



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2195-72-2021	Data/Ora Ricezione 10 Settembre 2021 12:39:47	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : NEWLAT FOOD
Identificativo : 151700
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NEWLATN01 - Pisoni
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 10 Settembre 2021 12:39:47
Data/Ora Inizio : 10 Settembre 2021 12:39:48
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione
relazione finanziaria semestrale

Testo del comunicato

Vedi allegato.



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA

LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

- Utile netto pari a Euro 7,2 milioni, in crescita del +4% rispetto a Euro 6,9 milioni del primo semestre 2020 (al netto del provento da *business combination*).
- FCF pari a Euro 17,4 milioni, con 80,5% dell'EBITDA di Gruppo convertito in cassa.
- EBITDA pari a Euro 21,7 milioni con un margine sul fatturato pari all' 8,8%, in lieve flessione rispetto a 9,1% del primo semestre 2020.
- Ricavi consolidati pari a Euro 245,5 milioni, in flessione del 3,9% rispetto a Euro 255,4 milioni nel primo semestre del 2020 a parità di perimetro di consolidamento ed in crescita del +0.7% organico (CAGR) sulla base pre-COVID del primo semestre 2019.
- PFN consolidata al 30 giugno 2021 pari Euro 16,7 milioni rispetto ad una PFN di Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2020, a parità di perimetro di consolidamento.

Reggio Emilia, 10 settembre 2021 – il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (“Newlat Food” o la “Società”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.

Relazione Finanziaria Semestrale

Il primo semestre del 2021 mette in luce la capacità del gruppo di mantenere un **ottimo livello di marginalità** ed una **solida generazione di cassa**, nonostante il difficile contesto di mercato.

I dati consolidati riportano **ricavi** pari a **Euro 245,5 milioni** ed un **EBITDA** pari a **Euro 21,7 milioni**. L'EBITDA *margin* consolidato è pari al 8,8%, leggermente al di sotto del livello riportato nello stesso periodo del precedente esercizio, a parità di perimetro di consolidamento.

Il **risultato netto consolidato** è pari a **Euro 7,2 milioni**, in aumento del **+4% rispetto al primo semestre 2020** (risultato proforma al netto del provento da *business combination*).

Ai fini di una maggiore rappresentazione del *business* i dati comparativi al 30 giugno 2020 includono nel perimetro di consolidamento la Centrale del Latte d'Italia S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2020.

I dati consolidati sono riportati in calce al presente comunicato nella sezione “Prospetti Contabili”.





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Principali dati inclusi nella Relazione sulla Gestione

I **ricavi** del Gruppo nel primo semestre 2021 sono stati pari a **Euro 245,5 milioni**, in diminuzione del 3,9% rispetto ai primi sei mesi del 2020 (i ricavi proforma del primo semestre 2020 erano pari ad Euro 255,4).

L'**EBITDA** del Gruppo è risultato pari a **Euro 21,7 milioni**, in leggera flessione rispetto al medesimo periodo del 2020 nonostante il calo di fatturato.

Il **risultato operativo (EBIT)** è pari ad **Euro 8,7 milioni**, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La **posizione finanziaria netta** è passata da positivi Euro 5,2 milioni, al 31 dicembre 2020, a **Euro 16,7** al 30 giugno 2021, grazie alla capacità del Gruppo di generare cassa dall'attività operativa.

Il **risultato netto consolidato** è pari a **Euro 7,2 milioni**, in crescita del +18% rispetto al dato consolidato al 30 giugno 2020 (al netto del provento da *business combination*).

* * *

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: “Con i risultati del primo semestre del 2021 Newlat Food conferma la propria capacità di mantenere elevati livelli di marginalità ed una solida generazione di cassa anche nei contesti di mercato meno favorevoli e caratterizzati da una forte spinta promozionale soprattutto nel canale della grande distribuzione organizzata. Siamo convinti che la disciplina commerciale che ha caratterizzato il primo semestre si dimostrerà molto utile nei mesi a seguire visto il difficile contesto inflattivo che sta caratterizzando molte materie prime agricole, il grano in particolare, e che potrebbe presto avere effetti anche sul latte. Per far fronte a questa situazione di particolare emergenza, Newlat Food ha già iniziato una campagna di aumento dei prezzi dei propri prodotti nei confronti di tutti i principali clienti in tutti i paesi. La buona qualità dei risultati semestrali, l'acquisizione di Symington's annunciata ad agosto e la pronta reazione al contesto inflattivo citato ci permettono di offrire oggi ai nostri azionisti un quadro pieno e definito non solo delle ambizioni del nostro gruppo, ma anche della nostra determinazione nel creare valore per tutti gli stakeholder”.

