



Gruppo RICHARD – GINORI

COMUNICATO STAMPA
ai sensi dell'art. 114 – 3° comma - Testo Unico della Finanza

Con comunicazione protocollo n. 4059498 del 22 giugno 2004, Consob ha obbligato Richard Ginori 1735 S.p.A. ("la Società") a fornire al mercato, con cadenza mensile, le informazioni indicate nell'art. 114, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

A tal proposito, relativamente **alla data del 31 luglio 2008**, si rappresenta quanto segue:

□ **Situazione finanziaria**

La *posizione finanziaria netta* della Società si è modificata nel corso del mese di luglio nel modo descritto dalla seguente tabella:

(Euro/000)	31-lug-08	30-giu-08
Cassa e mezzi equivalenti	830	356
Anticipazioni a breve	(1.400)	
Mutui e finanziamenti in pool	(133)	(133)
Indebitamento finanziario corrente netto	(703)	223
Debiti finanziari a medio-lungo termine	(2.174)	(2.174)
Debiti finanziari verso controllante	(4.371)	(4.371)
Posizione finanziaria netta	(7.248)	(6.322)

L'indebitamento finanziario netto a breve al 31 luglio è negativo per circa euro 700 mila; la posizione finanziaria complessiva netta è negativa per euro 7,2 milioni, di cui euro 6,5 milioni rappresentati da debiti a medio lungo termine dei quali euro 4,4 milioni verso la controllante Starfin S.p.A.

Durante il mese di giugno la controllante Starfin ha ottenuto dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo Intesa Sanpaolo) affidamenti commerciali da dedicare alla Richard Ginori 1735 S.p.A. per euro 1,7 milioni; nel mese di luglio Richard-Ginori 1735 S.p.A. ha reso operativo il rapporto, utilizzando il suddetto affidamento per euro 1,4 milioni.

La voce "debiti finanziari a medio lungo termine" si riferisce al mutuo ipotecario di originari euro 2.700 mila stipulato dalla Capogruppo con la Banca Cesare Ponti, l'importo evidenziato in tabella si riferisce alle rate scadenti oltre l'esercizio successivo.

Per quanto riferito al Gruppo si evidenzia che l'esposizione finanziaria, al 31 luglio 2008, è negativa per euro 6.498 mila, per effetto delle disponibilità attive della controllata Vaserie Trevigiane International S.p.A.

□ **Dati patrimoniali**

a) per quanto riferito ai crediti di natura commerciale della Richard-Ginori 1735 S.p.A., si evidenzia che il saldo al 31 luglio 2008 è pari a circa euro 8,8 milioni; il saldo dei crediti verso controllate, collegate, controllanti ed altre parti correlate è pari a zero.

I suddetti dati riferiti al Gruppo ammontano, al 31 luglio 2008, a complessivi euro 10,8 milioni;

e-mail: investor.relator@richardginori1735.com

web-site: www.richardginori1735.com

b) i crediti finanziari verso le società controllate, collegate ed altre parti correlate, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie della Società, al 31 luglio 2008, ammontano ad euro 3,5 milioni ;

c) il saldo dei debiti verso fornitori della Società, al 31 luglio 2008, è pari ad euro 5,4 milioni, di cui euro 3 mila verso società controllate, collegate e controllanti. La società rileva debiti verso altre parti correlate per circa euro 0,3 milioni;

I suddetti saldi riferiti al Gruppo ammontano, al 31 luglio 2008, ad euro 6,3 milioni (di cui il saldo verso società controllate, collegate e controllanti è pari a euro 3 mila). Il Gruppo rileva debiti di suddetta natura verso altre parti correlate per circa euro 0,3 milioni.

Alla data del 31 luglio 2008 i debiti verso fornitori scaduti della Società ammontano a circa euro 1,9 milioni, di cui euro 0,5 milioni relativi a scadenze del mese di luglio regolarmente pagate nel mese di agosto. Per gli altri debiti scaduti pari ad euro 1,4 milioni, la società ha già concordato e sta rispettando piani di rientro con i fornitori per circa euro 1,0 milioni. Inoltre, la società sta provvedendo al regolare pagamento delle forniture necessarie ed essenziali per l'attività. I decreti ingiuntivi ricevuti dalla Società nei mesi di settembre ed ottobre 2007 sono stati tutti definiti.

d) il saldo dei debiti diversi della Società, al 31 luglio 2008, è pari ad euro 6.817 mila. Il saldo è composto da debiti tributari per euro 2.860 mila, da debiti previdenziali per euro 1.259 mila e da altri debiti per euro 2.698 mila.

Con riferimento all'istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 2,2 milioni presentata dalla società in data 11 aprile 2008, l'ente riscossore (Equitalia Cerit S.p.A.), con lettera datata 9 luglio u.s., ha formalmente concesso la ripartizione del pagamento in n. 72 rate mensili; la concessione è avvenuta, come previsto dalle attuali normative, senza la necessità di prestare garanzie accessorie a supporto della dilazione.

Il pagamento delle singole rate prevede importi costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente e la prima rata, comprensiva anche degli interessi di mora, delle spese esecutive e dei compensi di riscossione, nonché dei diritti di notifica delle cartelle, è stata pagata per circa 133 mila euro alla fine del mese di luglio; le rate mensili successive ammontano ad euro 37 mila circa.

Si ricorda, per quanto riferito ai debiti verso l'INPS per complessivi euro 1,3 milioni, che la Società ha definito con l'Istituto previdenziale piani di rientro dilazionati (capitale, interessi e sanzioni) per complessivi euro 0,8 milioni e per i quali sta provvedendo regolarmente ai pagamenti previsti; per quanto riferito ai debiti correnti la società sta pagando regolarmente alle scadenze convenute. Si precisa che con riferimento al 31 luglio 2008 non esistono posizioni relative a debiti scaduti e non pagati nelle società controllate.

□ **Altre notizie**

Si ricorda che in data odierna si è svolta l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e si è inoltre riunito il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008.

Per le deliberazioni di entrambe, si rimanda ai relativi comunicati trasmessi al mercato nella giornata odierna.

Sesto Fiorentino, 29 agosto 2008

Richard Ginori 1735 S.p.A.

Presidente
Dott. Roberto Villa

Contatto:
Rag. Silvano Grossi
Tel. 055-4204978
Email: s.grossi@richardginori1735.com

e-mail: investor.relator@richardginori1735.com

web-site: www.richardginori1735.com