

Comunicato stampa

Informazioni finanziarie aggiornate al 30 novembre 2008

Valeggio sul Mincio (VR), 23 dicembre 2008 – In ottemperanza alle richieste formulate da Consob, Everel Group S.p.A comunica le seguenti informazioni relative: (i) alla posizione finanziaria netta aggiornata al 30 novembre 2008; (ii) ad eventuali rapporti di debito scaduti della capogruppo e del Gruppo; (iii) allo stato di attuazione delle azioni previste dal piano industriale.

Informazioni Finanziarie

Seguono le tabelle relative alla posizione finanziaria netta di gruppo e della società capogruppo:

migliaia di Euro	30-nov-08	31-ott-08	Var mese	31-dic-07	31-dic-06
Gruppo Everel					
<i>Disponibilità e Crediti finanziari a breve termine:</i>					
Disponibilità Liquide	2.126	2.357	(231)	3.788	3.290
Attività finanziarie	710	708	2	731	315
Totale Disponibilità e crediti finanziari a breve termine	2.836	3.065	(229)	4.519	3.605
<i>Debiti Finanziari a Breve Termine:</i>					
Verso soci per finanziamenti	(2.420)	(2.344)	(76)	(72)	(3.666)
Verso banche	(12.060)	(13.141)	1.081	(18.428)	(17.095)
Verso Altri Finanziatori	(572)	(578)	6	(1.022)	(82)
Totale indebitamento a breve termine	(15.052)	(16.063)	1.011	(19.522)	(20.843)
A Posizione finanziaria a breve termine	(12.216)	(12.998)	782	(15.003)	(17.238)
<i>Disponibilità e Crediti finanziari a medio e lungo termine:</i>					
Attività finanziarie	270	270	-	371	-
Totale Disponibilità e crediti finanziari a medio e lungo termine	270	270	-	371	-
<i>Debiti Finanziari a medio e lungo termine:</i>					
Verso soci per finanziamenti	(12.330)	(12.330)	-	(24.240)	(28.062)
Verso banche	(3.518)	(3.534)	16	(4.557)	-
Verso Altri Finanziatori	(868)	(883)	15	(738)	(106)
Totale indebitamento a medio e lungo termine	(16.716)	(16.747)	31	(29.535)	(28.168)
B Posizione finanziaria a medio e lungo termine	(16.446)	(16.477)	31	(29.164)	(28.168)
A+B Totale indebitamento netto	(28.662)	(29.475)	813	(44.167)	(45.406)

migliaia di Euro	30-nov-08	31-ott-08	Var mese	31-dic-07	31-dic-06
Everel Group S.p.A.					
<i>Disponibilità e Crediti finanziari a breve termine:</i>					
Disponibilità Liquide	1.538	1.511	27	647	1.238
Attività Finanziarie	547	545	2	135	-
Crediti Finanziari verso Controllate e Collegate	4.965	5.650	(685)	18.024	23.959
Totale Disponibilità e crediti finanziari a breve termine	7.050	7.706	(656)	18.806	25.197
<i>Debiti Finanziari a Breve Termine:</i>					
Verso soci per finanziamenti	(2.420)	(2.344)	(76)	(72)	(3.660)
Verso banche	(11.977)	(13.036)	1.059	(6.128)	(13.288)
Verso Controllate e Collegate	(865)	(2.233)	1.368	(1.749)	(5.531)
Verso Altri Finanziatori	(376)	(376)	-	(20)	(21)
Totale indebitamento a breve termine	(15.638)	(17.989)	2.351	(7.969)	(22.500)
A Posizione finanziaria a breve termine	(8.588)	(10.283)	1.695	10.837	2.697
<i>Disponibilità e Crediti finanziari a medio e lungo termine:</i>					
Attività Finanziarie	270	270	-	372	-
Crediti Finanziari verso Controllate e collegate	7.342	7.340	2	2.268	452
Totale Disponibilità e crediti finanziari a medio e lungo termine	7.612	7.610	2	2.639	452
<i>Debiti Finanziari a medio e lungo termine:</i>					
Verso soci per finanziamenti	(12.330)	(12.330)	-	(24.240)	(28.062)
Verso banche	(3.518)	(3.534)	16	(4.120)	-
Verso Altri Finanziatori	-	-	-	(29)	(48)
Totale indebitamento a medio e lungo termine	(15.848)	(15.864)	16	(28.389)	(28.110)
B Posizione finanziaria a medio e lungo termine	(8.236)	(8.254)	18	(25.750)	(27.658)
A+B Totale indebitamento netto	(16.824)	(18.537)	1.713	(14.913)	(24.961)

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 novembre 2008, negativa per euro 28,7 milioni, ha registrato, rispetto alla situazione del 31 ottobre 2008 pari ad euro 29,5 milioni, un miglioramento di euro 0,8 milioni.

