



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

# IL GRUPPO CALEFFI PROSEGUE LA CRESCITA NEL 2021: RICAVI A EURO 60,8 MLN ED EBITDA A EURO 8,0 MLN

**Gli ottimi risultati confermano l'efficacia delle strategie adottate e il forte appeal dei brand del Gruppo**

- **Fatturato: Euro 60,8 mln, +8,4% (2020: Euro 56,1 mln)**
- **EBITDA: Euro 8,0 mln (2020: Euro 7,9 mln)**
- **EBIT: Euro 5,4 mln (2020: Euro 5,0 mln)**
- **Risultato Netto: Euro 3,4 mln (2020: Euro 3,5 mln)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 12,7 mln (2020: Euro 17,0 mln)**

Viadana, 29 marzo 2022

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 2021.

**Guido Ferretti**, Consigliere Delegato Corporate di CALEFFI Group: *"Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nell'esercizio appena concluso, che è stato caratterizzato da una crescita significativa dei ricavi e da un miglioramento della marginalità operativa, realizzati in un contesto impattato, soprattutto nella prima parte dell'anno, dalle chiusure dei punti vendita imposte dalle Autorità. Le eccellenti performance del canale retail e dei punti vendita diretti, gli ottimi risultati della divisione lusso Mirabello Carrara e gli interventi di efficientamento adottati, hanno consentito di raggiungere tali risultati. Determinante il forte appeal dei brand del Gruppo e in particolare del brand Caleffi che conferma per il 2021 la leadership a livello nazionale, con una market share dell'8,5%. Nel corso dell'anno abbiamo arricchito il portafoglio licenze sottoscrivendo un accordo triennale con Alviero Martini 1<sup>a</sup> classe, che prevede la distribuzione esclusiva sul territorio italiano di tutti i prodotti tessile casa. Pur con le dovute cautele legate alle conseguenze economiche e sociali della situazione geopolitica e dell'emergenza sanitaria, alla luce della nuova centralità assunta dalla casa, confermata dalla crescita del 9% del mercato nel 2021, e del grande apprezzamento riservato ai prodotti del Gruppo guardiamo con fiducia a una positiva performance per il 2022."*

### **Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021**

Il **Fatturato** è pari a Euro 60,8 milioni, in crescita dell'8,4% rispetto al 2020 (Euro 56,1 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 54,6 milioni (Euro 52,6 milioni nel 2020); le **vendite estere** si attestano a Euro 6,2 milioni, in incremento rispetto al 2020 (Euro 3,5 milioni), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 10,3% (6,2% nel 2020). Il fatturato estero è realizzato per il 53,7% nei Paesi UE, per il 46,3% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2021 un valore pari a Euro 1,24 miliardi, in crescita del 9,1% rispetto al 2020, pari a Euro 1,14 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). Tale valore, seppur ancora inferiore al dato pre-Covid del 2019, rappresenta una marcata inversione di tendenza dopo un decennio di continui ribassi. La quota del *brand* Caleffi si è confermata all'8,5%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano.



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

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 8,0 milioni (Euro 7,9 milioni nel 2020), con un'incidenza sul fatturato pari al 13,2% (14,1% nel 2020).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 5,4 milioni, in miglioramento rispetto al 2020 (Euro 5,0 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,7 milioni (Euro 2,9 milioni nel 2020). In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 2,4 milioni (Euro 2,6 milioni nel 2020), di cui Euro 0,8 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, Euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 1,5 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 5,0 milioni, in leggero aumento rispetto al 2020 (Euro 4,8 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,4 milioni (Euro 0,3 milioni nel 2020).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro 3,4 milioni, rispetto a Euro 3,5 milioni nel 2020, dopo imposte per Euro 1,3 milioni (1,0 milioni nel 2020).

L'**indebitamento Finanziario Netto**, influenzato considerevolmente dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 12,7 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 17,0 milioni). L'indebitamento finanziario netto *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 5,0 milioni, in miglioramento rispetto al 2020 (Euro 9,7 milioni). L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2021 era pari a Euro 16,4 milioni (al netto dell'effetto dell'IFRS 16 a Euro 8,3 milioni).

