

Informazione Regolamentata n. 2195-40-2023	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2023 12:04:37	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : NEWLAT FOOD

Identificativo : 176855

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NEWLATN01 - Pisoni

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2023 12:04:37

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2023 12:04:39

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione
resoconto intermedio Q1 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**NEWLAT FOOD: PRIMO TRIMESTRE 2023 RECORD DI FATTURATO (+25,3%),
CRESCITA ORGANICA (+19,3%) ed EBITDA (+39,3%)**

- Ricavi consolidati pari a Euro 207,3 milioni, in crescita del 25,3%, rispetto a Euro 165,4 milioni nel primo trimestre del 2022¹. Crescita organica +19,3%.
- EBITDA normalizzato di gruppo pari a Euro 18,2 milioni, +39,3% rispetto a Euro 13,1 milioni del primo trimestre 2022; margine dell'8,8% rispetto al 7,9% del primo trimestre 2022.
- Utile netto consolidato pari a Euro 6,4 milioni, forte crescita del 166% rispetto a Euro 2,4 milioni nel primo trimestre 2022.
- PFN consolidata proforma al 31 marzo 2023 pari Euro -73 milioni, in netto miglioramento rispetto ad una PFN di Euro -81,4 milioni al 31 dicembre 2022. Escludendo IFRS 16, la PFN consolidata proforma risulta pari a Euro -26,1 milioni rispetto a Euro -34,6 milioni al 31 dicembre 2022.
- **OUTLOOK 2023:** Fatturato consolidato atteso in crescita a doppia cifra; margine EBITDA normalizzato intorno al 9%; FCF atteso oltre i 30 milioni.

Reggio Emilia, 12 maggio 2023 – 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 il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023.

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: “L'eccellente performance operativa riportata dal nostro Gruppo per il primo trimestre dell'anno rappresenta un'ulteriore conferma del rigore strategico con cui Newlat Food ha saputo reagire all'eccezionale ondata inflattiva che ormai da quasi due anni affligge tutti i comparti dell'industria mondiale. In questo difficile contesto Newlat Food ha saputo difendere i propri margini e allo stesso tempo investire a supporto dei volumi organici, registrando nel primo trimestre crescita record di fatturato (+25,3%) e di EBITDA (+39,3%) e con un FCF di Euro 7,2 milioni. Ci aspettiamo che i mesi a venire confermino il trend di miglioramento della marginalità e siamo fiduciosi di poter raggiungere a fine anno un Free Cash Flow di oltre Euro 30 milioni che, sulla base dell'attuale capitalizzazione di mercato, rappresenterebbe un FCF yield implicito di oltre il 14%. Sul fronte M&A la società rimane attivamente coinvolta in diversi processi di dimensioni rilevanti che ci auguriamo di poter concludere e comunicare quanto prima al mercato.”

* * *

I dati relativi al primo trimestre mostrano una solida crescita in termini di fatturato.

¹ I dati comparitivi al 31 marzo 2022 e i dati patrimoniali al 31 dicembre 2022 non includono EM FOODS SAS in quanto inclusa nel perimetro di consolidamento solo a partire dal 1° gennaio 2023.



I **ricavi consolidati** della Società nel primo trimestre 2023 sono stati pari a **Euro 207,3 milioni**, in crescita del **+25,3%** rispetto ai primi tre mesi del 2022.

L'**EBITDA normalizzato consolidato** della Società è risultato pari a **Euro 18,2 milioni**, in crescita del **+39,3%** rispetto ai primi tre mesi del 2022. In termini di **EBITDA margin** si registra un aumento, passando dal **7,9%** all'**8,8%**.

L'**EBITDA consolidato** raggiunge **Euro 16,8 milioni** con una crescita del **+28,6%** anno su anno e con un **margin** dell'**8,1%**, in miglioramento rispetto al **7,9%** del primo trimestre 2022.

Il **risultato operativo (EBIT) consolidato** è pari ad **Euro 9,8 milioni**, in netto aumento del **+97%**, rispetto a Euro 5 milioni del primo trimestre 2022. Escludendo il provento da *business combination*, il risultato operativo sarebbe stato pari ad **Euro 7,5 milioni**, in netto aumento del **+51,9%**, rispetto a Euro 5 milioni del primo trimestre per effetto di una politica commerciale volta al recupero della marginalità.

Il **risultato netto consolidato** è pari a **Euro 6,4 milioni**, in aumento del **+166%** rispetto a Euro 2,4 milioni del primo trimestre 2022, e influenzato positivamente dall'ottimo andamento delle diverse linee di business in cui opera il Gruppo.

La **posizione finanziaria netta** è passata da Euro -81,4 milioni, al 31 dicembre 2022, a **Euro -73 milioni** al 31 marzo 2023, grazie ad un importante miglioramento del capitale circolante netto.

Il **FCF normalizzato** raggiunge gli **Euro 7,2 milioni**.

* * *

Analisi dei ricavi consolidati

Nel primo trimestre del 2023, Newlat Food ha realizzato ricavi consolidati pari a **Euro 207,3 milioni**, in aumento del **25,3%** rispetto a Euro 165,4 milioni nello stesso periodo del 2022, a parità di perimetro di consolidamento.

