



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0784-31-2022 | Data/Ora Ricezione 14 Settembre 2022 17:44:54 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : CALEFFI
Identificativo : 166999
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 14 Settembre 2022 17:44:54
Data/Ora Inizio : 14 Settembre 2022 17:44:55
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva i
risultati al 30 giugno 2022

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 GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022

OUTLOOK 2022: FATTURATO IN LINEA CON IL 2021 ED EBITDA MARGIN TRA 8%-10%

- **Fatturato: Euro 25,3 milioni (1H2021: Euro 28,4 milioni)**
- **EBITDA: Euro 2,4 milioni (1H2021: Euro 3,9 milioni)**
- **EBIT: Euro 1,1 milioni (1H2021: Euro 2,6 milioni)**
- **Risultato Netto del Gruppo: Euro 0,7 milioni (1H2021: Euro 1,5 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 15,2 milioni (FY2021: Euro 12,7 milioni)**

Viadana, 14 settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli *Home Fashion*, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022.

Guido Ferretti, Consigliere Delegato *Corporate* di CALEFFI Group: *"La cronicizzazione del conflitto Russia-Ucraina, l'estensione dei suoi effetti sui costi dell'energia e delle materie prime, con rialzi anche a tripla cifra, l'inflazione dei prezzi di beni essenziali ai livelli più alti degli ultimi decenni e l'inevitabile conseguenza sulle previsioni necessariamente ribassate sia di andamento del PIL che dei consumi delle famiglie, sono gli elementi di un contesto economico che mette sotto pressione tutti gli operatori di mercato. I risultati del primo semestre 2022 del Gruppo registrano una contrazione dei ricavi e della marginalità, riconducibile all'impossibilità di adeguare tempestivamente i prezzi di vendita ai consistenti e repentini aumenti dei costi di produzione. I risultati conseguiti nel primo semestre, unitamente agli ordini in portafoglio per la seconda parte dell'anno, consentono di prevedere una chiusura dell'esercizio con un fatturato in linea con il 2021 e un ebitda compreso fra l'8 e il 10%."*

Risultati consolidati al 30 giugno 2022

Il **Fatturato** è pari a Euro 25,3 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 28,4 milioni nel primo semestre 2021. Le vendite in Italia ammontano a Euro 22,9 milioni, in calo rispetto al primo semestre 2021 (Euro 25,4 milioni); le vendite estere si attestano a Euro 2,5 milioni (Euro 3,0 milioni nel primo semestre 2021), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 9,7% (10,6% nel primo semestre 2021). Il fatturato estero è realizzato per il 54,0% nei Paesi UE e per il 46,0% nei Paesi extra UE.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 2,4 milioni, in decremento rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 3,9 milioni). L'incidenza sul fatturato è pari al 9,4% (13,7% al 30 giugno 2021).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 1,1 milioni (4,5% sul fatturato), in calo rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 2,6 milioni, pari al 9,0% sul fatturato), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,25 milioni (Euro 1,34 milioni al 30 giugno 2021).

In particolare, gli ammortamenti si attestano a Euro 1,18 milioni (Euro 1,19 milioni al 30 giugno 2021), di cui Euro 0,35 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni



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

materiali, Euro 0,06 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 0,77 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

Il **Risultato prima delle imposte** è pari a Euro 1,0 milioni (Euro 2,4 milioni al 30 giugno 2021), dopo oneri finanziari per Euro 0,17 milioni, comprensivi di Euro 0,06 milioni derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16, e proventi finanziari e utili su cambi per Euro 0,04 milioni.

Il **Risultato netto del Gruppo** è pari a Euro 0,7 milioni (Euro 1,5 milioni al 30 giugno 2021), dopo imposte per Euro 0,3 milioni (Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2021).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a Euro 15,2 milioni (Euro 12,7 milioni al 31 dicembre 2021), comprensivo di debiti finanziari per Euro 7,0 milioni derivanti dall'applicazione del principio IFRS 16 (Euro 7,7 milioni al 31 dicembre 2021). L'Indebitamento Finanziario Netto *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 8,2 milioni (Euro 5,0 milioni al 31 dicembre 2021). L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2021 era pari a Euro 16,4 milioni (Euro 8,3 milioni al netto dell'effetto dell'IFRS 16).

Andamento della Capogruppo e delle controllate

Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 19,6 milioni (Euro 20,8 milioni al 30 giugno 2021). L'EBITDA è pari a Euro 2,2 milioni (11,3% sul fatturato), in calo rispetto al dato del primo semestre 2021 pari a Euro 2,8 milioni (13,5% sul fatturato).

