

Gruppo Ceramiche Ricchetti
Approvata la relazione trimestrale al 31 marzo 2012,
fatturato consolidato a 48,3 milioni di euro
Ebitda consolidato pari a 0,7 milioni di euro

- Il fatturato consolidato è pari a 48,3 milioni di euro (rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente: 49 milioni di euro).
- L'Ebitda consolidato è pari a 0,7 milioni di euro (1,4% sul valore della produzione) rispetto ai 1,6 milioni di euro (3,2% sul valore della produzione) del corrispondente periodo 2011.
- L'Ebit è pari a – 1 milione di euro rispetto a – 0,3 milioni di euro dello stesso periodo 2011.
- Il risultato ante imposte consolidato pari a – 2,1 milioni di euro rispetto a -0,9 milioni di euro dello stesso periodo 2011.
- Il risultato netto consolidato pari a circa – 2,7 milioni di euro rispetto a – 1,7 milioni di euro dello stesso periodo 2011.
- La posizione finanziaria netta registra un indebitamento di 96,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 91,4 milioni di euro del 31 dicembre 2011, ma in miglioramento con riferimento ai 102,9 milioni di euro del 31 marzo 2011.
- L'incidenza della gestione finanziaria è del 2,2% del valore della produzione, in peggioramento rispetto all' 1,5% del corrispondente periodo 2011.

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa, presieduto dal Dottor Alfonso Panzani, ha approvato oggi la relazione trimestrale al 31 marzo 2012, che registra un **risultato ante imposte consolidato** pari a – 2,1 milioni di euro rispetto a – 0,9 milioni di euro dello stesso periodo 2011 ed **un risultato netto** pari a -2,7 milioni di euro (-1,7 milioni di euro al 31/03/2011).

Il **fatturato consolidato** nei primi tre mesi del 2012 è stato pari a 48,3 milioni di euro, rispetto ai 49 milioni di euro dello stesso periodo del 2011. Il lieve decremento è imputabile principalmente alla controllata Cinca SA. Si rileva comunque un trend positivo relativamente ai brand italiani soprattutto sui mercati europei. L'incremento delle vendite a marchio da parte della Capogruppo hanno più che compensato il decremento delle vendite per conto terzi.

L'Ebitda margin dei primi tre mesi dell'esercizio 2012 è pari a 0,7 milioni di euro (1,4% sul valore della produzione) rispetto ai 1,6 milioni di euro (3,2% sul valore della produzione) del corrispondente periodo 2011.

L'Ebit consolidato è stato di – 1 milione di euro rispetto a -0,3 milioni di euro del corrispondente periodo 2011.

La **posizione finanziaria netta** registra un indebitamento di 96,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 91,4 milioni di euro del 31 dicembre 2011, ma in miglioramento con riferimento ai 102,9 milioni di euro del 31 marzo 2011. L'incremento rispetto all'esercizio 2011 è principalmente conseguente all'aumento del circolante che caratterizza i primi mesi dell'esercizio.

L'incidenza della gestione finanziaria è pari al 2,2% del valore della produzione, rispetto all'1,5% del corrispondente periodo 2011. Gli oneri finanziari netti evidenziano al 31/03/2012 un saldo pari a 1,1 milioni di euro (0,8 milioni di euro al 31 marzo 2011). L'incremento è principalmente riconducibile alla dinamica degli spread.

Il peggioramento dei margini economici rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente è imputabile alle società estere che hanno apportato un minor contributo in termini di Ebitda di circa 0,8 milioni di euro. Le società italiane, al netto degli accantonamenti di carattere non ricorrente effettuati dalla controllante, hanno migliorato l'Ebitda di circa 0,4 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2011, nonostante la produzione del periodo sia risultata inferiore di circa 250 mila metri quadri principalmente per effetto della fermata produttiva, dovuta all'interruzione dell'erogazione del gas metano, che ha interessato alcuni giorni del mese di febbraio.

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.

La relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2012 del Gruppo Ricchetti è stata redatta 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.

La relazione finanziaria trimestrale è 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

(non sottoposti a revisione)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<i>(in migliaia di euro)</i>	01/01-31/03/12	01/01-31/03/11
Ricavi delle vendite	48.290	48.954
- di cui verso parti correlate	213	3
Altri ricavi	550	370
- di cui verso parti correlate	10	10
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	1.699	1.567
Valore della produzione	50.539	50.892
Costi per acquisti	(16.131)	(15.631)
- di cui verso parti correlate	(264)	(160)
Costi per servizi	(17.657)	(17.480)
- di cui verso parti correlate	(496)	(486)
Costo del personale	(14.810)	(15.620)
Altri costi	(1.259)	(554)
RISULTATO OPERATIVO LORDO (Ebitda)	682	1.607
Ammortamenti	(1.668)	(1.855)
RISULTATO OPERATIVO (Ebit)	(986)	(249)
Proventi/(Oneri) finanziari	(1.132)	(773)
- di cui verso parti correlate	(45)	(85)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	6	78
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(2.112)	(944)
Imposte dell'esercizio	(625)	(786)
RISULTATO NETTO	(2.737)	(1.731)
Risultato di pertinenza di terzi	-	-
RISULTATO NETTO DEL GRUPPO	(2.737)	(1.731)
EPS (espresso in euro)		
Risultato per azione base	-0,034	-0,021
Risultato diluito per azione	-0,034	-0,021