### Andamento della Capogruppo e delle controllate

#### **Caleffi SpA**

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 46,0 milioni (Euro 45,1 milioni nel 2020). L'EBITDA è pari a Euro 6,3 milioni in linea rispetto all'esercizio 2020, con un'incidenza sul fatturato del 13,8% (14,1% nel 2020). L'EBIT è pari a 4,0 milioni (Euro 3,9 milioni nel 2020). Il risultato netto è pari a Euro 2,8 milioni, in linea con il risultato dell'esercizio precedente.

L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 8,2 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 12,1 milioni al 31 dicembre 2020. La posizione finanziaria netta *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari Euro 1,3 milioni (Euro 5,6 milioni al 31 dicembre 2020).

Nel 2021 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 0,28 milioni (Euro 0,21 milioni al 31 dicembre 2020) ed hanno riguardato principalmente i punti vendita di Serravalle Scrivia (AL) e Valmontone (RM).

#### **Mirabello Carrara SpA**

Il fatturato è pari a Euro 16,1 milioni (Euro 12,8 milioni nel 2020). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 5,3 milioni (33,2% del totale) rispetto a 3,3 milioni nel 2020 (25,4% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 1,6 milioni (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2020), con un'incidenza sul fatturato del 9,8% (10,9% nel 2020). L'EBIT è pari a Euro 1,3 milioni (Euro 1,1 milioni nel 2020). Il risultato netto è pari a 0,9 milioni, in miglioramento rispetto 0,8 milioni nel 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

### **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 2.752.371,33: Euro 137.618,57 a riserva legale; Euro 2.614.752,76 a riserva straordinaria.

### **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 dal bilancio al 31 dicembre 2021 o tali da richiedere rettifiche od annotazioni integrative allo stesso.

Dopo la peggiore crisi di tutti i tempi, registrata nel 2020, la migliore ripresa di sempre: le variazioni del Pil mondiale si attestano a un +5,9% nel 2021, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale. L'Italia è cresciuta più delle altre economie europee e quasi come quella globale (il balzo in avanti del Pil risulta pari al 5,8%) trascinata dall'export che ha superato i livelli pre-Covid e dalla riconversione digitale della propria manifattura. Un nuovo e inatteso momento di favore internazionale grazie anche ai molteplici successi sportivi e soprattutto all'effetto autorevolezza generato dalla premiership di Mario Draghi.

Al crescente ottimismo degli italiani e alla nuova fascinazione estera per il nostro paese, non corrisponde però una altrettanto rapida ripresa dei consumi. All'inizio di questo 2022 non si vedono ancora segnali positivi in tal senso, anzi, le conseguenze della pandemia e della guerra in corso rallentano la crescita mondiale e fanno prevedere un anno molto difficile, ancora caratterizzato da rischi e incertezze. Non mancheranno difficoltà oggettive quali la situazione geopolitica, il rincaro dell'energia, la difficoltà a reperire materie prime, il persistente problema dei trasporti e della logistica a livello mondiale.

L'emergenza sanitaria si è alleggerita e il Coronavirus inizia a fare meno paura, ma le conseguenze di quanto accaduto a partire dal marzo 2020 sono ancora pesanti e in continua evoluzione, tanto che gli effetti sulla propensione ai consumi proseguiranno anche nel 2022. La pandemia ha spargliato le carte e riaperto i giochi nel mondo dei prodotti non alimentari, determinando acquisti in pesante calo in alcuni settori merceologici e format distributivi, ma anche spingendo lo sviluppo di altri prodotti e canali commerciali.

La recente crisi economico-sanitaria ha segnato infatti una profonda discontinuità negli stili di vita rispetto al passato, nella direzione di una ricerca di comfort e di benessere, di spazi verdi, di materiali naturali e tattili. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, all'ambiente e al ciclo di vita dei prodotti.

