



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-2-2021	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 17:56:45	MTA
---	---	-----

Societa' : CALEFFI
Identificativo : 144461
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2021 17:56:45
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2021 17:56:46
Diffusione presunta
Oggetto : Il CDA approva il Progetto di Bilancio e il
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020

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

CALEFFI: NEL 2020 RICAVI E MARGINALITÀ IN SIGNIFICATIVA CRESCITA, UTILE NETTO A EURO 3,5 MLN

Superati i target del Piano Industriale 2019-2022 e raggiunta la leadership sul mercato nazionale

- **Fatturato: Euro 56,1 mln, +12,6% (2019: Euro 49,8 mln)**
- **EBITDA: Euro 7,9 mln (2019: Euro 3,6 mln)**
- **EBIT: Euro 5,0 mln (2019: Euro 0,6 mln)**
- **Risultato Netto: Euro 3,5 mln (2019: Euro -2 migliaia)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 17,0 mln (2019: Euro 18,9 mln)**
- **Indebitamento Finanziario Netto Adj¹: Euro 9,7 mln (2019: Euro 11,4 mln)**

Viadana, 30 marzo 2021

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 2020.

Guido Ferretti, Consigliere Delegato Corporate di CALEFFI Group: *"Chiudiamo il 2020 con eccellenti performance in termini di crescita e marginalità, superando ampiamenti gli obiettivi del piano strategico 2019-2022 approvato nel settembre 2019. Il 2020 ha riservato infatti, per il settore home fashion, una dinamica positiva generata dai ripetuti lockdown che hanno dilatato i tempi trascorsi nell'ambiente domestico facendo riscoprire l'importanza del tessile casa per creare un habitat più bello e confortevole per la famiglia. Sono emersi nuovi stili di vita e modelli dell'abitare che ripensano e riorganizzano le mura domestiche per renderle più ospitali alla nuova routine e adattate ai propri gusti e alla propria personalità. In un contesto nel quale il settore ha mostrato una sostanziale tenuta, specie se confrontato con le performance dei consumi di beni non food, il Gruppo ha registrato ricavi in crescita del 12,6% portando la propria market share dal 7,7% del 2019 all'8,5% nel 2020, raggiungendo la prima posizione, ex-aequo, sul mercato. Il forte ritrovato interesse sui prodotti per la casa, la notorietà e l'apprezzamento dei prodotti del Gruppo, l'eccellente performance delle operazioni loyalty, l'ottimo andamento del canale e-commerce, gli impatti positivi derivanti dagli interventi di efficientamento adottati nell'ambito del piano di emergenza Covid-19, hanno consentito di raggiungere tali risultati. Considerati da un lato la centralità assunta dalla casa, gli incentivi fiscali confermati dal governo italiano per ristrutturazioni, e dall'altro, il grande apprezzamento riservato ai prodotti e brand del Gruppo, sono prevedibili buone performance per il 2021 pur nelle difficoltà della situazione generale."*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020

Il **Fatturato** è pari a Euro 56,1 milioni, in crescita del 12,6% rispetto al 2019 (Euro 49,8 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 52,6 milioni (Euro 46,6 milioni nel 2019); le **vendite estere** si attestano a Euro 3,5 milioni, in incremento rispetto al 2019 (Euro 3,2 milioni), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 6,2% (6,4% nel 2019). Il fatturato estero è realizzato per il 30,5% nei Paesi UE, per il 69,5% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2020 un valore pari a Euro 1,14 miliardi, in flessione del 13% rispetto al 2019, pari a Euro 1,31 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). Tale dinamica è estremamente positiva, tenuto conto che il calo medio dei settori non food è compreso fra il 30% e il 50%. La quota di Caleffi è salita all'8,5% nel 2020, in crescita rispetto al dato dell'anno precedente (7,7%). Caleffi ha

¹ Indebitamento Finanziario al netto dell'effetto dell'IFRS 16



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

raggiunto la prima posizione, ex-aequo, sul mercato, grazie ad un costante e significativo trend di crescita che l'ha vista passare dal 4,7% del 2012 all'8,5% attuale.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 7,9 milioni, +122,3% rispetto a Euro 3,6 milioni nel 2019, con una incidenza sul fatturato pari al 14,1% (7,1% nel 2019).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 5,0 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,6 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,9 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2019). In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 2,6 milioni (Euro 2,8 milioni nel 2019), di cui Euro 0,9 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, Euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 1,6 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

Il **Risultato ante Imposte** è pari a Euro 4,8 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,25 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni.