Per ulteriori informazioni contattare: investor.relations@ricchetti-group.com / dott. Daniele Pasquali 0536-992511

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO:

RISULTATO NETTO DEL PERIODO (A)	(2.737)	(1.731)
Variazione netta di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita	9	760
Valutazione dei derivati di copertura	(130)	366
Differenza di cambio da conversione delle gestioni estere	29	(348)
Effetti fiscali	36	
TOTALE ALTRI UTILI/PERDITE (B)	(56)	778
TOTALE UTILE /PERDITA COMPLESSIVO (A) + (B)	(2.793)	(953)
Risultato del periodo attribuibile a		
Soci della controllante	(2.793)	(953)
Terzi	0	0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVITA'

(in migliaia di euro)

Attività	al 31 marzo 2012	al 31 dicembre 2011
Immobilizzazioni materiali	127.526	128.227
Investimenti immobiliari	25.224	25.224
Avviamento	5.283	5.269
Attività immateriali	1.158	1.120
Partecipazioni in società controllate		
Partecipazioni in società collegate	2.104	2.103
Altre attività finanziarie	952	952
Attività finanziarie disponibili per la vendita	197	186
- di cui verso entità correlate	0	0
Crediti verso altri	1.200	1.150
Crediti finanziari	0	0
- di cui verso entità correlate	0	0
Crediti per imposte anticipate	14.424	14.641
Totale attività non correnti	178.067	178.871
Crediti commerciali	42.646	37.756
- di cui verso entità correlate	363	245
Rimanenze di magazzino	142.605	141.311
Altri crediti	7.235	6.923
- di cui verso entità correlate	258	197
Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.076	8.070
- di cui verso entità correlate	581	581
Crediti finanziari	4.139	4.132
- di cui verso entità correlate	38	31
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.864	2.387
Totale attività correnti	206.564	200.578
Totale attività	384.631	379.449

PASSIVITA' E NETTO

(in migliaia di euro)

<i>Passività e Netto</i>	al 31 marzo 2012	al 31 dicembre 2011
Finanziamenti	33.388	26.432
Imposte differite passive	32.646	32.738
Fondi Tfr e di quiescenza	14.321	14.979
Fondi per rischi ed oneri	1.844	1.545
Totale passività non correnti	82.199	75.694
Finanziamenti	77.245	79.508
- di cui verso entità correlate	6.100	5.700
Debiti commerciali	41.202	39.223
- di cui verso entità correlate	4.117	3.266
Altri debiti	13.704	12.758
- di cui verso entità correlate		
Debiti tributary	4.317	3.427
Totale passività correnti	136.468	134.916
Totale passività	218.667	210.611
Capitale sociale	62.337	62.423
Fondo sovrapprezzo azioni	38.653	38.653
Altre reserve	21.739	21.804
Riserva di fair value	(1.061)	(1.070)
Utile a nuovo	47.030	52.571
Quota di spettanza dei terzi	(0)	(1)
Utile (Perdita) d'esercizio	(2.735)	(5.541)
Totale patrimonio netto	165.963	168.839
Totale patrimonio netto e passività	384.631	379.449

Per ulteriori informazioni contattare: investor.relations@ricchetti-group.com / dott. Daniele Pasquali 0536-992511

RENDICONTO FINANZIARIO

<i>(in migliaia di euro)</i>	31-mar-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	(2.112)	(14.053)
Ammortamenti immateriali	32	142
Ammortamenti materiali	1.636	7.257
Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondo TFR	(658)	(1.001)
Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondi a lungo termine	299	319
Oneri finanziari netti (+)	1.132	4.078
Decremento (incremento) crediti commerciali e altri crediti	(5.252)	3.751
- di cui verso entità correlate	(179)	47
Attività disponibili per la vendita	(16)	4.115
Decremento (incremento) rimanenze	(1.295)	995
Incremento (decremento) fornitori e altre passività	2.926	6.319
- di cui verso entità correlate	851	1.474
Variazione di imposte anticipate e differite	(38)	(184)
Imposte sul reddito corrisposte	428	(1.972)
Totale	(2.918)	9.767
<i>3 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione di investimento</i>		
Acquisizioni (-)/ Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali	(84)	(856)
Acquisizioni (-)/Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali	(935)	5.267
Partecipazioni ed altre attività finanziarie	(1)	4.547
Totale	(1.020)	8.958
<i>4 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione finanziaria</i>		
Aumento riserve e utili a nuovo patrimonio netto	(139)	1.245
Incassi (rimborsi) debiti finanziari	5.554	(14.297)
- di cui verso entità correlate	400	(5.050)
Decrementi (incrementi) crediti finanziari	(8)	(4.100)
- di cui verso entità correlate	(8)	(0)
Oneri finanziari netti	(1.132)	(4.078)
TOTALE	4.276	(21.231)
5 Flusso di liquidità netto dell'esercizio	338	(2.506)
6 Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(6.970)	(7.308)
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE		
	31-mar-12	31-dic-11
Depositi bancari e postal	1.648	2.123
Cassa	215	264
Utilizzi di SBF	(8.834)	(9.695)
TOTALE	(6.970)	(7.308)

Per ulteriori informazioni contattare: investor_relations@ricchetti-group.com / dott. Daniele Pasquali 0536-992511