La nuova normalità, fatta non più del chiudersi in casa sia per vivere che per lavorare o studiare, come abbiamo dovuto fare con i lockdown imposti dal Covid, richiede un approccio più flessibile, riappropriandosi dello spazio e del tempo, accelerando cambiamenti e scegliendo nuove priorità. Home working, mobilità ibrida, digitalizzazione, e-commerce, sono diventate consolidate abitudini. Anche dopo la pandemia, resta l'home nesting degli italiani, questa abitudine diffusa, in particolar modo nel nord Europa, da diventare ormai una moda: vivere la maggior parte del proprio tempo libero nell'intimità domestica in pigiama, tra divano, piumino e letto, creando ambienti caldi ed accoglienti come un nido. La casa non è più uno spazio di servizio, ma la nuova *comfort area* della vita quotidiana, da ristrutturare, approfittando dei nuovi e consistenti incentivi fiscali e, contemporaneamente da riarredare.

Le conseguenze economiche e sociali della situazione geopolitica e dell'emergenza sanitaria Covid rappresentano ovviamente un motivo di preoccupazione e di rischio, ma considerati, da un lato la nuova centralità assunta dalla casa, confermata dalla crescita del 9% del mercato nel 2021, e dall'altro, il grande apprezzamento riservato a prodotti e brand del Gruppo, sono prevedibili per il 2022 positive performance economico finanziarie.



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

### **Assemblea 2022**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 11 maggio 2022, ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2021.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
6. Nomina degli Amministratori.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**L'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato SPAFID. Non è dunque possibile intervenire fisicamente all'udienza.**

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 2 maggio 2022);
  - 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](http://www.caleffigroup.it) (sezione "governance" - documenti societari - Assemblea 11 maggio 2022), secondo i termini di legge, al quale si rimanda.

*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](http://www.caleffigroup.it) e [www.emarketstorage.com](http://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.

Il Gruppo 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 Alviero Martini 1<sup>a</sup> Classe.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana.

#### **CALEFFI S.p.A.**

Emanuela Gazza  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881  
[gazza@caleffionline.it](mailto:gazza@caleffionline.it)  
[www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it)

#### **IR TOP Consulting**

Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile  
Investor Relations Consulting  
Tel: 02 45473884/3  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) [www.irtop.com](http://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](http://www.caleffionline.it)



## COMUNICATO STAMPA

### **ALLEGATI**

- Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2021
- Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2021
- Conto Economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2021
- Stato Patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2021
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2021



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)

31/12/2021

31/12/2020

Vendita di beni e servizi	60.785	56.058
Altri ricavi e proventi	499	398
<b>Ricavi</b>	<b>61.284</b>	<b>56.456</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	3.068	312
Costi delle materie prime e altri materiali	-30.795	-25.560
Variazione rimanenze di materie prime	207	-115
Costi per servizi	-15.348	-13.875
Costi per godimento beni di terzi	-1.779	-1.401
<i>di cui verso parti correlate</i>	13	0
Costi per il personale	-8.301	-7.525
Ammortamenti	-2.438	-2.566
<i>di cui verso parti correlate</i>	312	312
Svalutazioni e rettifiche su crediti	-250	-300
Altri costi operativi	-293	-399
<b>EBITDA</b>	<b>8.043</b>	<b>7.893</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>5.355</b>	<b>5.027</b>
Oneri finanziari	-383	-269
Proventi finanziari	18	22
Utile/perdite su cambi	8	14
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>4.998</b>	<b>4.794</b>
Imposte correnti	-1.303	-664
Imposte differite (attive)/passive	36	-320
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>3.731</b>	<b>3.810</b>
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	3.438	3.495
Azionisti Minoranza	293	315
Utile/(Perdita) per azione (euro)	0,23	0,23



