



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0474-3-2021 | Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2021 17:53:52 | MTA - Star |
|---|---|------------|

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.
Identificativo : 143235
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CENTRALEN01 - Bodrero
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2021 17:53:52
Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2021 17:53:53
Diffusione presunta
Oggetto : INTEGRAZIONE AL COMUNICATO
STAMPA DEL 05 MARZO 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018
 R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato
 Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmatelyo, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE AL COMUNICATO STAMPA DEL 05 MARZO 2021

Torino, 8 marzo 2021 – Centrale del Latte d'Italia S.p.A rende noto, ad integrazione del comunicato stampa pubblicato in data 05 marzo 2021, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in merito alla destinazione del risultato di esercizio, di proporre all'Assemblea, convocata per il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e per il giorno 06 maggio 2021 in seconda convocazione, di procedere alla destinazione dell'utile netto pari a Euro 4.132.036 con la seguente ripartizione:

| | | |
|---|----------|-----------|
| A copertura delle perdite portate a nuovo | per Euro | 3.311.242 |
| A riserva legale | per Euro | 206.601 |
| A altre riserve | per Euro | 614.193 |

* * *

Il Gruppo Centrale del Latte d'Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy

Newlat Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, presente in 60 paesi con i prodotti lattiero-caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food.

Gruppo Centrale del Latte d'Italia, con 7 stabilimenti produttivi e oltre 500 dipendenti, produce e commercializza prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che vengono distribuiti con i marchi TappoRosso, Mukki, Tigullio, Vicenza, Giglio, Polenghi, Optimus, Centrale del Latte di Salerno, Matese, Ala, Torre in Pietra e Fior di Salento sui territori di riferimento attraverso oltre 20.000 punti vendita sia della grande distribuzione che del commercio tradizionale.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://centralelatteitalia.com/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *





Centrale del Latte d'Italia

Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmately, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Roberto Stasio

Barabino & Partners
Tel +39 010 2725048
Cell +39 3355332483
Email r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners
Tel +39 02 72023535
Cell +39 3282668196
Email a.brambilla@barabino.it



PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO (valori espressi unità di Euro)

CONFRONTO VERSO 2019 CONSOLIDATO

| <i>In migliaia di Euro</i> | 31-dic-20 | 31/12/2019 consolidato |
|--|-------------------|---------------------------|
| Ricavi da contratti con i clienti | 180.570.149 | 175.151.125 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>3.084.547</i> | - |
| Costo del venduto | (131.089.704) | (134.360.596) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>3.372.248</i> | - |
| Risultato operativo lordo | 49.480.445 | 40.790.529 |
| Spese di vendita e distribuzione | (31.406.062) | (34.858.662) |
| Spese amministrative | (11.071.229) | (11.507.343) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | - | - |
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | (700.156) | (1.167.953) |
| Altri ricavi e proventi | 3.009.016 | 3.438.116 |
| Altri costi operativi | (1.864.829) | (1.996.920) |
| Risultato operativo | 7.447.186 | (5.302.233) |
| Proventi finanziari | 322.129 | 355.953 |
| Oneri finanziari | (2.197.612) | (1.833.348) |
| Risultato prima delle imposte | 5.571.703 | (6.779.628) |
| Imposte sul reddito | (1.439.666) | 268.331 |
| Risultato Netto | 4.132.036 | (6.511.297) |
| Numero azioni aventi diritto | 14.000.020 | 14.000.020 |
| Utile(perdita) netto/a per azione base e diluito | 0,295 | -0,465 |

PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (importi espressi in unità di Euro)

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Risultato netto (A) | 4.132.036 | (6.511.297) |
| Utili/(perdite) attuariali | (158.314) | (146.212) |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico (B) | (158.314) | (146.212) |
| Totale risultato netto complessivo (A) + (B) | 3.973.722 | (6.657.509) |
| Numero azioni aventi diritto | 14.000.020 | 14.000.020 |
| Utile(perdita) netto/a per azione base e diluito | 0,284 | -0,476 |



PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (importi espressi in unità di Euro)

CONFRONTO VERSO 2019 CONSOLIDATO

| | 31-dic-20 | | 31-dic-2019 consolidato | |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Attività non correnti | | | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 119.747.897 | | 120.058.425 | |
| Attività per diritto d'uso | 4.077.642 | | 4.304.000 | |
| Attività immateriali | 19.634.199 | | 19.654.732 | |
| Partecipazioni in imprese collegate | 1.396.719 | | 1.396.785 | |
| Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico | 703.762 | | 657.353 | |
| Attività per imposte anticipate | 1.519.312 | | 1.663.598 | |
| Totale attività non correnti | 147.079.533 | 62,9% | 147.734.893 | 70,1% |
| Attività correnti | | | | |
| Rimanenze | 10.336.765 | | 10.754.991 | |
| Crediti commerciali | 22.926.224 | | 21.464.790 | |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>2.710.754</i> | | - | |
| Attività per imposte correnti | 1.160.350 | | 2.496.557 | |
| Altri crediti e attività correnti | 5.540.958 | | 9.348.616 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 33.790.519 | | 18.950.538 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 13.031.281 | | - | |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>13.031.281</i> | | - | |
| Totale attività correnti | 86.786.098 | 37,1% | 63.015.492 | 29,9% |
| TOTALE ATTIVITA' | 233.865.631 | 100,0% | 210.750.385 | 100,0% |
| Patrimonio netto | | | | |
| Capitale sociale | 28.840.041 | | 28.840.041 | |
| Riserve | 28.113.442 | | 34.741.131 | |
| Risultato netto | 4.132.036 | | (6.511.297) | |
| Totale patrimonio netto | 61.085.519 | 26,1% | 57.069.875 | 27,1% |
| Passività non correnti | | | | |
| Fondi relativi al personale | 4.729.842 | | 5.513.639 | |
| Fondi per rischi e oneri | 126.172 | | 407.319 | |
| Passività per imposte differite | 6.099.421 | | 6.089.290 | |
| Passività finanziarie non correnti | 69.185.965 | | 56.238.727 | |
| Passività per leasing non correnti | 1.941.321 | | 2.283.774 | |
| Totale passività non correnti | 82.082.722 | 35,1% | 70.532.749 | 33,5% |
| Passività correnti | | | | |
| Debiti commerciali | 45.578.043 | | 39.159.710 | |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>124.838</i> | | - | |
| Passività finanziarie correnti | 35.491.124 | | 35.672.930 | |
| Passività per leasing correnti | 2.084.298 | | 2.051.754 | |
| Passività per imposte correnti | 968.201 | | 798.998 | |
| Altre passività correnti | 6.575.724 | | 5.464.370 | |
| Totale passività correnti | 90.697.390 | 38,8% | 83.147.761 | 39,5% |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 233.865.631 | 100,0% | 210.750.385 | 100,0% |



RENDICONTO FINANZIARIO (importi espressi in unità di Euro)