L'EBIT è pari a Euro 1,1 milioni (5,7% sul fatturato), rispetto a Euro 1,7 milioni nel primo semestre 2021 (7,9% sul fatturato). Il semestre evidenzia un risultato netto di Euro 0,7 milioni (3,7% sul fatturato) rispetto a Euro 1,1 milioni (5,2% sul fatturato) nel primo semestre 2021.

L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 10,4 milioni (Euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2021), comprensivo di debiti finanziari IFRS 16 pari a Euro 6,3 milioni (Euro 6,9 milioni al 31 dicembre 2021). L'indebitamento finanziario netto *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 4,1 milioni (Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2021).

Nel semestre la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 48 migliaia (Euro 166 migliaia nel primo semestre 2021).

Mirabello Carrara SpA

I dati semestrali della controllata sono calcolati applicando i principi contabili italiani, non essendo obbligata alla redazione del bilancio con i principi contabili internazionali. Il fatturato è pari a Euro 6,8 milioni, rispetto a Euro 8,2 milioni nel primo semestre 2021. L'EBITDA è pari a Euro 0,1 milioni (1,5% sul fatturato), rispetto a Euro 1,0 milioni del 30 giugno 2021. L'EBIT è pari a Euro -0,02 milioni, rispetto a Euro 0,9 milioni al 30 giugno 2021. Il risultato netto è pari a Euro -0,05 milioni, rispetto a Euro 0,6 milioni del 30 giugno 2021. La posizione finanziaria netta è negativa per Euro 4,1 milioni, in leggero incremento rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (negativa per Euro 3,7 milioni).

I dati della controllata con l'applicazione dei principi contabili internazionali, ivi compreso l'IFRS16: Fatturato pari a Euro 6,8 milioni (Euro 8,2 milioni al 30 giugno 2021), EBITDA pari a Euro 0,2 milioni (Euro 1,1 milioni al 30 giugno 2021), EBIT pari a Euro 0,03 milioni (Euro 0,9 milioni al 30 giugno 2021), Risultato Netto pari a Euro -0,02 milioni (Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2021), Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 4,8 milioni (negativa per Euro 5,1 al 30 giugno 2021), comprensiva della passività finanziaria per IFRS 16 per Euro 0,8 milioni.



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

Azioni proprie

Alla data odierna, la Società detiene azioni proprie pari a 708.479 corrispondenti al 4,53% del capitale sociale; la società controllata non detiene azioni Caleffi.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione

In data 26 Luglio 2022 la controllata Mirabello Carrara, *luxury division* del Gruppo, ha siglato l'estensione dell'accordo di licenza del marchio "Roberto Cavalli" per gli anni 2023 e 2024 e, in data 29 Luglio 2022, ha concluso l'accordo per la licenza *worldwide* del marchio "Bellora 1883". Il contratto di licenza prevede sviluppo, produzione e distribuzione a livello mondiale della linea tessile di alta gamma e lusso a marchio "Bellora 1883". Il nuovo contratto di licenza avrà una durata di 3 anni fino al 31 dicembre 2025. I prodotti in licenza a marchio "Bellora 1883" saranno distribuiti, a partire dal 2023, in esclusiva in tutti i canali, in Italia e nel mondo, con la sola eccezione del canale *loyalty-short collection*.

Relativamente alla evoluzione prevedibile della gestione, vanno evidentemente considerati gli effetti delle tensioni geopolitiche e le dinamiche innescate dalla pandemia sui mercati internazionali, che hanno alimentato una crescita senza precedenti dei prezzi dei beni energetici e delle materie prime. Ne derivano forti criticità per competitività, andamento dei consumi e prospettive di crescita.

Pur tenuto conto di tale difficile contesto geopolitico e macroeconomico, prevediamo una chiusura dell'esercizio con un fatturato in linea con il 2021 e un ebitda compreso fra l'8% e il 10%.

L'evoluzione prevedibile della gestione per il secondo semestre 2022 sarà comunque influenzata da rischi e incertezze dipendenti da molteplici fattori congiunturali, non tutti inerenti alla sfera di controllo del Gruppo.