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'	31/12/2021	31/12/2020
Immobili, impianti e macchinari	3.091	3.609
Attività per diritto d'uso	7.528	7.233
<i>di cui verso parti correlate</i>	857	1.169
Attività immateriali	2.652	2.650
Attività finanziarie	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.148	1.098
Crediti tributari	109	31
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>14.544</b>	<b>14.637</b>
Rimanenze	19.130	15.854
Crediti commerciali	15.951	22.843
Altri crediti	592	569
Attività per imposte correnti	60	38
Attività finanziarie correnti	9	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	10.480	8.491
<b>Totale attività correnti</b>	<b>46.222</b>	<b>47.795</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>60.766</b>	<b>62.432</b>
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2021	31/12/2020
Capitale sociale	8.127	8.127
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475	3.475
Riserva legale	1.112	974
Altre riserve	3.005	493
Riserva utili/(perdite) indivisi	496	-213
Risultato dell'esercizio	3.438	3.495
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>	<b>19.653</b>	<b>16.351</b>
Capitale di terzi	946	642
Utile/(Perdita) di terzi	293	315
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>20.892</b>	<b>17.308</b>
Passività finanziarie non correnti	9.382	14.868
Passività finanziarie non correnti per IFRS 16	6.283	5.841
<i>di cui verso parti correlate</i>	560	874
Benefici ai dipendenti	1.440	1.586
Altri fondi	557	641
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>17.662</b>	<b>22.936</b>
Debiti commerciali	11.514	14.420
<i>di cui verso parti correlate</i>	527	563
Altri debiti	1.518	1.010
Benefici ai dipendenti	788	1.005
Passività per imposte correnti	872	917
Passività finanziarie correnti	6.070	3.318
Passività finanziarie correnti per IFRS 16	1.450	1.518
<i>di cui verso parti correlate</i>	313	309
<b>Totale passività correnti</b>	<b>22.212</b>	<b>22.188</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>60.766</b>	<b>62.432</b>





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)	31/12/2021	31/12/2020
A Disponibilità liquide	16	18
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	10.464	8.473
C Altre attività finanziarie correnti	9	0
<b>D Liquidità (A + B + C)</b>	<b>10.489</b>	<b>8.491</b>
E Debito finanziario corrente	-26	-126
F Parte corrente del debito finanziario corrente	-6.044	-3.192
G Parte corrente del debito finanziario per IFRS 16	-1.450	-1.518
<b>H Indebitamento finanziario corrente (E + F + G)</b>	<b>-7.520</b>	<b>-4.836</b>
<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (H + D)</b>	<b>2.969</b>	<b>3.655</b>
<b>K Crediti Finanziari non correnti</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
L Debito finanziario non corrente	-9.382	-14.868
M Debito finanziario non correnti per IFRS 16	-6.283	-5.841
N Altri debiti non correnti	0	0
<b>O Indebitamento finanziario non corrente (L+ M + N)</b>	<b>-15.665</b>	<b>-20.709</b>
<b>P Indebitamento finanziario non corrente netto (O + K)</b>	<b>-15.660</b>	<b>-20.704</b>
<b>Q Totale indebitamento finanziario (P + J)</b>	<b>-12.691</b>	<b>-17.049</b>





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)

	31/12/2021	31/12/2020
Vendita di beni e servizi	46.014.981	45.076.856
<i>di cui verso parti correlate</i>	9.826	7.104
Altri ricavi e proventi	555.530	501.480
<i>di cui verso parti correlate</i>	146.171	144.568
<b>Ricavi</b>	<b>46.570.511</b>	<b>45.578.336</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	1.264.978	57.874
Costi delle materie prime e altri materiali	-24.150.910	-21.997.651
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.248.079	1.697.950
Variazione rimanenze di materie prime	110.915	-353.863
Costi per servizi	-9.504.185	-9.423.627
<i>di cui verso parti correlate</i>	4.634	6.221
Costi per godimento beni di terzi	-994.553	-955.824
<i>di cui verso parti correlate</i>	13.276	100.000
Costi per il personale	-6.741.690	-6.203.494
Ammortamenti	-2.168.314	-2.258.773
<i>di cui verso parti correlate</i>	311.724	311.724
Svalutazione e rettifiche su crediti	-180.000	-200.000
Altri costi operativi	-227.191	-347.568
<b>EBITDA</b>	<b>6.327.875</b>	<b>6.354.183</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>3.979.561</b>	<b>3.895.410</b>
Oneri finanziari	-285.725	-175.125
Proventi finanziari	17.166	22.188
Utile/perdite su cambi	-1.186	21.550
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.709.816</b>	<b>3.764.023</b>
Imposte correnti	-1.002.167	-327.841
Imposte differite (attive)/passive	44.722	-674.770
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>2.752.371</b>	<b>2.761.412</b>



