle conseguenze del COVID 19 sulle proprie attività, anche in funzione del Piano Industriale 2020-2022 approvato e procederà con le modifiche e la rivisitazione delle previsioni economico-finanziarie in esso contenute che si rendessero necessarie."*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019¹

Il **Fatturato** è pari a Euro 49,8 milioni, rispetto a Euro 50,6 milioni nel 2018. Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 46,6 milioni (Euro 46,5 milioni nel 2018); le **vendite estere** si attestano a Euro 3,2 milioni (Euro 4,1 milioni nel 2018), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 6,4% (8,2% nel 2018). Il fatturato estero è realizzato per il 43,4% nei Paesi UE, per il 56,6% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2019 un valore pari a Euro 1,31 miliardi, in flessione del 2,4% rispetto al 2018, pari a Euro 1,34 miliardi (Fonte: Sita Ricerche).

¹ Il Gruppo ha applicato, a far data dall'esercizio 2019, il nuovo principio contabile IFRS 16. I saldi dei comparativi 2018 delle voci interessate dall'applicazione del nuovo principio non sono stati ricalcolati, come previsto dalla normativa, pertanto per una corretta lettura, il Gruppo presenta i dati 2019 adjusted, cioè calcolati non considerando l'effetto del nuovo principio. I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 sono quelli omogeneamente applicati anche al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, presentato ai fini comparativi



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



OHSAS
18001
LL-C (Certificat



ISO 9001
LL-C (Certificati

La **quota di Caleffi** è pari al **7,7% nel 2019**, sostanzialmente in linea con il dato dell'anno precedente (7,8%). Caleffi mantiene la seconda posizione sul mercato grazie a un significativo trend di crescita conseguito a partire dal 2012.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)**, calcolato applicando il nuovo principio contabile IFRS 16, che determina un beneficio pari a Euro 1,6 milioni, è pari a Euro 3,6 milioni. Il dato non è comparabile rispetto al 2018 (Euro 0,6 milioni). L'incidenza sul fatturato è in aumento e pari al 7,1% (1,2% nel 2018). Al netto dell'IFRS 16, l'EBITDA adjusted è pari a Euro 1,9 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2018 (Euro 0,6 milioni).

Il **marginale operativo netto (EBIT)** è positivo e pari a Euro 0,57 milioni, in miglioramento rispetto al 2018 (Euro -0,98 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 3,0 milioni (Euro 1,6 nel 2018).

In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 2,8 milioni (Euro 1,3 milioni nel 2018), di cui Euro 1,0 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, Euro 0,09 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 1,7 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del nuovo principio IFRS 16. Al netto di tale principio, l'EBIT adjusted è positivo per Euro 0,61 milioni.

Il **Risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,25 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2018 (Euro -1,05 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni, comprensivi di Euro 0,1 milioni derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16, e proventi finanziari per Euro 0,02 milioni. Al netto dell'effetto dell'IFRS 16 il Risultato prima delle imposte adjusted è pari Euro 0,39 milioni.

Il **Risultato netto** è pari a Euro -0,002 milioni, in miglioramento rispetto al 2018 (Euro -0,91 milioni).

L'**indebitamento finanziario netto**, influenzato considerevolmente dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 18,9 milioni. L'indebitamento finanziario netto adjusted (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 11,4 milioni in linea con il 2018 (Euro 11,4 milioni). L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 era pari a Euro 19,9 milioni (al netto dell'effetto dell'IFRS 16 a Euro 12,3 milioni).

Andamento della Capogruppo e delle controllate

Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 38,2 milioni (Euro 38,4 milioni nel 2018). L'EBITDA calcolato applicando il nuovo principio contabile IFRS 16, che determina un beneficio pari a Euro 1,5 milioni, è positivo e pari a Euro 2,6 milioni, con un'incidenza sul fatturato pari al 6,7%. Il dato non è comparabile rispetto al 2018 (Euro -0,26 milioni). Al netto dell'IFRS 16, l'EBITDA adjusted è pari a Euro 1,1 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2018.

L'EBIT è pari a Euro -0,01 milioni (Euro -1,4 milioni nel 2018). Al netto dell'IFRS 16, l'EBIT adjusted è pari a Euro 0,04 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2018. Il risultato netto è pari a Euro -0,24 milioni (Euro -1,1 milioni nel 2018).