* * *

Analisi dei ricavi consolidati

Nel primo semestre del 2021, Newlat Food ha realizzato ricavi consolidati pari a **Euro 245,5 milioni**, in diminuzione del 3,9% rispetto a Euro 255,4 milioni nello stesso periodo del 2020, a parità di perimetro di consolidamento, come di seguito suddivisi per linee di *business*:



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Ricavi per Business Unit

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 30 giugno				Variazioni	
	2021	%	2020- Proforma	%	2021 vs2020	%
Pasta	73.865	30,1%	70.354	27,6%	3.512	5,0%
Milk Products	113.144	46,0%	126.371	49,5%	(13.227)	(10,5%)
Bakery Products	19.593	8,0%	20.173	7,9%	(580)	(2,9%)
Dairy Products	15.669	6,4%	14.126	5,5%	1.543	10,9%
Special Products	16.122	6,6%	16.624	6,5%	(502)	(3,0%)
Altre attività	7.101	2,9%	7.716	3,1%	(615)	(8,0%)
Ricavi da contratti con i clienti	245.494	100,0%	255.363	100,0%	(9.869)	(3,9%)

I ricavi relativi al segmento **Pasta** risultano in aumento nei periodi in esame per effetto dei maggiori volumi di vendita ed in particolare in Germania.

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in diminuzione per effetto dei minor volumi di vendita e di un incremento dell'attività promozionale che ha comportato una diminuzione dei prezzi medi in particolare con riferimento alla controllata Centrale Latte d'Italia.

I ricavi relativi al segmento **Bakery Products** risultano essere in leggera diminuzione per effetto di un decremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** risultano essere in aumento come conseguenza di un incremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Special Products** risultano essere in leggera diminuzione per effetto di un decremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Altri Prodotti** risultano in netto calo nei periodi in esame come conseguenza di un decremento dei volumi di vendita legati al settore tradizionale del *food services* travolto dalla crisi a seguito della pandemia COVID-19.



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 30 giugno				Variazioni	
	2021	%	2020- Proforma	%	2021 vs 2020	%
Grande Distribuzione Organizzata	151.010	61,5%	159.813	62,6%	(8.804)	(5,5%)
B2B partners	24.635	10,0%	25.987	10,2%	(1.352)	(5,2%)
Normal trade	41.348	16,8%	41.473	16,2%	(125)	(0,3%)
Private labels	22.328	9,1%	21.240	8,3%	1.088	5,1%
Food services	6.174	2,5%	6.849	2,7%	(675)	(9,9%)
Totale ricavi da contratti con i clienti	245.495	100,0%	255.363	100,0%	(9.868)	(3,9%)

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** diminuiscono principalmente per effetto di un decremento della domanda.

I ricavi relativi al canale **B2B partners** diminuiscono principalmente per effetto di un decremento della domanda.

I ricavi relativi al canale **Normal trade** risultano essere sostanzialmente in linea con una lieve flessione legata alla crisi della pandemia COVID-19.

I ricavi relativi al canale **Private label** registrano un aumento per effetto di un incremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al canale **Food services** diminuiscono per effetto di un decremento dei volumi di vendita nella categoria “altri prodotti” del settore HO.RE.CA..

Ricavi per aree geografiche

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 30 giugno				Variazioni	
	2021	%	2020- Proforma	%	2021 vs 2020	%
Italia	163.893	66,8%	176.780	69,2%	(12.887)	(7,3%)
Germania	50.370	20,5%	47.107	18,4%	3.263	6,9%
Altri Paesi	31.232	12,8%	31.476	12,4%	(244)	(0,8%)
Totale ricavi da contratti con i clienti	245.495	100,0%	255.363	100,0%	(9.868)	(3,9%)

I ricavi relativi all'**Italia** diminuiscono principalmente per effetto di un decremento della domanda.

I ricavi relativi alla **Germania** si incrementano per effetto dell'aumento dei volumi nel settore Pasta.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** risultano sostanzialmente in linea con il periodo precedente.



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Analisi dei risultati consolidati

Nei primi sei mesi del 2021, il **costo del venduto** è stato pari ad **Euro 194,3 milioni**, con un'incidenza di circa **79,2%** sui ricavi, rispetto a 78,1% nel primo semestre 2020, a parità di perimetro di consolidamento.

L'**EBITDA** diminuisce del 6,3% ed è pari ad **Euro 21,7 milioni**, rispetto ad Euro 23,1 milioni nel primo semestre 2020, a parità di perimetro di consolidamento, con un'incidenza sui ricavi del 8,8% rispetto al 9,1%.

