

## COMUNICATO STAMPA

# GRUPPO CALEFFI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022 E PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI

- **Fatturato: Euro 59,3 mln (2021: Euro 60,8 mln)**
- **EBITDA: Euro 6,3 mln (2021: Euro 8,0 mln)**
- **EBIT: Euro 3,7 mln (2021: Euro 5,4 mln)**
- **Risultato Netto: Euro 2,3 mln (2021: Euro 3,4 mln)**
- **Indebitamento Finanziario Netto IFRS 16: Euro 12,8 mln (2021: Euro 12,7 mln)**

**Viadana, 29 marzo 2023**

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI S.p.A. - società specializzata in articoli *Home Fashion* quotata sul Mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana - ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

**Guido Ferretti**, Amministratore Delegato *Corporate* di CALEFFI Group: *"L'esercizio 2022 chiude con risultati che rispecchiano le nostre attese e che riteniamo di grande valore, avendo da un lato mantenuto una marginalità superiore al 10% in un anno estremamente difficile caratterizzato da guerra e sanzioni, inflazione e politiche monetarie restrittive, tensioni sui prezzi delle commodities e crisi energetica, e dall'altro consolidato la nostra leadership sul mercato nazionale, con una quota superiore all' 8%. Mirabello Carrara, divisione Lusso del Gruppo e di cui la capogruppo ha acquisito il residuo 30%, ha inoltre siglato l'accordo per la licenza del prestigioso marchio "Bellora 1883", a livello Worldwide. La nuova normalità post Covid ha portato a nuovi stili di vita e nuovi modelli dell'abitare e reso la casa sempre più centrale per le persone, poiché considerata il rifugio sicuro e il luogo del ristoro del corpo e della mente. Il nuovo atteggiamento di spesa dei consumatori attribuisce sempre maggiore peso alla qualità di vita e al benessere psico-fisico, anche attraverso un approccio sostenibile alla vita di tutti i giorni. Lo scenario futuro prevede pertanto un sistema valoriale che contemplerà sempre più i temi della trasformazione energetica e dell'economia circolare, verso soluzioni sempre più sostenibili e rinnovabili."*

### **Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022**

Il **Fatturato** è pari a euro 59,3 milioni, in calo del 2,5% rispetto al 2021 (euro 60,8 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a euro 54,5 milioni (euro 54,6 milioni nel 2021); le **vendite estere** si attestano a euro 4,8 milioni, in calo rispetto al 2021 (euro 6,2 milioni), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari all'8,1% (10,3% nel 2021). Il fatturato estero è realizzato per il 56,6% nei Paesi UE, per il 43,4% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2022 un valore pari a euro 1,33 miliardi, in crescita del 7,3% rispetto al 2021 (Fonte: Sita Ricerche). La quota del *brand* Caleffi si è assestata all'8,2%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a euro 6,3 milioni (euro 8,0 milioni nel 2021), con un'incidenza sul fatturato pari al 10,5% (13,2% nel 2021).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a euro 3,7 milioni, rispetto a euro 5,4 milioni nel 2021, dopo ammortamenti e svalutazioni per euro 2,5 milioni (euro 2,7 milioni nel 2021). In particolare, gli ammortamenti sono pari a euro 2,4 milioni (euro 2,4 milioni nel 2021), di cui euro 0,7 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed euro 1,6 milioni relativi

## COMUNICATO STAMPA

all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

Il **Risultato ante Imposte** è pari a euro 3,3 milioni, in calo rispetto al 2021 (euro 5,0 milioni), dopo oneri finanziari per euro 0,4 milioni (euro 0,4 milioni nel 2021).

Il **Risultato Netto** è pari a euro 2,3 milioni, rispetto a euro 3,4 milioni nel 2021, dopo imposte per euro 0,9 milioni (1,3 milioni nel 2021).