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 (Certificat



ISO 900
LL-C (Certificati

COMUNICATO STAMPA

L'indebitamento finanziario netto, notevolmente influenzato dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 14,2 milioni, rispetto a Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2018. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 adjusted (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 7,7 milioni.

Nel 2019 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 0,39 milioni (Euro 0,35 milioni al 31 dicembre 2018) ed hanno riguardato principalmente il rebranding dei punti vendita di Molfetta (BA) e Marcianise (CE) e il refitting dei punti vendita di Viclungo (NO) e Castel Guelfo (BO).

Mirabello Carrara SpA

Il fatturato è pari a Euro 13,7 milioni (Euro 14,8 milioni nel 2018). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 3,0 milioni (21,6% del totale) rispetto a Euro 3,9 milioni nel 2018 (26,5% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 0,8 milioni, rispetto a Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2018. L'EBIT è pari a Euro 0,57 milioni (Euro 0,46 milioni nel 2018). Il risultato netto è pari a 0,35 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,31 milioni al 31 dicembre 2018.

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 237.455,25 utilizzando la Riserva Straordinaria.

Azioni proprie e Buy Back

L'assemblea dei soci del 10 maggio 2019 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare del 26 aprile 2018, l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie nei limiti di legge. Tale autorizzazione è valida sino all'assemblea che approverà il bilancio 2019.

Al 31 dicembre 2019 la Capogruppo deteneva n. 427.266 azioni proprie, pari allo 2,734% del capitale sociale.

In data 12 marzo 2020, in stretta aderenza alla diana citata delibera assembleare del 10 maggio, la Società ha avviato un programma di *buyback*, per un massimo di n° 50.000 azioni ordinarie della Società e controvalore massimo pari ad euro 45.000. Banca Akros - in qualità di intermediario incaricato con contratto stipulato in data odierna - è stata incaricata, in piena autonomia e indipendenza, del coordinamento del Programma.

Alla data odierna, la Società detiene n. 468.823 azioni proprie, pari allo 3% 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 12 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 e prevedibile evoluzione della gestione

Dallo scorso mese di marzo 2020, anche il Gruppo Caleffi si è trovato costretto a dover fronteggiare le ripercussioni - man mano sempre più negative - derivanti dall'epidemia COVID 19, poi trasformata in pandemia.

Tenuto conto che, ad oggi:

- lo stato di emergenza mondiale cagionato dal virus è ancora nel pieno del proprio vigore;



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



OHSAS
18001
LL-C (Certificat



ISO 9001
LL-C (Certificat

COMUNICATO STAMPA

- non è possibile definire, con ragionevole certezza, quando potrà essere riattivata la produzione e quando potranno essere riaperti al pubblico i numerosi negozi del Gruppo Caleffi (o clienti del Gruppo Caleffi) dislocati su tutto il territorio nazionale; risulta, allo stato, impossibile effettuare una previsione puntuale di quelli che potrebbero essere gli impatti della citata pandemia sul *business* del Gruppo. Una volta che l'emergenza sarà cessata e che non saranno più in vigore i blocchi produttivi e le limitazioni alla circolazione delle persone, il Gruppo provvederà, senza indugio, ad effettuare una puntuale analisi delle conseguenze del COVID 19 sulle proprie attività, anche in funzione del Piano Industriale 2020-2022 recentemente approvato ("PMT") e, se del caso, procederà con quelle modifiche (al citato PMT) che si rendessero eventualmente necessarie.
- Il Gruppo sta implementando infine un Piano di Emergenza che include, fra gli altri, contenimento dei costi, protezione dei flussi e della posizione finanziaria, ridimensionamento della capacità produttiva (CIGO Covid 19) in linea con gli attuali e prevedibili livelli della domanda.

Assemblea 2020

Come già comunicato al mercato, l'Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 12 maggio 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*
 - a. *deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF*
 - b. *deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione*
 - a. *determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*
 - b. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*
 - c. *nomina dei Consiglieri*
 - d. *nomina del Presidente*
 - e. *determinazione del compenso annuale dei componenti*
4. *Nomina del Collegio Sindacale*
 - a. *nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti*
 - b. *nomina del Presidente*
 - c. *determinazione del compenso annuale dei componenti*
5. *Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 **l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato SPAFID. Non è dunque possibile intervenire fisicamente all'adunanza.**

Le ulteriori informazioni relative, tra le altre:

- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 30 aprile 2020);
- alla partecipazione all'Assemblea e conferimento delega al Rappresentante Designato;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "governance" - documenti societari - Assemblea 12 maggio 2020), al quale si rimanda.