La posizione finanziaria netta della Capogruppo Everel Group S.p.A. al 30 novembre 2008 era negativa per euro 16,8 milioni ed ha registrato, rispetto alla situazione del 31 ottobre 2008 pari ad euro 18,5 milioni, un miglioramento di euro 1,7 milioni ascrivibile prevalentemente alla distribuzione di un dividendo straordinario da parte della controllata Compau Srl.

I commenti delle più significative variazioni intervenute nei due periodi a raffronto, di seguito riportati, fanno riferimento alla situazione del Gruppo. Peraltro, in considerazione dell'incidenza preponderante delle consistenze della società Everel Group S.p.A. su quelle totali di Gruppo, i commenti relativi alle poste consolidate sono sostanzialmente rappresentativi anche degli andamenti afferenti la sola Capogruppo; eventuali andamenti particolari a livello di Capogruppo trovano comunque debita evidenza nelle specifiche note di commento sotto riportate.

Occorre anche precisare che i dati, di cui alle tabelle precedenti, riflettono l'esito di rilevazioni gestionali che, ferma restando la complessiva significatività dell'informativa, accolgono alcune procedure di stima.

Con riferimento ai **debiti verso soci per finanziamenti** si segnala che:

- euro 14,7 milioni (di cui euro 12,3 milioni a lungo termine) sono relativi a debiti verso l'azionista Hopa S.p.A. (parte correlata).

Con riferimento alla **posizione finanziaria verso il sistema bancario**, si segnala che:

- euro 8,5 milioni rappresentano l'indebitamento netto di conto corrente, determinato dalla differenza tra saldi attivi di conto corrente per euro 2,1 milioni e saldi passivi di conto corrente per euro 10,6 milioni;
- euro 5 milioni rappresentano i finanziamenti concessi da istituti bancari di cui euro 3,5 milioni con scadenza oltre l'anno;
- gli affidamenti bancari del gruppo al 31 novembre 2008 erano pari ad euro 21,5 milioni ed utilizzati per euro 13,9 milioni, pari a circa il 64,8% (al 31 ottobre 2008 erano pari ad euro 22 milioni ed utilizzati per euro 16,5 milioni, pari a circa il 74,8%). L'utilizzo medio degli affidamenti nel 2008 è stato pari al 72,3%. Si informa che Banca Antoveneta S.p.A. ha comunicato che i fidi commerciali, pari ad euro 3,5 milioni, in scadenza al 1° gennaio 2009 non verranno rinnovati. Si segnala peraltro che l'ammontare dei fidi concessi dagli altri istituti di credito, al netto di quelli di Banca Antoveneta S.p.A., sono comunque idonei per le esigenze del Gruppo.

I debiti verso altri finanziatori, pari a circa euro 1,4 milioni sono relativi:

- per euro 0,2 milioni ad un finanziamento erogato dal Ministero dell'Industria alla controllata Signal Lux Italia S.r.l, oggi fusa in Everel Group Spa, di cui euro 0,1 milioni con scadenza oltre l'esercizio;
- per euro 0,2 milioni ad altri debiti di natura finanziaria;
- per euro 1 milione a debiti finanziari iscritti nel bilancio consolidato secondo quanto disposto dal principio contabile internazionale IAS 17 relativamente alla contabilizzazione dei contratti di leasing, di cui euro 0,8 milioni con scadenza oltre l'esercizio.

Con riferimento ai **debiti tributari, previdenziali e verso i dipendenti** non si ha evidenza, al 30 novembre 2008, tanto per la Capogruppo quanto per il Gruppo, di situazioni di scaduto o irregolarità dei pagamenti.

Per quanto attiene i debiti di natura commerciale, sempre con riferimento alla data del 30 novembre 2008, si segnala che, la situazione di tensione finanziaria del Gruppo, conseguente alla riduzione del fatturato e degli ordinativi, a cui si è aggiunto un generalizzato allungamento dei tempi di incasso dei crediti verso i clienti oltre ad un incremento degli insoluti, ha indotto la Società (i) a concordare un riscadenziamento dei pagamenti con alcuni fornitori e (ii) ad adeguare i tempi di pagamento degli altri fornitori ai ritardi registrati nelle tempistiche di incasso dei crediti.

Informazioni relative allo stato di attuazione delle azioni previste dal piano industriale

Per le informazioni relative all'evoluzione della posizione finanziaria e allo stato di attuazione delle azioni previste dal piano industriale si rinvia al comunicato stampa diffuso ieri 22 dicembre 2008.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Cecilia Accampi, dichiara ai sensi dell'art. 154 bis, co. 2, del D.Lgs. 58/1998 che i dati contabili di cui alla presente informativa, a quanto consta, corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contact:

Everel Group S.p.A.
Investor Relations
Tel. +39 045 6313806
e-mail: investor.relations@everel.eu
www.everel.eu

Hill & Knowlton
Alberto Dandolo
Tel. +39.02.31914245
mob. +39. 340.5204525
e-mail: alberto.dandolo@hillandknowlton.com