



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2195-18-2022	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2022 17:36:34	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : NEWLAT FOOD  
Identificativo : 159128  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : NEWLATN01 - Pisoni  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2022 17:36:34  
Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2022 17:36:35  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa - Errata corrige  
progetto bilancio 2021

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### ERRATA CORRIGE

Reggio Emilia, 25 marzo 2022 – Newlat Food S.p.A. (la “Società” o “Newlat Food”) allega di seguito i prospetti contabili relativi al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che annullano e sostituiscono quelli allegati al comunicato stampa diffuso lo scorso 18 marzo.

\* \* \*

### DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Rocco Sergi, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

### PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

#### Investors

##### **Benedetta Mastrolia**

*Newlat Food Investor Relator*

Mob. +393319559164

[investors@newlat.com](mailto:investors@newlat.com)

#### Press Office

##### **Roberto Stasio**

*Barabino & Partners*

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

[r.stasio@barabino.it](mailto:r.stasio@barabino.it)



**Alice Brambilla***Barabino & Partners*

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

[a.brambilla@barabino.it](mailto:a.brambilla@barabino.it)

\* \* \*

**Gruppo Newlat**

Il Gruppo Newlat è un primario *player* multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare *health & wellness*, *gluten free* e *baby food*.

Per ulteriori informazioni: [www.newlat.it](http://www.newlat.it)

## ALLEGATO - BILANCIO CONSOLIDATO PROFORMA

### Conto economico consolidato proforma

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 dicembre Proforma	
	2021	2020
Ricavi da contratti con i clienti	625.226	641.975
Costo del venduto	(497.520)	(504.226)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(3.052)</i>	<i>(3.581)</i>
<b>Risultato operativo lordo</b>	<b>127.706</b>	<b>137.749</b>
Spese di vendita e distribuzione	(82.231)	(76.953)
Spese amministrative	(26.414)	(33.549)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(268)</i>	<i>(180)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(1.201)	(1.677)
Altri ricavi e proventi	9.908	8.970
Proventi da business combination		23.839
Altri costi operativi	(7.295)	(7.992)
<b>Risultato operativo</b>	<b>20.473</b>	<b>50.388</b>
Proventi finanziari	1.157	586
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>134</i>
Oneri finanziari	(9.210)	(4.657)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(133)</i>	<i>(204)</i>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.420</b>	<b>46.317</b>
Imposte sul reddito	(4.453)	(6.585)
<b>Risultato netto</b>	<b>7.967</b>	<b>39.732</b>
<b>Risultato netto di pertinenza dei terzi</b>	<b>1.106</b>	<b>1.339</b>
<b>Risultato netto di Gruppo</b>	<b>5.133</b>	<b>38.393</b>
Risultato netto per azione base	0,18	0,99
Risultato netto per azione diluito	0,18	0,99