L'**indebitamento Finanziario Netto**, influenzato considerevolmente dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a euro 12,8 milioni, in linea rispetto al 31 dicembre 2021 (euro 12,7 milioni). L'Indebitamento Finanziario Netto *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a euro 5,8 milioni, in leggero peggioramento rispetto al 2021 (euro 5,0 milioni). L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 era pari a euro 15,2 milioni (al netto dell'effetto dell'IFRS 16 a euro 8,2 milioni).

### **Andamento della Capogruppo e delle controllate**

#### ***Caleffi SpA***

La Capogruppo ha registrato un fatturato di euro 46,7 milioni (euro 46,0 milioni nel 2021). L'EBITDA è pari a euro 5,2 milioni, rispetto a euro 6,3 milioni nel 2021, con un'incidenza sul fatturato del 11,1% (13,8% nel 2021). L'EBIT è pari a 2,9 milioni (euro 4,0 milioni nel 2021). Il risultato netto è pari a euro 1,9 milioni (euro 2,8 milioni nel 2021).

L'indebitamento finanziario netto è pari a euro 8,2 milioni, invariato rispetto a euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2021. La posizione finanziaria netta *adjusted* (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari euro 2,0 milioni (euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2021).

Nel 2022 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per euro 0,27 milioni (euro 0,28 milioni al 31 dicembre 2021) ed hanno riguardato principalmente il refitting/nuova location del punto vendita di Scalo Milano (MI).

#### ***Mirabello Carrara SpA***

Il fatturato è pari a euro 14,3 milioni (euro 16,1 milioni nel 2021). Il fatturato realizzato all'estero è pari a euro 3,9 milioni (27,2% del totale) rispetto a 5,3 milioni nel 2021 (33,2% del totale). L'EBITDA è pari a euro 0,9 milioni (euro 1,6 milioni nel 2021), con un'incidenza sul fatturato del 6,5% (9,8% nel 2021). L'EBIT è pari a euro 0,7 milioni (euro 1,3 milioni nel 2021). Il risultato netto è pari a 0,5 milioni, rispetto 0,9 milioni nel 2021.

### **Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e assegnazione gratuita azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 1.890.996,29: euro 94.549,81 a riserva legale; euro 1.796.446,48 a riserva straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato di proporre alla prossima Assemblea dei Soci l'assegnazione gratuita di azioni nella misura di 1 azione gratuita ogni 56 azioni possedute.

Alla data odierna la Capogruppo detiene n. 277.266 azioni proprie, pari all'1,77% del capitale sociale.

### **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 2022 o tali da richiedere rettifiche od annotazioni integrative allo stesso.

## **COMUNICATO STAMPA**

Si segnala che in data 27 gennaio 2023 il Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ha deliberato l'acquisto da parte di Caleffi S.p.A. del 30% del capitale sociale della controllata Mirabello Carrara S.p.A., per un controvalore di euro 1.532 mila, divenendone pertanto Socio Unico. Tale operazione risponde all'esigenza di semplificare l'assetto organizzativo e la struttura societaria del Gruppo. Nello stesso giorno è stato sottoscritto anche il relativo contratto di compravendita fra le parti.

L'emergenza sanitaria Covid, con le sue conseguenze sociali ed economiche, ha lasciato il segno determinando forti trasformazioni sia sul piano quantitativo, nella struttura della domanda di consumi, sia su quello qualitativo, nella scala dei valori e dei paradigmi comportamentali e alcune pratiche, come l'home working e l'e-commerce, sono entrate nella nuova normalità contribuendo a ridisegnare i confini della vita professionale e privata. Sono emerse nuove esigenze, nuovi stili di vita e anche nuovi 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. La casa, sempre più il rifugio sicuro e il luogo del ristoro del corpo e della mente, si è vista riversare maggiore attenzione e risorse prima riservate all'outdoor e al tempo libero.

