

Gruppo Ceramiche Ricchetti

Il CdA ha approvato il resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2012

**Fatturato consolidato 144,2 milioni di euro Risultato consolidato -9,4 milioni di euro,
Ebitda consolidato positivo 2 milioni di euro**

- Fatturato: 144,2 mln/€ (contro i 144,4 mln/€ al 30 settembre 2011).
- EBITDA margin è positivo per 2 mln/€ (4,8 mln/€ al 30 settembre 2011) pari all' 1,4 % sul valore della produzione.
- EBIT margin è negativo per 4 mln/€ (negativo per 0,8 mln/€ al 30 settembre 2011) e pari al -2,8% sul valore della produzione.
- Risultato netto: negativo per 9,4 mln/€ rispetto alla perdita di 3,9 mln/€, al 30 settembre 2011.
- Posizione Finanziaria Netta: negativa per 98,2 mln/€, in peggioramento rispetto ai 91,4 mln/€ del 31 dicembre 2011 ma in lieve miglioramento rispetto ai 99,0 mln/€ del 30 settembre 2011.

I risultati relativi al 30 settembre 2012 evidenziano una perdita netta di 9,4 milioni di euro rispetto alla perdita di 3,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2011.

Al 30 settembre 2012 il risultato comprende svalutazioni di attività disponibili per la vendita per 0,8 milioni di euro riguardanti i titoli Mediobanca e Generali detenuti dalla società controllata United Tiles SA e un saldo netto della imposizione differita negativo per 0,3 milioni di euro rispetto ad un saldo netto positivo per 2,2 milioni di euro al 30 settembre 2011.

Il Risultato ante imposte consolidato è negativo per 8,2 milioni di euro (negativo per 4,4 milioni di euro al 30 settembre 2011) dopo aver sostenuto oneri finanziari netti per 3,4 milioni di euro (2,8 milioni di euro al 30 settembre 2011), iscritto rettifiche di attività finanziarie per 0,8 milioni di euro (0,7 milioni di euro al 30 settembre 2011), ammortamenti per 6 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 30 settembre 2011) e sostenuto costi straordinari per la riduzione del personale per circa 0,6 milioni di euro.

Nei primi nove mesi del 2012 il fatturato consolidato del Gruppo Ricchetti è stato pari a 144,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 144,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 (con un incremento del prezzo medio al metro quadro e una diminuzione dei volumi di vendita). La Capogruppo ha contribuito ai ricavi del 30 settembre 2012 per 49,5 milioni di euro, al netto del fatturato intercompany, contro i 43,9 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con un incremento del 12,6%. In particolare le vendite dei marchi Cerdisa, Cisa e Ricchetti, pari a 48 milioni di euro, sono incrementate del 12% a valore e del 5,4% a quantità; tale incremento ha più che compensato il decremento che ha riguardato la produzione per conto terzi, caratterizzata da minore marginalità.

Il costo del lavoro diminuisce l'incidenza sul valore della produzione che passa dal 30,2 per cento dei primi nove mesi del 2011 al 29,1 per cento del 30 settembre 2012.

L'Ebitda consolidato è pari a 2 milioni di euro (1,4% sul valore della produzione) rispetto ai 4,8 milioni di euro dello stesso periodo 2011.

La Capogruppo e la Biztiles hanno apportato complessivamente un Ebitda negativo per 1,6 milioni di euro in miglioramento di circa 1,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo precedente.

La Capogruppo ha inoltre proseguito l'opera di riduzione delle scorte di magazzino in termini di metri quadri immagazzinati, che passano da 16,2 milioni del 30 settembre 2011 ai 14,1 milioni al 30 settembre 2012, con contestuale incremento dell'incidenza di prodotti immagazzinati a maggior valore aggiunto.

Le Società estere, complessivamente considerate, pur contribuendo positivamente, hanno apportato al consolidato un minor Ebitda rispetto al 30 settembre 2011 per circa 4,4 milioni di euro con le diminuzioni maggiormente significative registrate dalla Cinca (-1,5 milioni di euro), dalla CC Hoganas (-0,9 milioni di euro) e dalla Pukkila (-0,8 milioni di euro).

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2012 evidenzia un indebitamento di 98,2 milioni di euro in lieve calo in riferimento al 30 settembre 2011 (99 milioni di euro) e in aumento rispetto ai 91,4 milioni di euro al 31 dicembre 2011. L'incremento dell'indebitamento rispetto al 31 dicembre 2011 è principalmente attribuibile alla corresponsione del TFR e delle indennità relative al personale uscito dal Gruppo per 1,8 milioni di euro, agli investimenti netti in immobilizzazioni tecniche per 3,2 milioni di euro e alla svalutazione di attività finanziarie per circa 0,4 milioni di euro.

L'EBIT si è attestato a -4 milioni di euro al 30 settembre 2012 (-2,8% sul valore della produzione), in calo rispetto al risultato negativo di 0,8 milioni di euro al 30 settembre 2011 (-0,6% sul valore della produzione).