Il **Risultato Netto** è positivo per Euro 3,5 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro -2 migliaia).

L'**indebitamento Finanziario Netto**, influenzato considerevolmente dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 17,0 milioni in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 18,9 milioni). L'indebitamento finanziario netto *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 9,7 milioni in miglioramento rispetto al 2019 (Euro 11,4 milioni). L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 era pari a Euro 20,6 milioni (al netto dell'effetto dell'IFRS 16 a Euro 13,0 milioni).

Il Gruppo, al fine di ridurre gli esborsi finanziari nel periodo del Covid-19, ha richiesto, come consentito da tutti gli istituti di credito, la moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti in essere, ottenendo almeno 12 mesi di sospensione.

Inoltre, come previsto dal decreto "Cura Italia", il Gruppo ha richiesto nuovi finanziamenti, con garanzia del Mediocredito Centrale, che sono stati erogati nel corso secondo semestre del 2020, per complessivi Euro 8,5 milioni.

Andamento della Capogruppo e delle controllate

Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 45,1 milioni (Euro 38,2 milioni nel 2019). L'EBITDA è pari a Euro 6,4 milioni, in crescita del +146,1% rispetto a Euro 2,6 milioni nel 2019. L'incidenza sul fatturato è in aumento e pari al 14,1% (6,7% nel 2019).

L'EBIT è positivo per Euro 3,9 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,01 milioni nel 2019.

Il risultato netto è positivo per Euro 2,8 milioni (Euro -0,2 milioni nel 2019).

L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 12,1 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 14,2 milioni al 31 dicembre 2019. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari Euro 5,6 milioni (Euro 7,7 milioni al 31 dicembre 2019).

Nel 2020 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 0,21 milioni (Euro 0,39 milioni al 31 dicembre 2019) ed hanno riguardato ed hanno riguardato principalmente il refitting del punto vendita di Marcianise (CE) e l'acquisto di cilindri per la stampa dei tessuti.

Mirabello Carrara SpA

Il fatturato è pari a Euro 12,8 milioni (Euro 13,7 milioni nel 2019). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 3,3 milioni (25,4% del totale) rispetto a Euro 3,0 milioni nel 2019 (21,6% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 1,4 milioni (Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2019), con un'incidenza sul fatturato del 10,9% (6% nel 2019). L'EBIT è pari a Euro 1,1 milioni (Euro 0,57 milioni nel 2019). Il risultato netto è pari a 0,76 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,35 milioni 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

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 2.761.412,45: Euro 138.070,62 a riserva legale; Euro 2.623.341,83 a riserva straordinaria.

Azioni proprie e Buy Back

Alla data odierna - così come al 31 dicembre 2020 - la Capogruppo detiene n. 477.266 azioni proprie, pari al 3,054% del capitale sociale. In proposito, si rammenta che l'assemblea dei soci del 12 maggio 2020 non aveva conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie, così come proposto dall'organo amministrativo, sul presupposto che la relativa delibera avrebbe potuto determinare l'impossibilità di utilizzare gli strumenti previsti dal decreto legge "liquidità" n. 23/2020, recante misure urgenti a sostegno dell'accesso al credito.

Non sussistendo più le ragioni che indussero i Soci a negare, nel 2020, l'autorizzazione al cd. buyback, 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 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

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio non sono occorsi eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella risultante al 31 dicembre 2020.