È importante sottolineare la grande capacità del Gruppo di generare cassa dall'attività operativa, grazie soprattutto a tre ordini di fattori: (i) il rafforzamento delle politiche commerciali; (ii) il miglioramento del processo di approvvigionamento; (iii) la rinegoziazione di alcuni contratti chiave nell'acquisto di materia prima e materiali di packaging. La rapida implementazione delle azioni citate ha permesso al Gruppo di mantenere alti livelli di marginalità in un contesto di mercato particolarmente difficile.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è stato pari ad **Euro 8,7 milioni**, con un margine del **3,5%**, a fronte di Euro 29,8 milioni nei primi sei mesi del 2020, a parità di perimetro di consolidamento, e di un margine dello 14,3%. Al netto dei proventi derivanti da *business combination*, l'EBIT al 30 giugno 2020 sarebbe stato pari ad Euro 11,2 milioni, registrando così una diminuzione del 22%.

Il **Risultato Netto** è pari a **Euro 7,1 milioni**, rispetto ad un risultato netto normalizzato al 30 giugno 2020, a parità di perimetro di consolidamento, di **Euro 6,9 milioni**.

Tale risultato è stato possibile grazie all'implementazione di migliori condizioni nella *supply chain* e una migliore contribuzione del *business mix*.

Analisi della Posizione Finanziaria Netta e Cash Conversion

Il debito finanziario netto al 30 giugno 2021 è positivo (cassa netta) e pari ad **Euro 16,7 milioni**, rispetto ad Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2020. Al netto degli effetti contabili IFRS 16 di *leasing*, la posizione finanziaria netta è positiva per **Euro 32,3 milioni**.

Si conferma inoltre la capacità del gruppo di generare cassa un'alta performance di *cash conversion rate*¹, pari all' 80,5%.

* * *

¹ La Cash Conversion Rate è calcolata come segue: (EBITDA-CAPEX)/EBITDA.





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

AZIONI PROPRIE

In forza dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea degli azionisti della Società del 29 aprile 2021, Newlat Food alla data del 10 settembre 2021, detiene n. 1.640.669 azioni proprie.

* * *

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2021

In data 4 agosto 2021 è stato sottoscritto, con Speedboat Acquisitionco Limited, in qualità di venditore, un contratto per l'Acquisto del 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto del Gruppo Symington's, composto da Symington's Limited, Symington's Limited (Holding) e Symington's Australia PTY Limited, per un corrispettivo complessivo post-adjustment di £ 53 milioni pari ad Euro 62,13 milioni.

La compravendita delle azioni, non essendo stata soggetta ad alcuna condizione sospensiva, è stata eseguita dalle parti nella stessa giornata del 4 agosto 2021.

Ad eccezione della sopracitata operazione dopo il 30 giugno 2021 non sono avvenute operazioni atipiche o non usuali che richiedano variazioni al bilancio consolidato al 30 giugno 2021.

* * *

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini della Società e le difficoltà ed incertezze della attuale situazione economica globale non risulta agevole formulare previsioni sull'andamento secondo semestre 2021, che appare comunque molto positivo. La società continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di free cash flow da destinare sia alla crescita organica che per via esterna ed alla remunerazione degli Azionisti.

Pur considerando la complessità di un contesto di mercato in rapida evoluzione, la Società considera appropriato e corretto il presupposto della continuità aziendale, tenuto conto della sua capacità di generare flussi di cassa dall'attività operativa e far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi, sulla base della solidità della struttura finanziaria della Società, con riferimento alla quale si evidenzia quanto di seguito:

- la consistente scorta di liquidità disponibile al 30 giugno 2021;
- la costante capacità della Società di generare cassa dall'attività operativa;
- la presenza di linee di credito accordate e non utilizzate;
- la presenza del Gruppo Newlat quale azionista di maggioranza e il costante supporto dato delle principali banche anche per effetto della sua posizione di leadership nel settore in cui opera.

In aggiunta ai fattori sopra considerati, Il Gruppo ha preso atto di un impegno da parte delle istituzioni governative a supportare gli operatori e i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti del Covid-19 tramite



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

misure di salvaguardia che troveranno attuazione nei prossimi mesi e delle quali la Società intenderà avvalersi, ove possibile.

Si evidenzia che, a fronte della diffusione del COVID-19 a livello globale nel corso del 2020 e del 2021, la performance economica e finanziaria della Società registrata nel corso del primo semestre 2021 è risultata superiore rispetto alle previsioni di budget e al piano industriale. Si evidenzia, inoltre, che le disponibilità liquide al 30 giugno 2021, pari a Euro 400 milioni, le linee di credito attualmente disponibili e i flussi di cassa che verranno generati dalla gestione operativa, sono ritenuti più che sufficienti per adempiere alle obbligazioni e a finanziare l'operatività della Società.