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

(valori espressi in euro)

ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2020
Immobili, impianti e macchinari	2.569.489	3.013.498
Attività per diritto d'uso	6.753.016	6.382.093
<i>di cui verso parti correlate</i>	857.242	1.168.966
Attività immateriali	580.234	580.164
Attività finanziarie	4.648	4.648
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	592.608	544.121
Crediti tributari	71.081	18.168
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>14.462.624</b>	<b>14.434.240</b>
Rimanenze	11.884.914	10.509.022
Crediti commerciali	11.728.987	16.506.569
<i>di cui verso parti correlate</i>	96.792	0
Altri crediti	770.544	738.161
<i>di cui verso parti correlate</i>	440.846	198.484
Attività per imposte correnti	39.060	28.341
Attività finanziarie correnti	8.616	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	8.178.903	5.635.923
<b>Totale attività correnti</b>	<b>32.611.024</b>	<b>33.418.016</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>47.073.648</b>	<b>47.852.256</b>
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2021	31/12/2020
Capitale sociale	8.126.602	8.126.602
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475.273	3.475.273
Riserva legale	1.111.965	973.894
Altre riserve	3.004.832	492.471
Risultato dell'esercizio	2.752.371	2.761.412
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>18.471.043</b>	<b>15.829.652</b>
Passività finanziarie non correnti	5.583.980	9.031.226
Passività finanziarie non correnti per IFRS 16	5.609.586	5.091.155
<i>di cui verso parti correlate</i>	560.140	873.559
Benefici ai dipendenti	848.236	937.986
Altri fondi	484.191	578.223
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>12.525.993</b>	<b>15.638.590</b>
Debiti commerciali	8.109.345	10.477.076
<i>di cui verso parti correlate</i>	529.973	608.305
Altri debiti	1.338.063	743.786
Benefici ai dipendenti	658.904	816.128
Passività per imposte correnti	781.767	769.627
Passività finanziarie correnti	3.859.768	2.174.966
Passività finanziarie correnti per IFRS 16	1.328.765	1.402.431
<i>di cui verso parti correlate</i>	313.418	308.665
<b>Totale passività correnti</b>	<b>16.076.612</b>	<b>16.384.014</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>47.073.648</b>	<b>47.852.256</b>



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

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CALEFFI SPA</b> (in migliaia di euro)	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
A Disponibilità liquide	12	13
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	8.167	5.623
C Altre attività finanziarie correnti	9	0
<b>D Liquidità (A + B + C)</b>	<b>8.188</b>	<b>5.636</b>
E Debito finanziario corrente	-18	-58
F Parte corrente del debito finanziario corrente	-3.842	-2.117
G Parte corrente del debito finanziario per IFRS 16	-1.329	-1.402
<b>H Indebitamento finanziario corrente (E + F + G)</b>	<b>-5.189</b>	<b>-3.577</b>
<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (H + D)</b>	<b>2.999</b>	<b>2.059</b>
<b>K Crediti Finanziari non correnti</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
L Debito finanziario non corrente	-5.584	-9.031
M Debito finanziario non correnti per IFRS 16	-5.610	-5.091
N Altri debiti non correnti	0	0
<b>O Indebitamento finanziario non corrente (L+ M + N)</b>	<b>-11.194</b>	<b>-14.122</b>
<b>P Indebitamento finanziario non corrente netto (O + K)</b>	<b>-11.189</b>	<b>-14.117</b>
<b>Q Totale indebitamento finanziario (P + J)</b>	<b>-8.190</b>	<b>-12.058</b>