Lo scenario internazionale, già debole, si è ulteriormente indebolito per effetto della diffusione nel 2020 del Coronavirus, che ha comportato negozi chiusi, restrizioni per muoversi, perdita di posti di lavoro e inevitabile impatto di questi elementi sui consumi.

Estremamente positivo però l'effetto indiretto sulla casa che è diventata il centro operativo per la vita, il lavoro e la scuola. La forzata reclusione domestica imposta dai lockdown ha finito col rivitalizzare il ruolo del tessile casa, ritenuto utile per creare un luogo più confortevole e bello per tutta la famiglia. I consumi del tessile casa hanno scalato diverse posizioni nella priorità di spesa dei consumatori, prima saldamente occupate da tecnologia, abbigliamento e outdoor in genere. Il risultato è un vero e proprio cambiamento nello stile di vita, che ha portato importanti benefici ai prodotti e ai brand più noti e affermati sul mercato del tessile e arredo per la casa. La chiusura forzata dei punti vendita non alimentari ha infine dato una ulteriore spinta all'e-commerce, attraendo nuovi utenti che in gran parte resteranno anche negli anni a venire e con una impennata di acquisti senza precedenti che ha fatto balzare il canale a livelli che si stimava potessero essere raggiunti solo fra qualche anno.

Allo stato attuale non si dispone però di visibilità ed elementi sufficienti per fornire una valutazione attendibile dell'impatto del Covid-19 nel medio termine. La grande incognita di questo scenario sarà la ripresa economica, che condiziona in modo decisivo l'andamento degli acquisti non alimentari nel futuro. Nel 2021 sono previste forti crescite della disoccupazione e della cassa integrazione e quindi il potere d'acquisto delle famiglie sarà ridotto per minore liquidità e per ragioni di prudenza rispetto al rischio di povertà atteso.

Le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria Covid-19 rappresentano ovviamente un motivo di preoccupazione per gran parte dei consumatori, ma, considerati da un lato la centralità assunta dalla casa, la riscoperta di attività domestiche, gli incentivi fiscali confermati dal governo italiano per ristrutturazioni e risparmio energetico, e dall'altro, il grande apprezzamento riservato a prodotti e brand del Gruppo Caleffi, sono prevedibili buone performance per il 2021 pur nella difficoltà della situazione generale.

Assemblea 2021

L'Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 12 maggio 2021, ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



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

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2020.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
4. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.
5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
7. Nomina degli Amministratori.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
9. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione.
10. 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 3 maggio 2021);
- 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 2021), al quale si rimanda.

Altre Delibere

E' stato infine approvato il primo **Bilancio di Sostenibilità** del Gruppo con l'obiettivo di creare uno strumento informativo a beneficio di tutti gli *stakeholder*, per renderli consapevoli degli impatti che il Gruppo genera non solo sul piano economico ma anche ambientale e sociale. La sostenibilità sta diventando sempre più elemento di creazione di valore e leva competitiva di differenziazione sul mercato. Si precisa che il Bilancio di Sostenibilità è redatto su base volontaria e non rappresenta una DNF (Dichiarazione non Finanziaria) non ricadendo nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

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 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 e Warner Bros. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.



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

Contatti Investor Relations:

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 2020
- Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2020
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2020
- Conto Economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2020
- Stato Patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2020
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2020



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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		
(in migliaia di euro)		
	31/12/2020	31/12/2019
Vendita di beni e servizi	56.058	49.793
Altri ricavi e proventi	398	469
Ricavi	56.456	50.262
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	312	386
Costi delle materie prime e altri materiali	-25.560	-24.445
Variazione rimanenze di materie prime	-115	-131
Costi per servizi	-13.875	-11.739
Costi per godimento beni di terzi	-1.401	-2.259
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
Costi per il personale	-7.525	-7.956
Ammortamenti	-2.566	-2.772
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>312</i>	<i>312</i>
Svalutazioni e rettifiche su crediti	-300	-210
Altri costi operativi	-399	-568
EBITDA	7.893	3.550
Risultato operativo	5.027	568
Oneri finanziari	-269	-332
Proventi finanziari	22	22
Utile/perdite su cambi	14	-11
Risultato prima delle imposte	4.794	247
Imposte correnti	-664	-106
Imposte differite (attive)/passive	-320	-41
Risultato dell'esercizio	3.810	100
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	3.495	-2
Azionisti Minoranza	315	102
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	0,23	0,00
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro)	0,23	0,00