* * *

CONFERENCE CALL SUI RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD

I risultati del Gruppo Newlat Food relativi ai primi sei mesi 2021 saranno illustrati in lingua inglese durante la *conference call* che si terrà oggi alle ore 16:00 (CEST). Per partecipare alla *conference call* (Meeting ID: 2365 271 1803; Password: MAwReCqM592; 62973276 da telefoni e sistemi video) è necessario collegarsi, almeno 10 minuti prima dell'inizio, ai seguenti numeri: (i) per l'Italia: +39-069-974-8087; (ii) per il Regno Unito: +44-20-7660-8149; (iii) per la Germania: +49-619-6781-9736; (iv) per la Francia: +33-1-7091-8646; (v) per la Svizzera: +41-2256-75905; oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente

link:

<https://newlatfoodspa.my.webex.com/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=maf1574b092fff4aba4223306993bbf8c>

La presentazione sarà disponibile sul sito internet della Società (www.newlat.it) e nel sistema di stoccaggio (www.emarketstorage.com) circa mezz'ora prima dell'inizio della *conference call*. Sempre sul sito della Società sarà disponibile la registrazione in file MP3 a partire dall'13 settembre 2021.

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 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.

* * *

DISCLAIMER

Questa presentazione potrebbe contenere alcune dichiarazioni previsionali che riflettono le opinioni correnti della direzione della Società rispetto agli eventi futuri e alle prestazioni finanziarie e operative della Società e delle sue sussidiarie. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni di Newlat Food S.p.A. in merito a eventi futuri. Qualsiasi riferimento alle performance passate del Gruppo





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Newlat non deve essere considerato come una rappresentazione o indicazione che tali performance continueranno in futuro. Questa presentazione non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli di Newlat, né il documento costituisce la base su cui fare affidamento in relazione a qualsiasi contratto o decisione di investimento ad esso relativa, né costituisce una raccomandazione relativa ai titoli di Newlat Food. I titoli di Newlat citati nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933 e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Il documento “Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021” sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.it





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

* * *

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





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

PROSPETTI CONTABILI



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 30 giugno 2021	Al 31 dicembre 2020
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	149.518	151.541
Attività per diritti d'uso	15.496	18.452
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>5.332</i>	<i>6.708</i>
Attività immateriali	50.602	51.058
Partecipazioni in imprese collegate	1.401	1.397
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	745	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	4.485	5.466
Totale attività non correnti	223.048	229.461
Attività correnti		
Rimanenze	45.801	41.347
Crediti commerciali	54.413	71.268
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>19</i>	<i>606</i>
Attività per imposte correnti	1.042	1.888
Altri crediti e attività correnti	12.121	11.003
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>573</i>	
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	4.746	4
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	399.665	182.127
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>107.275</i>	<i>69.351</i>
Totale attività correnti	517.788	307.637
TOTALE ATTIVITA'	740.836	537.099
Patrimonio netto		
Capitale sociale	43.935	43.935
Riserve	93.049	61.134
Risultato netto	4.763	37.556
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	141.747	142.626
Patrimonio netto di terzi	15.760	13.431
Totale patrimonio netto consolidato	157.508	156.057
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	14.846	15.411
Fondi per rischi ed oneri	1.588	1.587
Passività per imposte differite	6.902	12.081
Passività finanziarie non correnti	286.498	94.811
Passività per <i>leasing</i> non correnti	9.158	12.436
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.712</i>	<i>4.144</i>
Totale passività non correnti	318.991	136.326
Passività correnti		
Debiti commerciali	146.136	151.388
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>166</i>	<i>213</i>
Passività finanziarie correnti	85.615	63.121
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>30.805</i>	<i>981</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	6.465	6.570
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.847</i>	<i>2.812</i>
Passività per imposte correnti	3.891	3.438
Altre passività correnti	22.230	20.200
Totale passività correnti	264.337	244.717
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	740.836	537.099