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 e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 sono disponibili sui siti 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 e Alviero Martini 1a Classe. 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



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)

30/06/2022

30/06/2021

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Vendita di beni e servizi | 25.341 | 28.425 |
| Altri ricavi e proventi | 178 | 239 |
| Ricavi | 25.519 | 28.664 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso | 5.346 | 4.685 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -18.599 | -18.811 |
| Variazione rimanenze di materie prime | 2.605 | 1.989 |
| Costi per servizi | -7.411 | -7.558 |
| Costi per godimento beni di terzi | -773 | -693 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>10</i> | <i>7</i> |
| Costi per il personale | -4.188 | -4.087 |
| Ammortamenti | -1.180 | -1.191 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>175</i> | <i>175</i> |
| Svalutazioni e rettifiche su crediti | -70 | -150 |
| Altri costi operativi | -106 | -284 |
| EBITDA | 2.393 | 3.905 |
| Risultato operativo | 1.143 | 2.564 |
| Oneri finanziari | -174 | -221 |
| Proventi finanziari | 2 | 14 |
| Utile/perdite su cambi | 41 | 32 |
| Risultato prima delle imposte | 1.012 | 2.389 |
| Imposte correnti | -206 | -719 |
| Imposte differite (attive)/passive | -94 | 25 |
| Risultato del periodo | 712 | 1.695 |
| Attribuibile a: | | |
| Azionisti della Capogruppo | 719 | 1.510 |
| Azionisti Minoranza | -7 | 185 |
| Utile/(Perdita) base per azione (euro) | 0,05 | 0,10 |
| Utile/(Perdita) diluito per azione (euro) | 0,05 | 0,10 |



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' | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|---|---------------|---------------|
| Immobili, impianti e macchinari | 2.855 | 3.091 |
| Attività per diritto d'uso | 6.783 | 7.528 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 701 | 857 |
| Attività immateriali | 2.638 | 2.652 |
| Attività finanziarie | 5 | 5 |
| Partecipazioni | 11 | 11 |
| Attività per imposte differite | 1.051 | 1.148 |
| Crediti tributari | 58 | 109 |
| Totale attività non correnti | 13.401 | 14.544 |
| Rimanenze | 27.080 | 19.130 |
| Crediti commerciali | 13.467 | 15.951 |
| Altri crediti | 747 | 592 |
| Attività per imposte correnti | 388 | 60 |
| Attività finanziarie correnti | 18 | 9 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.206 | 10.480 |
| Totale attività correnti | 45.906 | 46.222 |
| TOTALE ATTIVITA' | 59.307 | 60.766 |

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|--|---------------|---------------|
| Capitale sociale | 8.127 | 8.127 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 3.475 | 3.475 |
| Riserva legale | 1.249 | 1.112 |
| Altre riserve | 5.466 | 3.005 |
| Riserva utili/(perdite) indivisi | 1.182 | 496 |
| Risultato del periodo/esercizio | 719 | 3.438 |
| Patrimonio netto del gruppo | 20.218 | 19.653 |
| Capitale di terzi | 1.239 | 946 |
| Utile/(Perdita) di terzi | -7 | 293 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 21.450 | 20.892 |
| Passività finanziarie non correnti | 6.723 | 9.382 |
| Passività finanziarie non correnti per IFRS 16 | 5.544 | 6.283 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 402 | 560 |
| Benefici ai dipendenti | 1.439 | 1.440 |
| Altri fondi | 582 | 557 |
| Totale passività non correnti | 14.288 | 17.662 |
| Debiti commerciali | 14.528 | 11.514 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 493 | 527 |
| Altri debiti | 819 | 1.518 |
| Benefici ai dipendenti | 840 | 788 |
| Passività per imposte correnti | 178 | 872 |
| Passività finanziarie correnti | 5.726 | 6.070 |
| Passività finanziarie correnti per IFRS 16 | 1.478 | 1.450 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 316 | 313 |
| Totale passività correnti | 23.569 | 22.212 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 59.307 | 60.766 |



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

(in migliaia di euro)

30/06/2022 31/12/2021

| | | | |
|----------|---|----------------|----------------|
| A | Disponibilità liquide | 18 | 16 |
| B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 4.188 | 10.464 |
| C | Altre attività finanziarie correnti | 18 | 9 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 4.224 | 10.489 |
| E | Debito finanziario corrente | -96 | -26 |
| F | Parte corrente del debito finanziario corrente | -5.630 | -6.044 |
| G | Parte corrente del debito finanziario per IFRS 16 | -1.478 | -1.450 |
| H | Indebitamento finanziario corrente (E + F + G) | -7.204 | -7.520 |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto (H + D) | -2.980 | 2.969 |
| K | Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 |
| L | Debito finanziario non corrente | -6.723 | -9.382 |
| M | Debito finanziario non correnti per IFRS 16 | -5.544 | -6.283 |
| N | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| O | Indebitamento finanziario non corrente (L+ M + N) | -12.267 | -15.665 |
| P | Indebitamento finanziario non corrente netto (O + K) | -12.262 | -15.660 |
| Q | Totale indebitamento finanziario (P + J) | -15.242 | -12.691 |

Fine Comunicato n.0784-31

Numero di Pagine: 8