Il 2022 ha portato anche ulteriori sfide agli operatori, tra guerra Russo-Ucraina, inflazione, crisi delle catene di fornitura, rincari di materie prime ed energia a livelli difficilmente sostenibili e nuove dinamiche legate sia al contesto internazionale, sia al nuovo atteggiamento di spesa dei consumatori, che attribuiscono un sempre maggiore peso alla qualità di vita e al benessere psico-fisico, anche attraverso un approccio sostenibile alla vita di tutti i giorni.

Lo scenario futuro che dunque ci si può attendere, prevede un sistema valoriale che contemplerà al suo interno sempre più frequentemente i temi della trasformazione energetica e dell'economia circolare, verso soluzioni sempre più sostenibili e rinnovabili, resi ancora più urgenti dalle crisi determinate dalla guerra e dai fenomeni speculativi.

### **Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2023**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 11 maggio 2023, ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2022.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  - 5.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
  - 5.3 Nomina degli Amministratori.
  - 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 5.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale
  - 6.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti.
  - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 6.3 Determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

## COMUNICATO STAMPA

- 7 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 – 2031 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 8 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte straordinaria:

1. Proposte di modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale in tema di convocazione, modalità di svolgimento, voto e rappresentanza nell'Assemblea dei Soci; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposte di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale in tema di convocazione e modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e in tema di elezione degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Come consentito dalla normativa vigente, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società.**

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 2023);
- alla partecipazione all'Assemblea e al conferimento della delega al Rappresentante Designato;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione che sarà reperibile sul sito internet della Società [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) (sezione "Governance" - Assemblea 11 maggio 2023), a partire dal 30 marzo 2023, 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.it](http://www.emarketstorage.it)

**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 oltre 1.000 punti vendita in Italia e oltre 300 in altri 40 paesi 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, Alviero Martini 1<sup>a</sup> Classe e Bellora 1883.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

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

**IR TOP Consulting**  
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile  
Investor Relations Consulting  
Tel: 02 45473884/3  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)

### ALLEGATI:

- Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2022
- Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2022
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2022
- Conto Economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2022
- Stato Patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2022
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2022

## COMUNICATO STAMPA

### CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro)

	31/12/2022	31/12/2021
Vendita di beni e servizi	59.285	60.785
Altri ricavi e proventi	1.545	499
<b>Ricavi</b>	<b>60.830</b>	<b>61.284</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	661	3.068
Costi delle materie prime e altri materiali	-30.374	-30.795
Variazione rimanenze di materie prime	910	207
Costi per servizi	-15.307	-15.348
Costi per godimento beni di terzi	-1.645	-1.779
<i>di cui verso parti correlate</i>	25	13
Costi per il personale	-8.532	-8.301
Ammortamenti	-2.395	-2.438
<i>di cui verso parti correlate</i>	312	312
Svalutazioni e rettifiche su crediti	-145	-250
Altri costi operativi	-290	-293
<b>EBITDA</b>	<b>6.253</b>	<b>8.043</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>3.713</b>	<b>5.355</b>
Oneri finanziari	-350	-383
Proventi finanziari	1	18
Utile/perdite su cambi	-80	8
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.284</b>	<b>4.998</b>
Imposte correnti	-869	-1.303
Imposte differite (attive)/passive	-10	36
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>2.405</b>	<b>3.731</b>
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	2.251	3.438
Azionisti Minoranza	154	293
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	0,15	0,23
Utile/(Perdita) diluito per azione (euro)	0,15	0,23