| | 31-dic-20 | 31-dic-19 |
|---|--------------------|---------------------|
| Disponibilità monetarie iniziali | 11.623.113 | 7.654.156 |
| Effetto fusione | (764.770) | |
| A. Flusso monetario per l'attività d'esercizio | | |
| Utile (perdita) d'esercizio | 4.132.036 | (3.352.720) |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 90.933 | 3.851 |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 10.002.718 | 2.644.713 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 10.093.651 | 2.648.564 |
| TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato e dell'effetto OCI | (942.111) | (137.667) |
| Fondo trattamento fine mandato Amministratori | (342.024) | (39.685) |
| Imposte differite | 10.131 | (32.475) |
| Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri | 60.877 | (19.406) |
| Totale accantonamenti netti | (1.213.127) | (229.233) |
| Adeguamento delle partecipazioni al PN | | |
| Variazione del capitale circolante netto | | |
| Crediti commerciali netti ed altri crediti (inclusi infragruppo) | 1.309.941 | 3.255.400 |
| Crediti finanziari verso controllate | - | 3.001.250 |
| Rimanenze | 418.226 | (366.317) |
| Altri crediti | 2.520.286 | 2.294.876 |
| Fornitori (inclusi controllante e infragruppo) | 6.418.333 | (857.178) |
| Debiti diversi | 1.111.355 | (93.867) |
| Debiti tributari | 169.203 | (261.893) |
| Totale variazione del capitale circolante netto | 11.947.343 | 6.972.271 |
| Cash flow operativo | 24.959.903 | 6.038.882 |
| B. Flusso monetario da (per) attività di investimento | | |
| Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche | (9.423.911) | (5.859.020) |
| Acquisizione nette immobilizzazioni immateriali | (70.400) | - |
| (Investimenti) disinvestimenti finanziarie | (47.659) | (5.001.991) |
| Variazione attività non correnti possedute per la vendita | - | - |
| Totale flusso monetario da (per) attività di investimento | (9.541.970) | (10.861.011) |
| Free cash flow | 15.417.933 | (4.822.129) |
| C. Flusso monetario da variazione di patrimonio netto | | |
| Dividendi distribuiti | - | - |
| Totale flusso monetario da variazione di patrimonio netto | - | - |
| D. Flusso monetario da attività di finanziamento | | |
| Variazione dei debiti finanziari a medio - lungo termine | 10.159.131 | 9.136.988 |
| Rimborso quota capitale (lease) | (309.909) | (345.901) |
| Totale flusso monetario da attività di finanziamento | 9.849.221 | 8.791.087 |
| Totale flussi monetario del periodo | 25.267.155 | 3.968.958 |
| CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (al netto dei debiti verso banche) | 36.125.498 | 11.623.113 |
| di cui depositi bancari e denaro in cassa | 46.821.821 | 11.623.113 |
| di cui debiti verso banche | (10.696.303) | 0 |
| Oneri finanziari pagati | 1.919.586 | 448.575 |
| Imposte pagate | 0 | 160.697 |



PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO (valori espressi unità di Euro)

CONFRONTO VERSO 2019 SEPARATO

| <i>In migliaia di Euro</i> | 31-dic-20 | 31/12/2019 separato |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Ricavi da contratti con i clienti | 180.570.149 | 78.371.279 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>3.084.547</i> | - |
| Costo del venduto | (131.089.704) | (58.325.962) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>3.372.248</i> | - |
| Risultato operativo lordo | 49.480.445 | 20.045.318 |
| Spese di vendita e distribuzione | (31.406.062) | (15.527.946) |
| Spese amministrative | (11.071.229) | (6.281.157) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | | - |
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | (700.156) | (1.147.159) |
| Altri ricavi e proventi | 3.009.016 | 1.763.934 |
| Altri costi operativi | (1.864.829) | (996.670) |
| Risultato operativo | 7.447.186 | (2.143.680) |
| Proventi finanziari | 322.129 | 168.497 |
| Oneri finanziari | (2.197.612) | (881.189) |
| Risultato prima delle imposte | 5.571.703 | (2.856.372) |
| Imposte sul reddito | (1.439.666) | (496.346) |
| Risultato Netto | 4.132.036 | (3.352.718) |
| Numero azioni aventi diritto | 14.000.020 | 14.000.020 |
| Utile(perdita) netto/a per azione base e diluito | 0,295 | -0,239 |

PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (importi espressi in unità di Euro)

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Risultato netto (A) | 4.132.036 | (3.352.718) |
| Utili/(perdite) attuariali | (158.314) | (64.421) |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico (B) | (158.314) | (64.421) |
| Totale risultato netto complessivo (A)+(B) | 3.973.722 | (3.417.139) |
| Numero azioni aventi diritto | 14.000.020 | 14.000.020 |
| Utile(perdita) netto/a per azione base e diluito | 0,284 | -0,244 |



Fine Comunicato n.0474-3

Numero di Pagine: 8