

<p>Informazione Regolamentata n. 0474-23-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2023 11:23:34</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA

Identificativo : 176849

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CENTRALEN01 - Pisoni

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2023 11:23:34

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2023 11:23:36

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione dati
Q1 2023

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'Olmattello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

COMUNICATO STAMPA

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2023

- **Fatturato pari a 81,8 milioni di Euro (+14,7% vs 71,3 milioni di Euro al 31.03.2022)**
- **EBITDA pari a 7,4 milioni di Euro (+16,5% vs 6,3 milioni di Euro al 31.03.2022)**
- **Utile netto pari a 1,6 milioni di Euro (+3,6% vs 1,5 milioni di Euro al 31.03.2022)**
- **Debito finanziario netto pari a -56,1 milioni di Euro, rispetto ai -58,7 milioni di Euro di fine esercizio 2022**

Torino, 12 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("CLI" o la "Società") – terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana – riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha approvato i risultati al 31 marzo 2023.

La Società ha registrato un **fatturato** pari a **81,8 milioni di Euro** nel primo trimestre 2023, contro i 71,3 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio 2022, con una crescita del **+14,7%**.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)**, al 31 marzo 2023, si attesta a **7,4 milioni di Euro**, in crescita del **+16,5%**, rispetto al dato registrato nel primo trimestre dello scorso anno, pari a 6,3 milioni di Euro. L'**EBITDA margin** è pari al **9%**, in leggero aumento rispetto all'**EBITDA margin** riportato nel primo trimestre del 2022.

Il **risultato operativo (EBIT)**, nel primo trimestre 2023, cresce ed è pari a **3,1 milioni di Euro**, rispetto ai 2,5 milioni di Euro, registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente.

CLI registra, quale **risultato ante imposte**, **2,3 milioni di Euro**, rispetto ai 2,1 milioni di Euro del primo trimestre dello scorso esercizio.

L'**utile netto** risulta pari a **1,6 milioni di Euro**, con una crescita del **+3,6%** rispetto a 1,5 milioni di Euro al 31.03.2022.

L'**indebitamento finanziario netto** risulta in miglioramento rispetto a quanto registrato nel corso del 2022, passando da -58,7 milioni di Euro, al 31 dicembre 2022, a **-56,1 milioni di Euro**, al 31 marzo 2023, grazie alla capacità della Società di generare cassa dall'attività operativa nel corso del primo trimestre.

I risultati ottenuti dalla Società evidenziano, ancora una volta, come le difficoltà registrate negli anni precedenti siano state ampiamente superate anche grazie alle sinergie create con l'ingresso nel Gruppo Newlat, migliorando la redditività e i flussi di cassa. Il confronto con il piano industriale evidenzia un trend molto positivo, oltre le aspettative, che fanno ben sperare per la chiusura dell'esercizio.

* * *

Analisi dei ricavi

Per una più corretta ed omogenea rappresentazione del *business*, si riportano i dati del fatturato confrontati con i risultati al 31 marzo 2022.

Al 31 marzo 2023, CLI ha realizzato ricavi pari a 81,8 milioni di Euro, come di seguito suddivisi per linee di business:





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'Olmatello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

Ricavi per business unit

(In migliaia di Euro)	Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo	
	2023	2022
Milk products	67.501	59.496
Dairy products	11.169	9.077
Altri prodotti	3.176	2.777
Totale ricavi da contratti con i clienti	81.845	71.351

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in aumento per effetto di un incremento dei prezzi medi di vendita legati ed un aumento della domanda in particolare nel canale GDO, *normal trade* e *B2B*.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** risultano essere in aumento come conseguenza di un incremento dei volumi di vendita ed acquisizione nuova clientela in particolare nel canale *private label* e *normal trade*.

I ricavi relativi al segmento **Altri prodotti** risultano essere in aumento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

Ricavi per canali distributivi

(In migliaia di Euro)	Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo	
	2023	2022
Grande distribuzione organizzata	52.294	47.545
B2B partners	3.122	2.654
Normal trade	18.831	14.678
Private label	4.033	3.584
Food service	3.566	2.890
Totale ricavi da contratti con i clienti	81.845	71.351

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** aumentano principalmente per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita ed incremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al canale **B2B partners** registrano un aumento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Normal trade** registrano un forte incremento grazie ad una ripresa della domanda nel settore più tradizionale.