## COMUNICATO STAMPA

### SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

ATTIVITA'	31/12/2022	31/12/2021
Immobili, impianti e macchinari	2.687	3.091
Attività per diritto d'uso	6.702	7.528
<i>di cui verso parti correlate</i>	546	857
Attività immateriali	2.598	2.652
Attività finanziarie	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.091	1.148
Crediti tributari	112	109
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>13.206</b>	<b>14.544</b>
Rimanenze	20.701	19.130
Crediti commerciali	16.987	15.951
Altri crediti	726	592
Attività per imposte correnti	838	60
Attività finanziarie correnti	0	9
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.581	10.480
<b>Totale attività correnti</b>	<b>45.833</b>	<b>46.222</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>59.039</b>	<b>60.766</b>
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2022	31/12/2021
Capitale sociale	8.127	8.127
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475	3.475
Riserva legale	1.250	1.112
Altre riserve	5.401	3.005
Riserva utili/(perdite) indivisi	1.245	496
Risultato dell'esercizio	2.251	3.438
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>	<b>21.749</b>	<b>19.653</b>
Capitale di terzi	1.266	946
Utile/(Perdita) di terzi	154	293
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>23.169</b>	<b>20.892</b>
Passività finanziarie non correnti	6.902	9.382
Passività finanziarie non correnti per IFRS 16	5.383	6.283
<i>di cui verso parti correlate</i>	242	560
Benefici ai dipendenti	1.276	1.440
Altri fondi	653	557
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>14.214</b>	<b>17.662</b>
Debiti commerciali	12.117	11.514
<i>di cui verso parti correlate</i>	493	527
Altri debiti	1.442	1.518
Benefici ai dipendenti	783	788
Passività per imposte correnti	255	872
Passività finanziarie correnti	5.477	6.070
Passività finanziarie correnti per IFRS 16	1.582	1.450
<i>di cui verso parti correlate</i>	318	313
<b>Totale passività correnti</b>	<b>21.656</b>	<b>22.212</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>59.039</b>	<b>60.766</b>

## COMUNICATO STAMPA

### POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

**31/12/2022    31/12/2021**

A	Disponibilità liquide	16	16
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	6.565	10.464
C	Altre attività finanziarie correnti	0	9
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>6.581</b>	<b>10.489</b>
E	Debito finanziario corrente	-41	-26
F	Parte corrente del debito finanziario corrente	-5.436	-6.044
G	Parte corrente del debito finanziario per IFRS 16	-1.582	-1.450
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F + G)</b>	<b>-7.059</b>	<b>-7.520</b>
<b>J</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (H + D)</b>	<b>-478</b>	<b>2.969</b>
<b>K</b>	<b>Crediti Finanziari non correnti</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
L	Debito finanziario non corrente	-6.902	-9.382
M	Debito finanziario non correnti per IFRS 16	-5.383	-6.283
N	Altri debiti non correnti	0	0
<b>O</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L+ M + N)</b>	<b>-12.285</b>	<b>-15.665</b>
<b>P</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente netto (O + K)</b>	<b>-12.280</b>	<b>-15.660</b>
<b>Q</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (P + J)</b>	<b>-12.758</b>	<b>-12.691</b>

## COMUNICATO STAMPA

<b>CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA</b>		
<b>(valori espressi in euro)</b>		
	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Vendita di beni e servizi	46.681.062	46.014.981
<i>di cui verso parti correlate</i>	15.229	9.826
Altri ricavi e proventi	972.795	555.530
<i>di cui verso parti correlate</i>	137.237	146.171
<b>Ricavi</b>	<b>47.653.857</b>	<b>46.570.511</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	789.692	1.264.978
Costi delle materie prime e altri materiali	-26.134.163	-24.150.910
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.522.721	1.248.079
Variazione rimanenze di materie prime	877.417	110.915
Costi per servizi	-9.772.723	-9.504.185
<i>di cui verso parti correlate</i>	14.149	4.634
Costi per godimento beni di terzi	-989.505	-994.553
<i>di cui verso parti correlate</i>	24.956	13.276
Costi per il personale	-7.026.412	-6.741.690
Ammortamenti	-2.116.668	-2.168.314
<i>di cui verso parti correlate</i>	311.724	311.724
Svalutazione e rettifiche su crediti	-130.000	-180.000
Altri costi operativi	-236.373	-227.191
<b>EBITDA</b>	<b>5.161.790</b>	<b>6.327.875</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>2.915.122</b>	<b>3.979.561</b>
Oneri finanziari	-249.739	-285.725
Proventi finanziari	119	17.166
Utile/perdite su cambi	-79.693	-1.186
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>2.585.809</b>	<b>3.709.816</b>
Imposte correnti	-686.409	-1.002.167
Imposte differite (attive)/passive	-8.404	44.722
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>1.890.996</b>	<b>2.752.371</b>