## ALLEGATO - BILANCIO CONSOLIDATO

### Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

(In migliaia di Euro)	Al 31 dicembre	
	2021	2020
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	157.417	151.541
Investimenti immobiliari		
Attività per diritto d'uso	38.572	18.452
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>3.948</i>	<i>6.708</i>
Attività immateriali	97.824	51.058
Partecipazioni in imprese collegate	1.401	1.397
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	731	746
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	801	801
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>735</i>	<i>735</i>
Attività per imposte anticipate	7.580	5.466
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>304.326</b>	<b>229.461</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	63.881	41.347
Crediti commerciali	67.184	71.268
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>19</i>	<i>606</i>
Attività per imposte correnti	3.324	1.888
Altri crediti e attività correnti	11.262	11.003
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	35	4
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	384.888	182.127
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>126.552</i>	<i>69.351</i>
<b>Totale attività correnti</b>	<b>530.574</b>	<b>307.637</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>834.900</b>	<b>537.099</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	43.935	43.935
Riserve	81.447	61.134
Currency reserve translation	(478)	0
Risultato netto	5.134	37.556
<b>Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo</b>	<b>130.038</b>	<b>142.626</b>
Patrimonio netto di terzi	14.477	13.431
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>144.515</b>	<b>156.057</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Fondi relativi al personale	14.223	15.411
Fondi per rischi e oneri	2.030	1.587
Passività per imposte differite	19.097	12.081
Passività finanziarie non correnti	287.216	94.811
Passività per <i>leasing</i> non correnti	31.175	12.436
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.261</i>	<i>4.144</i>
Altre passività non correnti	0	0
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>353.741</b>	<b>136.326</b>
<b>Passività correnti</b>		
Debiti commerciali	179.024	151.388
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>163</i>	<i>213</i>
Passività finanziarie correnti	127.280	63.121
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>40.435</i>	<i>981</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	7.887	6.570
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.881</i>	<i>2.812</i>
Passività per imposte correnti	3.364	3.438
Altre passività correnti	19.087	20.200
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>411</i>	
<b>Totale passività correnti</b>	<b>336.643</b>	<b>244.717</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>834.900</b>	<b>537.099</b>



## Conto economico consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 dicembre	
	2021	2020
Ricavi da contratti con i clienti	555.863	469.827
Costo del venduto	(440.414)	(370.189)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(3.052)</i>	<i>(3.581)</i>
<b>Risultato operativo lordo</b>	<b>115.450</b>	<b>99.638</b>
Spese di vendita e distribuzione	(74.137)	(54.372)
Spese amministrative	(22.460)	(22.724)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(268)</i>	<i>(180)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(1.201)	(1.509)
Altri ricavi e proventi	7.839	8.057
Proventi da business combination	0	24.864
Altri costi operativi	(8.437)	(5.236)
<b>Risultato operativo</b>	<b>17.055</b>	<b>48.718</b>
Proventi finanziari	1.157	536
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>134</i>
Oneri finanziari	(8.658)	(3.851)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(133)</i>	<i>(204)</i>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>9.555</b>	<b>45.404</b>
Imposte sul reddito	(3.316)	(6.761)
<b>Risultato netto</b>	<b>6.239</b>	<b>38.643</b>
<b>Risultato netto di pertinenza dei terzi</b>	<b>1.106</b>	<b>1.088</b>
<b>Risultato netto di Gruppo</b>	<b>5.133</b>	<b>37.556</b>
Risultato netto per azione base	0,12	0,63
Risultato netto per azione diluito	0,12	0,63

## Conto economico complessivo consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 dicembre	
	2021	2020
<b>Risultato netto (A)</b>	<b>6.239</b>	<b>38.643</b>
<b>a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:</b>		
Hedge Accounting	(778)	-
Utili/(perdite) attuariali	(234)	(1.317)
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	75	336
Currency translation	(478)	-
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico</b>	<b>(1.416)</b>	<b>(981)</b>
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)</b>	<b>(1.416)</b>	<b>(981)</b>
<b>Totale risultato netto complessivo (A)+(B)</b>	<b>4.824</b>	<b>37.662</b>
<b>Risultato netto di pertinenza dei terzi</b>	<b>1.113</b>	<b>969</b>
<b>Risultato netto di Gruppo</b>	<b>3.711</b>	<b>36.693</b>



## Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	Patrimonio netto di pertinenza dei terzi	Totale
<b>Al 31 dicembre 2019</b>	<b>40.780</b>	<b>43.593</b>	<b>7.173</b>	<b>91.544</b>		<b>91.544</b>
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		7.173	(7.173)	-		-
Acquisizione Centrale del Latte d'Italia SpA OPAS e acquisizione quota di minoranza Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	2.221	9.101		11.322	19.817	31.139
Costi aumento capitale al netto dell'effetto fiscale	934	3.617		4.551	(7.354)	(2.803)
<b>Totale operazione aumento capitale</b>	<b>3.155</b>	<b>12.154</b>	<b>-</b>	<b>15.309</b>	<b>12.463</b>	<b>27.772</b>
Acquisto di azioni proprie		(922)		(922)		(922)
<b>Totale acquisto azioni proprie</b>	<b>-</b>	<b>(922)</b>	<b>-</b>	<b>(922)</b>	<b>-</b>	<b>(922)</b>
Risultato netto			37.555	37.555	1.088	38.643
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(862)		(862)	(120)	(982)
<b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>		<b>(862)</b>	<b>37.555</b>	<b>36.693</b>	<b>968</b>	<b>37.662</b>
<b>Al 31 dicembre 2020</b>	<b>43.935</b>	<b>61.136</b>	<b>37.555</b>	<b>142.626</b>	<b>13.431</b>	<b>156.057</b>
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		37.555	(37.555)	-		-
Azioni Proprie		(15.759)		(15.759)		(15.759)
<b>Totale azioni proprie</b>		<b>(15.759)</b>		<b>(15.759)</b>		<b>(15.759)</b>
Altre movimentazioni		(541)		(541)	(67)	(608)
Risultato netto			5.134	5.134	1.106	6.240
Hedge accounting		(779)		(779)		(779)
Currency reserve translation		(478)		(478)		(478)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(166)		(166)	7	(159)
<b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>		<b>(1.423)</b>	<b>5.134</b>	<b>3.710</b>	<b>1.113</b>	<b>4.824</b>
<b>Al 31 dicembre 2021</b>	<b>43.935</b>	<b>80.968</b>	<b>5.134</b>	<b>130.038</b>	<b>14.477</b>	<b>144.515</b>





## Rendiconto finanziario consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 dicembre	
	2021	2020
Risultato prima delle imposte	9.555	45.404
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	30.843	21.392
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	-	(5)
Oneri / (proventi) finanziari	7.500	3.315
<i>di cui verso parti correlate</i>	(133)	(51)
Altre variazioni non monetarie da business combination	-	(24.865)
Altre variazioni non monetarie	-	(15)
<b>Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>47.898</b>	<b>45.226</b>
Variazione delle rimanenze	(4.413)	(4.721)
Variazione dei crediti commerciali	14.848	3.104
Variazione dei debiti commerciali	5.315	26.175
Variazione di altre attività e passività	2.872	3.019
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(744)	(624)
Imposte pagate	(4.539)	(3.562)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa</b>	<b>61.236</b>	<b>68.616</b>
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(12.936)	(13.776)
Investimenti in attività immateriali	(380)	(588)
Investimenti di attività finanziarie	(19)	
Corrispettivo differito per acquisizioni	(600)	(1.500)
Acquisizione controllo di Centrale del Latte d'Italia SpA		19.760
Acquisizione SYMG	(63.914)	
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>(77.849)</b>	<b>3.896</b>
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	82.976	65.079
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(24.866)	(42.000)
Emissione Prestito Obbligazionario	198.455	
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(13.865)	(7.309)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(2.814)	(3.046)
Interessi netti pagati	(7.500)	(3.315)
Acquisto interessenze di terzi	(67)	(2.803)
Azioni proprie	(15.759)	(922)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria</b>	<b>219.374</b>	<b>8.730</b>
<b>Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>202.760</b>	<b>81.243</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>182.127</b>	<b>100.884</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	35.814	45.338
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	202.760	81.243
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>384.889</b>	<b>182.127</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	126.552	35.814