L'EBITDA si è attestato a 2 milioni di euro (1,4% del valore della produzione) rispetto a 4,8 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio 2011 (3,4% del valore della produzione).

Il fatturato consolidato del Gruppo si è attestato sui 144,2 milioni di euro (contro i 144,4 milioni di euro del 30 settembre 2011) al netto del fatturato intercompany di 16,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2012 (rispetto ai 18,8 milioni di euro del 30 settembre 2011).

Il costo del lavoro per il Gruppo nel periodo è risultato pari a 42,1 milioni di euro contro i 43,1 milioni di euro del 30 settembre 2011, rispettivamente pari ad una incidenza sul valore della produzione del 29,1% nel 2012 e del 30,2% nel 2011. Il numero di dipendenti al 30 settembre 2012 è pari a 1.518 unità, di cui 1.027 unità all'estero, contro le 1.559 unità totali di fine esercizio 2011, di cui 1.044 unità all'estero.

Non si segnalano eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre.

La limitata visibilità, allo stato attuale, di segnali di un'inversione di tendenza nelle dinamiche di mercato e l'evoluzione delle vendite dei primi nove mesi del 2012 ci rendono cauti sull'evoluzione dei risultati per l'anno 2012.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Daniele Pasquali, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 del Gruppo Ricchetti è stato redatto ai sensi dell'articolo 154 ter del D.Lgs 58/1998 e successive modifiche, in accordo ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall'Unione Europea.

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 è stato depositato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale in Modena, Strada delle Fornaci 20 e presso Borsa Italiana S.p.A.

Il documento è altresì consultabile sul sito Internet www.ricchetti-group.com nella sezione Investor Relations.

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa è una holding industriale attiva nella produzione e commercializzazione di ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del settore ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi posti in Italia e nel mondo.

Di seguito i prospetti contabili

Stato patrimoniale consolidato

ATTIVITA

<i>(in migliaia di euro)</i>	al 30 settembre 2012	al 31 dicembre 2011	al 30 settembre 2011
Immobilizzazioni materiali	125.763	128.227	145.385
Investimenti immobiliari	25.224	25.224	9.294
Avviamento	5.373	5.269	5.198
Attività immateriali	1.569	1.120	1.031
Partecipazioni in società collegate	2.104	2.103	2.279
Altre attività finanziarie	953	952	952
Attività finanziarie disponibili per la vendita	161	186	174
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Crediti verso altri	1.172	1.150	1.131
Crediti finanziari	0	0	0
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Crediti per imposte anticipate	15.273	14.641	8.778
Totale attività non correnti	177.591	178.871	174.222
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0	11.583
Crediti commerciali	41.042	37.756	42.468
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>358</i>	<i>245</i>	<i>293</i>
Rimanenze di magazzino	139.464	141.311	140.242
Altri crediti	7.506	6.923	5.998
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>280</i>	<i>197</i>	<i>272</i>
Attività finanziarie disponibili per la vendita	7.718	8.070	10.308
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>581</i>	<i>581</i>	<i>581</i>
Crediti finanziari	28	4.132	24
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>28</i>	<i>32</i>	<i>24</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.164	2.387	4.164
Totale attività correnti	197.475	200.578	203.205
Totale attività	375.066	379.449	389.010

PASSIVITA' E NETTO

<i>(in migliaia di euro)</i>	al 30 settembre 2012	al 31 dicembre 2011	al 30 settembre 2010
Finanziamenti	24.328	26.432	48.422
Imposte differite passive	33.351	32.738	36.252
Fondi Tfr e di quiescenza	14.291	14.979	15.372
Fondi per rischi ed oneri	1.120	1.545	1.032
Totale passività non correnti	73.090	75.694	101.079
Finanziamenti	83.358	79.508	65.062
<i>- di cui verso entità correlate</i>	7.800	5.700	5.700
Debiti commerciali	41.857	39.223	32.405
<i>- di cui verso entità correlate</i>	4.930	3.266	2.911
Altri debiti	13.944	12.758	19.970
<i>- di cui verso entità correlate</i>			
Debiti tributari	3.134	3.427	3.162
Strumenti finanziari derivati			
Totale passività correnti	142.293	134.916	120.579
Totale passività	215.383	210.611	221.677
Capitale sociale	62.293	62.423	62.492
Fondo sovrapprezzo azioni	38.653	38.653	38.653
Altre riserve	22.109	21.804	21.853
Riserva di fair value	(650)	(1.070)	(3.834)
Utile a nuovo	46.676	52.571	52.042
Quota di spettanza dei terzi	(1)	(1)	(1)
Utile (Perdita) del periodo	(9.396)	(5.541)	(3.873)
Totale patrimonio netto	159.684	168.839	167.332
Totale patrimonio netto e passività	375.066	379.449	389.010