I ricavi relativi al canale **Private label** registrano un aumento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Food services** registrano un forte incremento grazie ad una ripresa della domanda nel settore più tradizionale legato all'Ho.re.ca.

Ricavi per area geografica

(In migliaia di Euro)	Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo	
	2023	2022
Italia	75.298	66.214
Germania	3.274	2.087
Altri Paesi	3.274	3.050
Totale ricavi da contratti con i clienti	81.845	71.351

I ricavi relativi all'**Italia** aumentano principalmente per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita e dei volumi di vendita.





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

I ricavi relativi alla **Germania** aumentano principalmente per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita e dei volumi di vendita.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** sono sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

* * *

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

Dopo il 31 marzo 2023 non sono avvenute operazioni atipiche o inusuali che richiedano variazioni al resoconto intermedio di gestione.

* * *

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 sulla chiusura dell'esercizio, che appare comunque positivo considerate le politiche messe in atto dalla Società (incrementi dei prezzi e modifica delle principali condizioni di vendita) ed i risultati ottenuti nel primo trimestre.

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 per via esterna che alla remunerazione degli Azionisti.

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabio Fazzari 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 documento "Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023" è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com/investor-relations/bilanci-e-relazioni/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

CLI informa, infine, che – a parziale variazione di quanto indicato nel comunicato stampa dell'11 novembre 2022 – relativamente al calendario degli eventi societari 2023, la relazione finanziaria semestrale 2023 ed il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione della Società, rispettivamente, nelle riunioni dell'11 settembre 2023 e del 13 novembre 2023, anziché l'8 settembre 2023 e il 10 novembre 2023.

* * *





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'Olmattello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com/investor-relations/comunicati-stampa-e-avvisi/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investors

Fabio Fazzari

CLI Investor Relator

Mob. +393346801664

Email fabio.fazzari@newlat.com

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

* * *

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 circa 650 dipendenti, il produce e commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che vengono distribuiti con diversi marchi, tra i quali TappoRosso, Polenghi, Mukki, Tigullio, Vicenza, Giglio, Matese, Centrale del Latte Salerno, Optimus, Torre in Pietra, Ala, Fior di Salento sui territori di riferimento attraverso la grande distribuzione e i canali tradizionali.





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'Olmatello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it



Situazione Patrimoniale-Finanziaria

(In Euro)	Al 31 marzo 2023	Al 31 dicembre 2022
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	110.671.973	112.226.207
Attività per diritto d'uso	11.383.615	11.918.240
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>6.187.818</i>	<i>7.073.877</i>
Attività immateriali	19.541.596	19.546.574
Partecipazioni in imprese collegate	1.396.719	1.396.719
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	703.424	703.424
Attività per imposte anticipate	1.894.939	1.956.618
Totale attività non correnti	145.592.266	147.747.782
Attività correnti		
Rimanenze	27.442.509	25.289.328
Crediti commerciali	25.758.019	33.176.442
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>3.092.610</i>	<i>2.525.912</i>
Attività per imposte correnti	247.662	251.150
Altri crediti e attività correnti	9.766.190	14.452.426
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>5.823.947</i>	<i>5.823.947</i>
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	1.068	1.068
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato	3.024.652	3.024.652
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>3.024.652</i>	<i>3.024.652</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	20.219.845	26.622.652
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>8.482.497</i>	<i>17.326.604</i>
Totale attività correnti	86.459.944	102.817.718
TOTALE ATTIVITA'	232.052.210	250.565.500
Patrimonio netto		
Capitale sociale	28.840.041	28.840.041
Riserve	34.837.521	34.683.215
Risultato netto	1.560.785	154.306
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	65.238.347	63.677.562
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	6.039.386	6.279.039
Fondi per rischi e oneri	1.267.118	1.236.423
Passività per imposte differite	6.024.472	6.220.506
Passività finanziarie non correnti	45.994.449	48.340.489
Passività per <i>leasing</i> non correnti	5.839.994	6.185.211
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>3.528.360</i>	<i>3.678.913</i>
Totale passività non correnti	65.165.418	68.261.669
Passività correnti		
Debiti commerciali	63.144.168	74.111.274
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>15.729.263</i>	<i>14.845.521</i>
Passività finanziarie correnti	18.594.058	25.290.729
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>4.308.720</i>	<i>7.996.518</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	8.937.203	8.515.822
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>5.929.115</i>	<i>6.410.766</i>
Passività per imposte correnti	701.222	-
Altre passività correnti	10.271.794	10.708.445
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>666.139</i>	<i>665.467</i>
Totale passività correnti	101.648.445	118.626.269
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	232.052.210	250.565.500





