



INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS.N.58/98
PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/07/2013

Coccaglio, 30 agosto 2013 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti:

Bialetti Industrie S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)

	31 Luglio 2013	30 Giugno 2013	31 Dicembre 2012
Cassa	672	1.334	5.246
Altre disponibilità liquide	0	0	0
Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
Liquidità	672	1.334	5.246
Crediti finanziari correnti	19.511	18.873	15.757
Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
Debiti bancari correnti	67.392	64.853	60.936
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.101	15.856
Altri debiti finanziari correnti	504	775	2.154
Totale debiti finanziari correnti	82.997	80.729	78.946
Indebitamento finanziario corrente netto	62.814	60.522	57.943
Debiti bancari non correnti	0	0	0
Obbligazioni emesse	0	0	0
Altri debiti non correnti	333	343	492
Indebitamento finanziario non corrente	333	343	492
Indebitamento finanziario netto	63.147	60.865	58.435

Al 31 luglio 2013 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 63,1 milioni con un aumento di euro 4,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2012.

La liquidità è pari a euro 0,7 milioni rispetto a euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2012.



La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 4,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

Gruppo Bialetti
(dati in migliaia di Euro)

	31 Luglio 2013	30 Giugno 2013	31 Dicembre 2012
A Cassa	2.765	2.987	7.955
B Altre disponibilità liquide	0	0	0
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	12	0
D=A+B+C Liquidità	2.765	2.999	7.955
E Crediti finanziari correnti	0	0	0
E bis Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
F Debiti bancari correnti	78.460	75.352	68.113
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.101	15.101	15.856
H Altri debiti finanziari correnti	4.366	5.039	8.541
I Totale debiti finanziari correnti	97.927	95.492	92.510
J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto	95.162	92.493	84.555
K Debiti bancari non correnti	0	0	0
L Obbligazioni emesse	0	0	0
M Altri debiti non correnti	448	461	696
N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente	448	461	696
O=J+N Indebitamento finanziario netto	95.610	92.954	85.251

Al 31 luglio 2013 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari ad euro 95,6 milioni rispetto a euro 85,3 milioni al 31 dicembre 2012.

La liquidità è pari a euro 2,8 milioni rispetto a euro 8 milioni al 31 dicembre 2012.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 10,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

Si rinvia al comunicato diramato lo scorso 6 giugno per le informazioni relative all'accordo ("Waiver") sottoscritto da Bialetti Industrie S.p.A. e di Bialetti Store S.r.l. con il ceto bancario.

Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 31 luglio 2013 per un totale di Gruppo di euro 11,6 milioni (euro 12,6 milioni al 30 giugno 2013).

In relazione a tali posizioni, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.



Non si registrano scaduti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ad eccezione di uno scaduto tributario pari a euro 6,6 milioni invariato rispetto al 30 giugno 2013.

A tal proposito si segnala che in data 16 novembre 2012 è stato raggiunto tra Bialetti Industrie S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate un accordo avente ad oggetto un importo pari a 7,94 milioni di euro relativo ad IVA scaduta che, nell'ambito della vigente normativa applicabile, sarà versato in venti rate trimestrali la cui ultima scadrà nel mese di ottobre dell'anno 2017.

Rapporti verso parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie ad essi facente capo.

Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. Quest'ultima è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A..

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate:

(in migliaia di Euro)	Al 31 Luglio 2013		Al 30 Giugno 2013		Al 31 Maggio 2013	
	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività
Controllante - Bialetti Holding srl	284	861 (*)	284	-	284	-
Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto	368	-	368	-	368	-
Totale	652	-	652	-	652	-

(in migliaia di Euro)	Al 31 Luglio 2013		Al 31 Luglio 2012	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	1.523	-	1.610
Totale	-	1.523	-	1.610

(in migliaia di Euro)	Al 30 Giugno 2013		Al 30 Giugno 2012	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	1.305	-	1.380
Totale	-	1.305	-	1.380

(*) debiti di Bialetti Industrie S.p.A. verso Bialetti Holding S.r.l. per canoni di locazione il cui pagamento è stato sospeso come meglio precisato nel paragrafo "rapporti con la controllante".



Rapporti con la controllante

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto in data 27 febbraio 2013, con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio e il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso. Si segnala che tale contratto è stato sottoscritto in seguito alla scadenza dei recedenti contratti di locazione aventi scadenza 31 dicembre 2012.

Si segnala in merito che, in data 28 maggio 2013, Bialetti Industrie S.p.A. ha formulato a Bialetti Holding S.r.l. una richiesta di sospensione dei pagamenti relativi ai rapporti di locazione in essere, sino al 30 settembre 2013. Tale richiesta si è resa necessaria nell'ambito dei lavori di predisposizione del nuovo piano industriale 2013-2017 e delle connesse negoziazioni con il ceto bancario creditore al fine di rivedere gli accordi attualmente in essere, tenuto conto che gli istituti di credito hanno concesso, sino alla suddetta data del 30 settembre 2013, un waiver in relazione al rispetto di talune previsioni contenute negli accordi attualmente in essere (per i dettagli del waiver si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 6 giugno 2013);

- Tra le Società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stata rinnovata l'opzione di Consolidato Fiscale per il triennio 2013-2015.

Rapporti con Ranzoni Francesco e Ranzoni Roberto

Si segnala che l'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto con il ceto bancario il 19 gennaio 2012 prevede che *“il 50% (cinquanta per cento) dei compensi deliberati a favore dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie (che comunque non potranno essere superiori in aggregato ad annui Euro 750.000,00) e/o a chiunque rivesta la qualifica di parte correlata sia destinato a supporto del Piano di Risanamento nel caso in cui non sia rispettato anche uno solo dei Parametri Finanziari”*.

Con comunicazione del 14 maggio scorso, tenuto conto dei risultati ottenuti dal Gruppo Bialetti nel corso del 2012, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Francesco Ranzoni, e il consigliere Roberto Ranzoni, hanno comunicato alla società l'impegno a destinare, a decorrere dal gennaio 2014, rispettivamente le somme di euro 368.000,00 ed euro 7.500,00 a supporto del Piano di Risanamento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio Rossetti 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.



Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi e CEM. Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici.

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com