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

III trimestre 2012	III trimestre 2011		1.1-30.09 2012	1.1-30.09 2011
44.847	43.814	Ricavi delle vendite	144.222	144.399
103	130	-di cui verso società correlate	317	285
478	927	Altri ricavi	2.019	2.026
19	17	-di cui verso società correlate	53	52
(3.039)	(3.143)	Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	(1.475)	(3.887)
42.286	41.597	Valore della produzione	144.766	142.538
(14.046)	(12.372)	Costi per acquisti	(45.866)	(41.604)
(79)	(75)	-di cui verso società correlate	(453)	(342)
(16.442)	(16.143)	Costi per servizi e altri costi operativi	(54.063)	(53.046)
(305)	(486)	-di cui verso società correlate	(1.656)	(1.604)
(12.677)	(12.172)	Costo del personale	(42.113)	(43.097)
(1.637)	911	RISULTATO OPERATIVO LORDO (Ebitda)	1.966	4.791
(1.761)	(1.941)	Ammortamenti	(5.974)	(5.639)
(3.399)	(1.030)	RISULTATO OPERATIVO (Ebit)	(4.008)	(848)
(1.023)	(1.086)	Proventi/(Oneri finanziari) – Net	(3.432)	(2.852)
(73)	(13)	-di cui verso società correlate	(177)	(206)
1.777	(740)	Rettifiche di valore delle attività finanziarie	(783)	(706)
-	-	-di cui verso società correlate	(10)	0
(2.645)	(2.856)	RISULTATO ANTE IMPOSTE	(8.223)	(4.405)
123	(699)	Imposte dell'esercizio	(1.173)	532
0	1	Risultato di pertinenza di terzi	0	1
(2.522)	(3.554)	RISULTATO NETTO	(9.396)	(3.873)
		EPS (espresso in euro)		
(0,032)	(0,044)	Risultato per azione base	(0,119)	(0,048)
(0,032)	(0,044)	Risultato diluito per azione	(0,119)	(0,048)

III trimestre 2012	III trimestre 2011	DETERMINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO:	1.1-30.09 2012	1.1-30.09 2011
(2.522)	(3.555)	RISULTATO DEL PERIODO (A)	(9.396)	(3.874)
(650)	(1.484)	Variazione netta di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita	420	(818)
249	27	Differenza di cambio da conversione delle gestioni estere	305	(357)
(199)	(1.061)	Valutazione derivati di copertura	(488)	(970)
55	292	Effetti fiscali	134	267
(545)	(2.226)	TOTALE ALTRI UTILI/PERDITE (B)	371	(1.878)
(3.067)	(5.781)	TOTALE UTILE /PERDITA COMPLESSIVO (A) + (B)	(9.025)	(5.751)
		Risultato del periodo attribuibile a		
(3.067)	(5.780)	Soci della controllante	(9.025)	(5.750)
(0)	(1)	Terzi	0	(1)

RENDICONTO FINANZIARIO

<i>(in migliaia di euro)</i>	30-set-12	31-dic-11
1 Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	(7.308)	(4.802)
<i>2 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione operativa</i>		
Risultato del periodo prima delle imposte	(8.223)	(14.053)
Ammortamenti immateriali	112	142
Ammortamenti materiali	5.862	7.257
Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondo TFR	(688)	(1.001)
Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondi a lungo termine	(425)	319
Oneri finanziari netti (+)	3.432	4.078
Decremento (incremento) crediti commerciali e altri crediti	(3.892)	3.751
- di cui verso entità correlate	(365)	47
Attività disponibili per la vendita	378	4.115
- di cui verso entità correlate	-	-
Decremento (incremento) rimanenze	1.847	995
Incremento (decremento) fornitori e altre passività	3.821	6.319
- di cui verso entità correlate	1.664	1.474
Variazione di imposte anticipate e differite	(357)	(184)
Imposte sul reddito corrisposte	(1.128)	(1.972)
Totale	739	9.767
<i>3 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione di investimento</i>		
Acquisizioni (-)/ Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali	(666)	(856)
Acquisizioni (-)/Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali	(3.398)	5.267
Partecipazioni ed altre attività finanziarie	(1)	4.547
Totale	(4.065)	8.958
<i>4 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione finanziaria</i>		
Aumento riserve e utili a nuovo patrimonio netto	240	1.245
Incassi (rimborsi) debiti finanziari	1.581	(14.297)
- di cui verso entità correlate	2.100	(5.050)
Decrementi (incrementi) crediti finanziari	4.104	(4.100)
- di cui verso entità correlate	4	(0)
Proventi finanziari netti	(3.432)	(4.078)
TOTALE	2.493	(21.231)
5 Flusso di liquidità netto dell'esercizio	(833)	(2.506)
6 Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(8.141)	(7.308)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE

	30-set-12	31-dic-11
Depositi bancari e postali	1.494	2.123
Cassa	225	264
Utilizzi di SBF	(9.859)	(9.695)
TOTALE	(8.141)	(7.308)