## ALLEGATO - BILANCIO SEPARATO

### Situazione patrimoniale e finanziaria separata

(In Euro)	Al 31 dicembre	
	2021	2020
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	24.004.976	27.233.984
Attività per diritto d'uso	7.713.708	14.316.808
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.964.000</i>	<i>6.708.184</i>
Attività immateriali	4.992.992	5.555.126
Partecipazioni in imprese controllate	158.192.025	93.665.498
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	31.746	42.075
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	618.104	801.325
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>552.000</i>	<i>735.000</i>
Attività per imposte anticipate	3.518.246	3.940.110
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>199.071.798</b>	<b>145.554.926</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	20.737.505	27.126.027
Crediti commerciali	57.223.671	53.452.738
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>19.060.235</i>	<i>4.095.585</i>
Attività per imposte correnti	3.008.076	703.107
Altri crediti e attività correnti	3.138.940	3.782.094
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>124.348</i>	
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	4.240	4.240
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	318.854.380	100.324.191
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>116.018.584</i>	<i>21.428.029</i>
<b>Totale attività correnti</b>	<b>402.966.811</b>	<b>185.392.397</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>602.038.609</b>	<b>330.947.324</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	43.935.050	43.935.050
Riserve	95.822.604	104.279.104
Risultato netto	860.156	7.254.348
<b>Totale patrimonio netto di pertinenza</b>	<b>140.617.810</b>	<b>155.468.502</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Fondi relativi al personale	6.092.874	10.058.831
Fondi per rischi e oneri	846.480	1.460.882
Passività finanziarie non correnti	223.437.672	25.625.013
Passività per <i>leasing</i> non correnti	4.550.759	10.479.739
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>954.000</i>	<i>4.144.343</i>
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>234.927.784</b>	<b>47.624.465</b>
<b>Passività correnti</b>		
Debiti commerciali	71.624.270	86.109.629
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>855.418</i>	<i>2.923.916</i>
Passività finanziarie correnti	135.182.447	22.021.041
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>64.687.456</i>	<i>6.267.280</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	2.834.796	4.438.890
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.156.000</i>	<i>2.811.890</i>
Passività per imposte correnti	1.590.031	2.469.802
Altre passività correnti	15.261.472	12.814.996
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>6.293.246</i>	
<b>Totale passività correnti</b>	<b>226.493.015</b>	<b>127.854.358</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>602.038.609</b>	<b>330.947.324</b>



## Conto economico separato

(In Euro)	Al 31 dicembre	
	2021	2020
Ricavi da contratti con i clienti	157.079.788	265.608.451
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>20.632.425</i>	<i>16.467.088</i>
Costo del venduto	(134.509.452)	(218.355.965)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(5.224.432)</i>	<i>(6.665.557)</i>
<b>Risultato operativo lordo</b>	<b>22.570.336</b>	<b>47.252.486</b>
Spese di vendita e distribuzione	(13.125.333)	(24.039.900)
Spese amministrative	(8.384.321)	(12.623.177)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(180.000)</i>	<i>(180.000)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(446.906)	(976.965)
Altri ricavi e proventi	13.108.624	6.507.469
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>6.777.000</i>	
Altri costi operativi	(6.546.288)	(3.244.848)
<b>Risultato operativo</b>	<b>7.176.114</b>	<b>12.875.065</b>
Proventi finanziari	1.024.357	192.349
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>52.000</i>	<i>192.349</i>
Oneri finanziari	(6.189.483)	(1.960.841)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(101.000)</i>	<i>(205.345)</i>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>2.010.987</b>	<b>11.106.573</b>
Imposte sul reddito	(1.150.832)	(3.853.396)
<b>Risultato netto</b>	<b>860.155</b>	<b>7.253.178</b>
Risultato netto per azione base	0,02	0,63
Risultato netto per azione diluito	0,02	0,63

## Conto economico complessivo separato

(In Euro)	Al 31 dicembre	
	2021	2020
<b>Risultato netto (A)</b>	<b>860.155</b>	<b>7.253.178</b>
<b>a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:</b>		
Utili/(perdite) attuariali	(297.000)	(642.350)
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	82.875	176.885
Currency translation	-	
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico</b>	<b>(214.125)</b>	<b>(465.465)</b>
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)</b>	<b>(214.125)</b>	<b>(465.465)</b>
<b>Totale risultato netto complessivo (A)+(B)</b>	<b>646.030</b>	<b>6.787.713</b>