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA			
(in migliaia di euro)			
ATTIVITA'		31/12/2020	31/12/2019
Immobili, impianti e macchinari		3.609	4.264
Attività per diritto d'uso		7.233	7.357
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.169		1.481
Attività immateriali		2.650	2.689
Attività finanziare		5	5
Partecipazioni		11	11
Attività per imposte differite		1.098	1.427
Crediti Tributarî		31	0
Totale attività non correnti		14.637	15.753
Rimanenze		15.854	15.658
Crediti commerciali		22.843	13.536
Altri crediti		569	656
Attività per imposte correnti		38	136
Attività finanziarie disponibili per la vendita		0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		8.491	2.958
Totale attività correnti		47.795	32.944
TOTALE ATTIVITA'		62.432	48.697
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO			
		31/12/2020	31/12/2019
Capitale sociale		8.127	8.127
Riserva sovrapprezzo azioni		3.475	3.475
Riserva legale		974	974
Altre riserve		493	769
Riserva utili/(perdite) indivisi		-213	-469
Risultato dell'esercizio		3.495	-2
Patrimonio netto del gruppo		16.351	12.874
Capitale di terzi		642	531
Utile/(Perdita) di terzi		315	102
Totale patrimonio netto consolidato		17.308	13.507
Passività finanziarie non correnti		14.868	6.118
Passività finanziarie non correnti per IFRS 16		5.841	6.086
<i>di cui verso parti correlate</i>	874		1.182
Benefici ai dipendenti		1.586	1.948
Altri fondi		641	552
Passività per imposte differite			2
Totale passività non correnti		22.936	14.706
Debiti commerciali		14.420	8.897
<i>di cui verso parti correlate</i>	563		598
Altri debiti		1.010	900
Benefici ai dipendenti		1.005	673
Passività per imposte correnti		917	345
Passività finanziarie correnti		3.318	8.253
Passività finanziarie correnti per IFRS 16		1.518	1.416
<i>di cui verso parti correlate</i>	309		304
Totale passività correnti		22.188	20.484
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		62.432	48.697



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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA		
	31/12/2020	31/12/2019
(in migliaia di euro)		
A Cassa	18	27
B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	8.473	2.931
C Attività disponibili per la vendita	0	0
D Liquidità (A + B + C)	8.491	2.958
E Crediti Finanziari correnti	0	0
F Debiti Finanziari correnti	-55	-2.589
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-3.192	-5.616
H Debiti finanziari correnti per IFRS 16	-1.518	-1.416
I Altri debiti finanziari correnti	-71	-48
J Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-4.836	-9.669
K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	3.655	-6.711
L Crediti Finanziari non correnti	5	5
M Debiti bancari non correnti	-14.868	-6.118
N Debiti finanziari non correnti per IFRS 16	-5.841	-6.086
O Altri debiti non correnti	0	0
P Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-20.709	-12.204
Q Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-20.704	-12.199
R Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-17.049	-18.910