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'Olmatello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

Conto economico

(In Euro)	Al 31 marzo	
	2023	2022
Ricavi da contratti con i clienti	81.845.329	71.350.727
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.142.498</i>	
Costo del venduto	(65.740.243)	(54.954.875)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(1.325.519)</i>	<i>(8.827.566)</i>
Risultato operativo lordo	16.105.085	16.395.852
Spese di vendita e distribuzione	(11.787.870)	(12.430.919)
Spese amministrative	(1.866.778)	(1.838.259)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(83.000)</i>	<i>(33.000)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(150.000)	(57.441)
Altri ricavi e proventi	1.377.965	1.080.065
Altri costi operativi	(577.551)	(636.272)
Risultato operativo	3.100.852	2.513.026
Proventi finanziari	130.441	11.475
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>125.326</i>	
Oneri finanziari	(969.287)	(435.256)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(46.171)</i>	<i>(21.097)</i>
Risultato prima delle imposte	2.262.007	2.089.244
Imposte sul reddito	(701.222)	(582.899)
Risultato netto	1.560.785	1.506.345
Risultato netto per azione base	0,11	0,11
Risultato netto per azione diluito	0,11	0,11

Conto economico complessivo

(In Euro)	Al 31 marzo	
	2023	2022
Risultato netto (A)	1.560.785	1.506.345
b) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	-	5.250
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	-	5.250
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	1.560.785	1.511.595





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'Olmatelyo, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it



Prospetto dei movimenti di patrimonio netto

(In Euro)	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo
Al 31 dicembre 2021	28.840.041	32.003.349	2.293.598	63.136.988
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		2.293.598	(2.293.598)	-
Risultato netto			1.506.345	1.506.345
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		5.250		5.250
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	2.298.848	1.506.345	1.511.595
Al 31 marzo 2022	28.840.041	34.302.197	1.506.345	64.648.583
Risultato netto			(1.352.039)	(1.352.039)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		381.018		381.018
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	381.018	(1.352.039)	(971.021)
Al 31 dicembre 2022	28.840.041	34.683.215	154.306	63.677.562
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		154.306	(154.306)	-
Risultato netto			1.560.785	1.560.785
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	-	1.560.785	1.560.785
Al 31 marzo 2023	28.840.041	34.837.521	1.560.785	65.238.347





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'Olmato, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

Rendiconto finanziario

(In Euro puntuali)	Al 31 marzo	
	2023	2022
Risultato prima delle imposte	2.262.007	2.089.244
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	4.259.321	3.807.155
Oneri / (proventi) finanziari	838.846	423.781
di cui verso parti correlate	46.171	21.097
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.360.174	6.320.181
Variazione delle rimanenze	(2.153.181)	(1.180.007)
Variazione dei crediti commerciali	7.268.423	(8.036.070)
Variazione dei debiti commerciali	(10.967.106)	(12.587.727)
Variazione di altre attività e passività	4.249.586	(5.795.709)
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(208.958)	(192.524)
Imposte pagate	(130.867)	(27.900)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	5.418.070	(21.499.756)
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(655.032)	(466.586)
Investimenti in attività immateriali	-	-
Disinvestimenti di attività finanziarie	-	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(655.032)	(466.586)
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(9.042.711)	(5.337.694)
Rimborsi di passività per leasing	(1.284.289)	(1.473.627)
di cui verso parti correlate	(685.000)	(673.000)
Interessi netti pagati	(838.846)	(423.781)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	(11.165.846)	(7.235.102)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(6.402.807)	(29.201.443)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	26.622.652	57.371.558
di cui verso parti correlate	17.326.604	18.398.792
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(6.402.807)	(29.201.443)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	20.219.845	28.170.117
di cui verso parti correlate	8.482.497	4.071.290



Fine Comunicato n.0474-23

Numero di Pagine: 10