## Prospetto delle variazioni di patrimonio netto separato

<i>(In Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto
<b>Al 31 dicembre 2019</b>	<b>40.780.482</b>	<b>86.037.456</b>	<b>7.474.719</b>	<b>134.292.657</b>
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		7.474.719	(7.474.719)	-
Acquisizione Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	2.220.568	9.101.000		11.321.568
Acquisizione quote di minoranza Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	934.000	3.617.599		4.551.599
Costi aumento capitale		(564.286)		(564.286)
<b>Totale operazione aumento capitale</b>	<b>3.154.568</b>	<b>12.154.313</b>	<b>-</b>	<b>15.308.881</b>
Azioni Proprie		(921.920)		(921.920)
<b>Totale azioni proprie</b>		<b>(921.920)</b>		<b>(921.920)</b>
Risultato netto			7.254.348	7.254.348
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(465.465)		(465.465)
<b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>		<b>(465.465)</b>	<b>7.254.348</b>	<b>6.788.883</b>
<b>Al 31 dicembre 2020</b>	<b>43.935.050</b>	<b>104.279.104</b>	<b>7.254.348</b>	<b>155.468.502</b>
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		7.254.348	(7.254.348)	-
Azioni Proprie		(15.759.634)		(15.759.634)
<b>Totale azioni proprie</b>		<b>(15.759.634)</b>		<b>(15.759.634)</b>
Risultato netto			860.155	860.155
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(214.125)		(214.125)
Altri movimenti		262.912		262.912
<b>Al 31 dicembre 2021</b>	<b>43.935.050</b>	<b>95.822.605</b>	<b>860.155</b>	<b>140.617.810</b>



## Rendiconto finanziario separato

<i>(In Euro)</i>	Al 31 dicembre	
	2021	2020
Risultato prima delle imposte	2.010.987	11.107.743
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	9.198.906	11.783.414
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	-	(5.000)
Oneri / (proventi) finanziari <i>di cui verso parti correlate</i>	5.165.127 (101.000)	1.767.492 (12.997)
Altre variazioni non monetarie	-	(15.000)
<b>Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>16.375.019</b>	<b>24.638.650</b>
Variazione delle rimanenze	6.388.522	(4.497.369)
Variazione dei crediti commerciali	(4.217.838)	(2.094.470)
Variazione dei debiti commerciali	(14.485.359)	16.532.911
Variazione di altre attività e passività	(1.444.390)	(774.720)
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	261.312	698.570
Imposte pagate	(4.106.572)	(2.426.705)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa</b>	<b>(1.229.307)</b>	<b>32.076.865</b>
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(2.237.892)	(5.353.507)
Investimenti in attività immateriali	(129.866)	(295.045)
Disinvestimento attività finanziarie	(418.922)	-
Dismissioni di immobili, impianti e macchinari	-	64.855
Acquisizione controllo di Centrale del Latte d'Italia SpA	-	(9.463.702)
Acquisizione SYMG	(63.914.054)	-
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>(66.700.734)</b>	<b>(15.047.399)</b>
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	118.000.000	25.000.000
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(5.481.196)	(4.720.799)
Emissione Prestito Obbligazionario	198.455.261	-
Rimborsi di passività per <i>leasing</i> <i>di cui verso parti correlate</i>	(3.589.074) (3.846.233)	(4.479.162) (3.504.308)
Interessi netti pagati	(5.165.127)	(1.767.492)
Azioni proprie	(15.759.634)	(921.920)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria</b>	<b>286.460.230</b>	<b>13.110.627</b>
<b>Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>218.530.189</b>	<b>30.140.094</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>100.324.191</b>	<b>70.184.098</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>21.428.029</i>	<i>24.159.000</i>
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	218.530.189	30.140.094
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>318.854.380</b>	<b>100.324.191</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>116.018.042</i>	<i>21.428.029</i>



Fine Comunicato n.2195-18

Numero di Pagine: 13