



**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5,  
D.LGS.N.58/98  
PERIODO DI RIFERIMENTO: 28.02.2013**

**Coccaglio, 30 Marzo 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, 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)*

	28 Febbraio 2013	31 Gennaio 2013	31 Dicembre 2012
A Cassa	2.782	5.056	5.246
B Altre disponibilità liquide	0	0	0
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>D=A+B+C Liquidità</b>	<b>2.782</b>	<b>5.056</b>	<b>5.246</b>
<b>E Crediti finanziari correnti</b>	<b>18.247</b>	<b>17.325</b>	<b>15.757</b>
<b>E bis Crediti finanziari lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F Debiti bancari correnti	64.173	65.367	60.652
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	5.559	5.576	5.240
H Altri debiti finanziari correnti	747	1.379	2.154
<b>I Totale debiti finanziari correnti</b>	<b>70.479</b>	<b>72.322</b>	<b>68.046</b>
<b>J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>49.450</b>	<b>49.941</b>	<b>47.043</b>
K Debiti bancari non correnti	10.097	10.281	10.616
L Obbligazioni emesse	0	0	0
M Altri debiti non correnti	439	469	492
<b>N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>10.536</b>	<b>10.750</b>	<b>11.108</b>
<b>O=J+N Indebitamento finanziario netto</b>	<b>59.986</b>	<b>60.691</b>	<b>58.151</b>

Al 28 febbraio 2013 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 60 milioni con un aumento di euro 1,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2012. La liquidità è pari a euro 2,8 milioni rispetto a euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2012.



La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 2,4 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)

		28 Febbraio 2013	31 Gennaio 2013	31 Dicembre 2012
A	Cassa	4.546	7.149	7.955
B	Altre disponibilità liquide	0	0	0
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>D=A+B+C</b>	<b>Liquidità</b>	<b>4.546</b>	<b>7.149</b>	<b>7.955</b>
<b>E</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E bis</b>	<b>Crediti finanziari lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F	Debiti bancari correnti	72.698	73.079	67.829
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	5.559	5.576	5.240
H	Altri debiti finanziari correnti	6.252	7.095	8.541
<b>I</b>	<b>Totale debiti finanziari correnti</b>	<b>84.509</b>	<b>85.750</b>	<b>81.610</b>
<b>J=I-E-D</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>79.963</b>	<b>78.601</b>	<b>73.655</b>
K	Debiti bancari non correnti	10.097	10.281	10.616
L	Obbligazioni emesse	0	0	0
M	Altri debiti non correnti	564	588	696
<b>N=K+L+M</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>10.661</b>	<b>10.869</b>	<b>11.312</b>
<b>O=J+N</b>	<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>90.624</b>	<b>89.470</b>	<b>84.967</b>

Al 28 Febbraio 2013 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari a euro 90,6 milioni rispetto a euro 85 milioni al 31 dicembre 2012.

La liquidità è pari a euro 4,5 milioni rispetto a euro 8 milioni al 31 dicembre 2012.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario aumenta di euro 6,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto del maggior utilizzo delle linee di credito a breve termine.

**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 28 febbraio 2013 per un totale di Gruppo di euro 9,8 milioni (euro 8,7 milioni al 31 gennaio 2013)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si segnala che rispetto all'informativa mensile al 31 gennaio 2013, lo scaduto di natura commerciale al 31 gennaio 2013 è stato rideterminato in euro 8,7 milioni, rispetto ai 6,8 milioni di euro esposti nel comunicato del 28 febbraio 2013, per effetto del differente trattamento di partite creditorie della controllata turca Cem Bialetti che in precedenza venivano compensate su partite a debito.



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 31 gennaio 2013.

### **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 28 Febbraio 2013		Al 31 gennaio 2013		Al 31 Dicembre 2012	
	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	420	4	139	-	268	27
<b>Totale</b>	<b>420</b>	<b>4</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>268</b>	<b>27</b>

(in migliaia di Euro)	Al 28 Febbraio 2013		Al 29 Febbraio 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	-	435	-	460
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	<b>460</b>

### **Rapporti con la controllante**

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto 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;



- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto 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 un fabbricato sito nel Comune di Ornavasso;
- Tra le società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stato stipulato un contratto di Consolidato Fiscale per il triennio 2010-2012.

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](mailto:valentina.ambrosini@bialettigroup.com)