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



OHSAS
18001
LL-C (Certificat



ISO 9001
LL-C (Certificat

COMUNICATO STAMPA

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 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 2019
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2019
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2019
- Conto economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2019
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2019
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2019



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



OHSAS

LL-C (Certificat



ISO 900

LL-C (Certificat

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

	31/12/2019	31/12/2018
Vendita di beni e servizi	49.793	50.616
Altri ricavi e proventi	469	467
Ricavi	50.262	51.083
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	386	-738
Costi delle materie prime e altri materiali	-24.445	-23.924
Variazione rimanenze di materie prime	-131	-576
Costi per servizi	-11.739	-12.552
Costi per godimento beni di terzi	-2.259	-3.870
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>325</i>	<i>352</i>
Costi per il personale	-7.956	-8.500
Ammortamenti	-2.772	-1.281
Svalutazioni e rettifiche su crediti	-210	-320
Altri costi operativi	-568	-302
EBITDA	3.550	621
Risultato operativo	568	-980
Oneri finanziari	-332	-250
Proventi finanziari	22	191
Utile/perdite su cambi	-11	-7
Risultato prima delle imposte	247	-1.046
Imposte correnti	-106	-77
Imposte differite (attive)/passive	-41	305
Risultato dell'esercizio	100	-818
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	-2	-906
Azionisti Minoranza	102	88
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	0,00	-0,06
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro)	0,00	-0,06

COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
Immobili, impianti e macchinari	4.264	5.010
Diritti d'uso - Immobilizzazioni materiali IFRS 16	7.357	0
Attività immateriali	2.689	2.747
Attività finanziarie	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.427	1.463
Crediti tributari	0	144
Totale attività non correnti	15.753	9.380
Rimanenze	15.658	15.403
Crediti commerciali	13.536	16.994
Altri crediti	656	959
Attività per imposte correnti	136	128
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.958	3.198
Totale attività correnti	32.944	36.682
TOTALE ATTIVITA'	48.697	46.062

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2019	31/12/2018
Capitale sociale	8.127	8.127
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475	4.176
Riserva legale	974	974
Altre riserve	769	1.286
Riserva utili/(perdite) indivisi	-469	-658
Risultato dell'esercizio	-2	-906
Patrimonio netto del gruppo	12.874	12.999
Capitale di terzi	531	449
Utile/(Perdita) di terzi	102	88
Totale patrimonio netto consolidato	13.507	13.536
Passività finanziarie non correnti	6.118	6.984
Passività finanziarie non correnti per diritti d'uso	6.086	0
Benefici ai dipendenti	1.948	1.913
Altri fondi	552	432
Passività per imposte differite	2	3
Totale passività non correnti	14.706	9.332
Debiti commerciali	8.897	13.831
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>598</i>	<i>533</i>
Altri debiti	900	711
Benefici ai dipendenti	673	673
Passività per imposte correnti	345	365
Passività finanziarie correnti	8.253	7.614
Passività finanziarie correnti per diritti d'uso	1.416	0
Totale passività correnti	20.484	23.194
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	48.697	46.062



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



OHSAS
18001
LL-C (Certificat



ISO 9001
LL-C (Certificat

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA		
	31/12/2019	31/12/2018
(in migliaia di euro)		
A Cassa	27	49
B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	2.931	3.149
C Attività disponibili per la vendita	0	0
D Liquidità (A + B + C)	2.958	3.198
E Crediti Finanziari correnti	0	0
F Debiti Finanziari correnti	-2.589	-3.491
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-5.616	-4.073
H Debiti finanziari correnti per diritti d'uso	-1.416	0
I Altri debiti finanziari correnti	-48	-50
J Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-9.669	-7.614
K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-6.711	-4.416
L Crediti Finanziari non correnti	5	5
M Debiti bancari non correnti	-6.118	-6.984
N Debiti finanziari non correnti per diritti d'uso	-6.086	0
O Altri debiti non correnti	0	0
P Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-12.204	-6.984
Q Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-12.199	-6.979
R Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-18.910	-11.395



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 (Certificat



ISO 900
LL-C (Certificat

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA

(valori espressi in euro)