## COMUNICATO STAMPA

### SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA

(valori espressi in euro)

ATTIVITA'	31/12/2022	31/12/2021
Immobili, impianti e macchinari	2.215.683	2.569.489
Attività per diritto d'uso	6.018.530	6.753.016
<i>di cui verso parti correlate</i>	545.517	857.242
Attività immateriali	518.112	580.234
Attività finanziarie	4.648	4.648
Partecipazioni	3.891.548	3.891.548
Attività per imposte differite	571.689	592.608
Crediti tributari	68.360	71.081
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>13.288.570</b>	<b>14.462.624</b>
Rimanenze	13.552.023	11.884.914
Crediti commerciali	12.499.707	11.728.987
<i>di cui verso parti correlate</i>	74.084	96.792
Altri crediti	564.759	770.544
<i>di cui verso parti correlate</i>	142.200	440.846
Attività per imposte correnti	538.390	39.060
Attività finanziarie correnti	0	8.616
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.636.550	8.178.903
<b>Totale attività correnti</b>	<b>32.791.429</b>	<b>32.611.024</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>46.079.999</b>	<b>47.073.648</b>
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31/12/2022	31/12/2021
Capitale sociale	8.126.602	8.126.602
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475.273	3.475.273
Riserva legale	1.249.583	1.111.965
Altre riserve	5.400.264	3.004.832
Risultato dell'esercizio	1.890.996	2.752.371
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>20.142.718</b>	<b>18.471.043</b>
Passività finanziarie non correnti	4.406.805	5.583.980
Passività finanziarie non correnti per IFRS 16	4.802.289	5.609.586
<i>di cui verso parti correlate</i>	241.896	560.140
Benefici ai dipendenti	760.055	848.236
Altri fondi	568.691	484.191
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>10.537.840</b>	<b>12.525.993</b>
Debiti commerciali	8.558.455	8.109.345
<i>di cui verso parti correlate</i>	493.000	529.973
Altri debiti	1.296.252	1.338.063
Benefici ai dipendenti	689.603	658.904
Passività per imposte correnti	182.090	781.767
Passività finanziarie correnti	3.216.714	3.859.768
Passività finanziarie correnti per IFRS 16	1.456.327	1.328.765
<i>di cui verso parti correlate</i>	318.245	313.418
<b>Totale passività correnti</b>	<b>15.399.441</b>	<b>16.076.612</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>46.079.999</b>	<b>47.073.648</b>

## COMUNICATO STAMPA

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CALEFFI SPA</b> (in migliaia di euro)		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
A	Disponibilità liquide	13	12
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	5.624	8.167
C	Altre attività finanziarie correnti	0	9
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>5.637</b>	<b>8.188</b>
E	Debito finanziario corrente	-27	-18
F	Parte corrente del debito finanziario corrente	-3.190	-3.842
G	Parte corrente del debito finanziario per IFRS 16	-1.456	-1.329
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F + G)</b>	<b>-4.673</b>	<b>-5.189</b>
<b>J</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (H + D)</b>	<b>964</b>	<b>2.999</b>
<b>K</b>	<b>Crediti Finanziari non correnti</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
L	Debito finanziario non corrente	-4.407	-5.584
M	Debito finanziario non correnti per IFRS 16	-4.802	-5.610
N	Altri debiti non correnti	0	0
<b>O</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L+ M + N)</b>	<b>-9.209</b>	<b>-11.194</b>
<b>P</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente netto (O + K)</b>	<b>-9.204</b>	<b>-11.189</b>
<b>Q</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (P + J)</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.190</b>