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

CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA (valori espressi in euro)		
	31/12/2020	31/12/2019
Vendita di beni e servizi	45.076.856	38.248.852
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>7.104</i>	<i>25.200</i>
Altri ricavi e proventi	501.480	552.216
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>144.568</i>	<i>150.131</i>
Ricavi	45.578.336	38.801.068
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	57.874	712.833
Costi delle materie prime e altri materiali	-21.997.651	-20.971.723
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.697.950</i>	<i>1.876.199</i>
Variazione rimanenze di materie prime	-353.863	49.887
Costi per servizi	-9.423.627	-7.421.838
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>6.221</i>	<i>4.411</i>
Costi per godimento beni di terzi	-955.824	-1.627.515
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>113.276</i>	<i>13.276</i>
Costi per il personale	-6.203.494	-6.489.416
Ammortamenti	-2.258.773	-2.443.095
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>311.724</i>	<i>311.724</i>
Svalutazione e rettifiche su crediti	-200.000	-150.000
Altri costi operativi	-347.568	-471.596
EBITDA	6.354.183	2.581.700
Risultato operativo	3.895.410	-11.395
Oneri finanziari	-175.125	-233.850
Proventi finanziari	22.188	22.250
Utile/perdite su cambi	21.550	-13.216
Risultato prima delle imposte	3.764.023	-236.211
Imposte correnti	-327.841	-81.548
Imposte differite (attive)/passive	-674.770	80.304
Risultato dell'esercizio	2.761.412	-237.455



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA		
(valori espressi in euro)		
ATTIVITA'	31/12/2020	31/12/2019
Immobili, impianti e macchinari	3.013.498	3.565.090
Attività per diritto d'uso	6.382.093	6.412.262
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.168.966</i>	<i>1.480.690</i>
Attività immateriali	580.164	617.309
Attività finanziarie	4.648	4.648
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	544.121	1.218.098
Crediti tributari	18.168	0
Totale attività non correnti	14.434.240	15.708.955
Rimanenze	10.509.022	10.805.010
Crediti commerciali	16.506.569	10.780.736
Altri crediti	738.161	498.318
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>198.484</i>	<i>0</i>
Attività per imposte correnti	28.341	111.369
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.635.923	1.587.062
Totale attività correnti	33.418.016	23.782.495
TOTALE ATTIVITA'	47.852.256	39.491.450
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
	31/12/2020	31/12/2019
Capitale sociale	8.126.602	8.126.602
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475.273	3.475.273
Riserva legale	973.894	973.894
Altre riserve	492.471	768.932
Risultato dell'esercizio	2.761.412	-237.455
Totale patrimonio netto	15.829.652	13.107.246
Passività finanziarie non correnti	9.031.226	3.843.991
Passività finanziarie non correnti per IFRS 16	5.091.155	5.249.342
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>873.559</i>	<i>1.182.223</i>
Benefici ai dipendenti	937.986	1.130.731
Altri fondi	578.223	482.972
Totale passività non correnti	15.638.590	10.707.036
Debiti commerciali	10.477.076	7.269.975
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>608.305</i>	<i>1.521.385</i>
Altri debiti	743.786	814.390
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>0</i>	<i>62.945</i>
Benefici ai dipendenti	816.128	596.257
Passività per imposte correnti	769.627	281.294
Passività finanziarie correnti	2.174.966	5.415.883
Passività finanziarie correnti per IFRS 16	1.402.431	1.299.369
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>308.665</i>	<i>303.983</i>
Totale passività correnti	16.384.014	15.677.168
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	47.852.256	39.491.450



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

Posizione Finanziaria Netta Caleffi S.p.A.		31/12/2020	31/12/2019
(in migliaia di euro)			
A	Cassa	13	23
B	Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	5.623	1.564
C	Attività disponibili per la vendita	0	0
D	Liquidità (A + B + C)	5.636	1.587
E	Crediti Finanziari correnti	0	0
F	Debiti Finanziari correnti	0	-2.082
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-2.117	-3.300
H	Debiti Finanziari correnti per IFRS 16	-1.402	-1.299
I	Altri debiti finanziari correnti	-58	-34
J	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-3.577	-6.715
K	Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	2.059	-5.128
L	Crediti Finanziari non correnti	5	5
M	Debiti bancari non correnti	-9.031	-3.844
N	Debiti finanziari non correnti per IFRS 16	-5.091	-5.249
O	Altri debiti non correnti	0	0
P	Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-14.122	-9.093
Q	Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-14.117	-9.088
R	Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-12.058	-14.216

Fine Comunicato n.0784-2

Numero di Pagine: 13