	31/12/2019	31/12/2018
Vendita di beni e servizi	38.248.852	38.422.213
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>25.200</i>	<i>482.895</i>
Altri ricavi e proventi	552.216	461.437
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>150.131</i>	<i>101.823</i>
Ricavi	38.801.068	38.883.650
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	712.833	-1.046.669
Costi delle materie prime e altri materiali	-20.971.723	-19.998.301
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.876.199</i>	<i>1.517.960</i>
Variazione rimanenze di materie prime	49.887	-256.267
Costi per servizi	-7.421.838	-7.630.315
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>4.411</i>	<i>6.863</i>
Costi per godimento beni di terzi	-1.627.515	-3.123.492
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>325.000</i>	<i>416.865</i>
Costi per il personale	-6.489.416	-6.851.359
Ammortamenti	-2.443.095	-968.936
Svalutazione e rettifiche su crediti	-150.000	-200.000
Altri costi operativi	-471.596	-239.472
EBITDA	2.581.700	-262.225
Risultato operativo	-11.395	-1.431.161
Oneri finanziari	-233.850	-156.036
Proventi finanziari	22.250	187.267
Utile/perdite su cambi	-13.216	-15.635
Risultato prima delle imposte	-236.211	-1.415.565
Imposte correnti	-81.548	-24.722
Imposte differite (attive)/passive	80.304	329.367
Risultato dell'esercizio	-237.455	-1.110.920



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 (Certificat



ISO 900

LL-C (Certificat

COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA

(valori espressi in euro)

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
Immobili, impianti e macchinari	3.565.090	4.111.429
Diritti d'uso - Immobilizzazioni materiali IFRS 16	6.412.262	0
Attività immateriali	617.309	666.040
Attività finanziarie	4.648	4.648
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	1.218.098	1.242.445
Crediti tributari	0	143.651
Totale attività non correnti	15.708.955	10.059.761
Rimanenze	10.805.010	10.042.290
Crediti commerciali	10.780.736	11.481.011
Altri crediti	498.318	634.372
Attività per imposte correnti	111.369	105.564
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.587.062	2.013.732
Totale attività correnti	23.782.495	24.276.969
TOTALE ATTIVITA'	39.491.450	34.336.730
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2019	31/12/2018
Capitale sociale	8.126.602	8.126.602
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475.273	4.176.201
Riserva legale	973.894	973.894
Altre riserve	768.932	1.286.156
Risultato dell'esercizio	-237.455	-1.110.920
Totale patrimonio netto	13.107.246	13.451.933
Passività finanziarie non correnti	3.843.991	4.143.318
Passività finanziarie non correnti per beni in leasing	5.249.342	0
Benefici ai dipendenti	1.130.731	1.067.882
Altri fondi	482.972	348.137
Totale passività non correnti	10.707.036	5.559.337
Debiti commerciali	7.269.975	8.660.622
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.521.385</i>	<i>653.462</i>
Altri debiti	814.390	737.694
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>62.945</i>	<i>165.527</i>
Benefici ai dipendenti	596.257	584.393
Passività per imposte correnti	281.294	294.160
Passività finanziarie correnti	5.415.883	5.048.591
Passività finanziarie correnti per beni in leasing	1.299.369	0
Totale passività correnti	15.677.168	15.325.460
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	39.491.450	34.336.730



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



OHSAS
18001
LL-C (Certificat



ISO 9001
LL-C (Certificat

Posizione Finanziaria Netta Caleffi S.p.A. (in migliaia di euro)		31/12/2019	31/12/2018
A	Cassa	23	28
B	Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	1.564	1.986
C	Attività disponibili per la vendita	0	0
D	Liquidità (A + B + C)	1.587	2.014
E	Crediti Finanziari correnti	0	0
F	Debiti Finanziari correnti	-2.082	-2.367
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-3.300	-2.645
H	Debiti Finanziari correnti per diritti d'uso	-1.299	0
I	Altri debiti finanziari correnti	-34	-37
J	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-6.715	-5.049
K	Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-5.128	-3.035
L	Crediti Finanziari non correnti	5	5
M	Debiti bancari non correnti	-3.844	-4.143
N	Debiti finanziari non correnti per diritti d'uso	-5.249	0
O	Altri debiti non correnti	0	0
P	Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-9.093	-4.143
Q	Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-9.088	-4.138
R	Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-14.216	-7.173

Fine Comunicato n.0784-11

Numero di Pagine: 13