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Conto economico consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Semestre chiuso al 30 giugno	
	2021	2020
Ricavi da contratti con clienti	245.495	208.384
Costo del venduto	(194.321)	(165.257)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(1.693)</i>	<i>(1.693)</i>
Risultato operativo lordo	51.173	43.127
Spese di vendita e distribuzione	(31.285)	(23.611)
Spese amministrative	(11.810)	(11.478)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(82)</i>	<i>(60)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(920)	(438)
Altri ricavi e proventi	5.649	4.535
Proventi da business combination	-	20.296
Altri costi operativi	(4.104)	(2.623)
Risultato operativo	8.702	29.809
Proventi finanziari	462	264
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>162</i>
Oneri finanziari	(3.798)	(1.043)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(74)</i>	<i>(111)</i>
Risultato prima delle imposte	5.366	29.031
Imposte sul reddito	1.794	(2.612)
Risultato netto	7.160	26.418
Risultato netto di pertinenza dei terzi	2.396	847
Risultato netto di Gruppo	4.763	25.575
Risultato netto per azione base	0,11	0,63
Risultato netto per azione diluito	0,11	0,63

Conto economico consolidato complessivo

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Semestre chiuso al 30 giugno	
	2021	2020
Risultato netto (A)	7.160	26.418
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	-	(575)
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	-	181
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	-	(394)
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	-	(394)
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	7.160	26.025
Risultato netto di pertinenza dei terzi	2.396	687
Risultato netto di Gruppo	4.763	25.338



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Prospetto dei movimenti 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
Al 31 dicembre 2019	40.780	43.593	7.173	91.544		91.544
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		7.173	(7.173)	-		-
Acquisizione Centrale del Latte d'Italia S.p.A.					19.817	19.817
Costi aumento capitale		(146)		(146)		(146)
Futuro aumento capitale		11.322		11.322		11.322
Totale operazione aumento capitale		11.176	-	11.176	-	11.176
Risultato netto			25.575	25.575	843	26.418
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(244)		(244)	(150)	(394)
Totale risultato netto del periodo		(244)	25.575	25.331	693	26.025
Al 30 giugno 2020	40.780	61.698	25.575	128.052	20.511	148.562
Futuro aumento capitale		(11.322)		(11.322)	(19.817)	(31.139)
Acquisizione Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	2.221	9.101		11.322	19.817	31.139
Acquisizione quote di minoranza Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	934	3.617		4.551	(7.354)	(2.803)
Costi aumento capitale		(418)		(418)		(418)
Totale operazione aumento capitale	3.155	978	-	4.133	(7.354)	(3.221)
Acquisti netti di Azioni Proprie		(922)		(922)		(922)
Totale azioni proprie		(922)		(922)		(922)
Risultato netto			11.981	11.981	245	12.227
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(618)		(618)	31	(587)
Totale risultato netto dell'esercizio		(618)	11.981	11.363	276	11.640
Al 31 dicembre 2020	43.935	61.136	37.556	142.626	13.431	156.056
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		37.556	(37.556)		-	0
Acquisti netti di Azioni Proprie		(5.642)		(5.642)		(5.642)
Totale azioni proprie		(5.642)		(5.642)		(5.642)
Risultato netto			4.763	4.763	2.396	7.160
Altre movimentazioni					(67)	(67)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale			0	0	0	-
Totale risultato netto del periodo			4.763	4.763	2.329	7.093
Al 30 giugno 2021	43.935	93.051	4.763	141.747	15.761	157.508



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Rendiconto finanziario consolidato

(In migliaia di Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno	
	2021	2020
Risultato prima delle imposte	5.366	29.038
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	13.002	9.237
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	-	(5)
Oneri / (proventi) finanziari	3.336	772
di cui verso parti correlate	(74)	160
Altre variazioni non monetarie da business combination	-	(20.296)
Altre variazioni non monetarie	-	15
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	21.704	18.760
Variazione delle rimanenze	(4.454)	(7.618)
Variazione dei crediti commerciali	15.935	1.843
Variazione dei debiti commerciali	(5.252)	7.538
Variazione di altre attività e passività	1.511	5.628
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(564)	(278)
Imposte pagate	(1.105)	(2.871)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	27.777	23.003
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(3.075)	(3.703)
Investimenti in attività immateriali	(21)	(163)
Investimenti in attività finanziarie	(4.745)	21
Corrispettivo differito per acquisizioni	(600)	-
Aggregazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	-	19.760
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(8.441)	15.914
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	29.452	25.000
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(13.607)	(12.020)
Emissione Prestito Obbligazionario	198.336	-
Rimborsi di passività per leasing	(6.934)	(2.485)
di cui verso parti correlate	(1.397)	(1.488)
Interessi netti pagati	(3.336)	(772)
Acquisto interessenze di terzi	(67)	-
Acquisti azioni proprie	(5.642)	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria	198.202	9.723
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	217.537	48.640
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	182.127	100.884
di cui verso parti correlate	38.629	45.338
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	217.537	48.640
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	399.665	149.524
di cui verso parti correlate	107.275	38.629



Fine Comunicato n.2195-72

Numero di Pagine: 16