Ricavi per business unit

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023vs2022	%
Pasta	54.255	26,2%	45.996	27,8%	8.259	18%
Milk Products	67.473	32,5%	59.496	36,0%	7.976	13%
Bakery Products	12.091	5,8%	8.264	5,0%	3.827	46%
Dairy Products	11.169	5,4%	9.077	5,5%	2.092	23%
Special Products	11.780	5,7%	8.281	5,0%	3.499	42%
Instant noodles & bakery mixes	47.389	22,9%	31.543	19,1%	15.846	50%
Altre attività	3.176	1,5%	2.777	1,7%	399	14%
Ricavi da contratti con i clienti	207.333	100,0%	165.435	100,0%	41.898	25,3%

I ricavi relativi al segmento **Pasta** risultano essere incremento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio dovuto ad un effetto combinato di incremento dei volumi di vendita e prezzo



medio più elevato nel mercato tedesco ed un incremento della domanda nel mercato domestico (B2B) e negli altri paesi (private label).

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in aumento per effetto combinato di incremento dei volumi di vendita nel mercato domestico (B2B) e di un incremento del prezzo medio di vendita con particolare con riferimento alla controllata Centrale del Latte d'Italia.

I ricavi relativi al segmento **Bakery Products** risultano essere in forte aumento per effetto di un incremento dei volumi di vendita (+27,4%), in particolar modo nel mondo B2B e Private label.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** risultano essere in aumento, come conseguenza di un incremento della domanda e del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Special Products** risultano essere in aumento, come conseguenza di un incremento della domanda e del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Instant noodles & bakery mixes** risultano essere in aumento come conseguenza dell'acquisizione di EM Foods e di un incremento del prezzo medio di vendita in particolar modo nel mercato della Grande Distribuzione Organizzata nel Regno Unito.

I ricavi relativi al segmento **Altri Prodotti** risultano essere in aumento quale conseguenza della ripresa della domanda nel settore del *Normal Trade*.

* * *

Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023vs2022	%
Grande Distribuzione Organizzata	126.291	60,9%	105.982	64,1%	20.309	19%
B2B partners	27.763	13,4%	15.254	9,2%	12.509	82%
Normal trade	18.746	9,0%	14.225	8,6%	4.521	32%
Private labels	31.573	15,2%	27.084	16,4%	4.489	17%
Food services	2.960	1,4%	2.890	1,6%	70	2%
Totale ricavi da contratti con i clienti	207.333	100,0%	165.435	100,0%	41.898	25,3%

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** si incrementano, principalmente per effetto di un aumento della domanda legata ai principali segmenti in cui opera il Gruppo ed in generale ad un prezzo medio di cessione più elevato rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi relativi al canale **B2B partners** registrano un incremento per effetto di un aumento della domanda dovuto principalmente all'acquisizione di nuova clientela in particolare nel comparto bakery. I dati al 31 marzo 2023 sono influenzati dall'inclusione nel perimetro di consolidamento della neo-acquisita EM Foods Sas.

I ricavi relativi al canale **Normal trade** sono in forte incremento quale aumento della domanda di vendita dovuta all'acquisizione di nuova clientela e di un miglioramento delle condizioni di vendita in termini di prezzo medio di cessione.



I ricavi relativi al canale **Private label** registrano un incremento nel comparto *Pasta e Dairy*, per effetto di un aumento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Food services** sono sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio.

* * *

Ricavi per area geografica

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023vs2022	%
Italia	104.284	50,3%	87.431	52,8%	16.853	19,3%
Germania	33.928	16,4%	28.392	17,2%	5.536	19,5%
Regno Unito	37.870	18,3%	31.877	19,3%	5.993	18,8%
Altri Paesi	31.249	15,1%	17.736	10,7%	13.513	76,2%
Totale ricavi da contratti con i clienti	207.332	100%	165.435	100,0%	41.896	25,3%

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

I ricavi relativi alla **Germania** si incrementano, per effetto dell'aumento dei volumi nel settore Pasta ed in generale di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al **Regno Unito** si incrementano, per effetto di un prezzo medio di vendita più elevato rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** di incrementano per effetto principale dell'acquisizione di EM Foods. Al netto dell'acquisizione i ricavi verso altri paesi risulterebbero comunque in aumento quale conseguenza di un incremento della domanda e del prezzo medio di cessione.

* * *

Analisi della Posizione Finanziaria Netta e Cash Conversion

La **posizione finanziaria netta** al 31 marzo 2023 migliora e ammonta ad **Euro -73 milioni** rispetto ad **Euro -81,4 milioni** al 31 dicembre 2022. **Escludendo gli effetti dell'IFRS 16**, la PFN consolidata proforma risulta pari a **Euro -26,1 milioni** rispetto a Euro -34,6 milioni al 31 dicembre 2022.

Si conferma, inoltre, la capacità del gruppo di generare cassa un'alta performance di *cash conversion ratio*², pari al **79%**.

* * *

² La Cash Conversion Ratio è calcolata come segue: (EBITDA – Investimenti Totali) / EBITDA.



FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

Non sono avvenute operazioni atipiche o non usuali, né operazioni che richiedano variazioni al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023.

* * *

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Gruppo ha dimostrato di essere preparato ad affrontare il particolare momento, offrendo risposte adeguate in termini di servizi e prodotti alle diverse esigenze che si sono manifestate a seguito dell'ondata inflazionistica che ha caratterizzato il precedente esercizio E che continua ad essere ancora presente nel territorio italiano ed europeo.

Stessa considerazione va riservata alle attività svolte in coerenza con le “linee guida del Gruppo”, orientate allo sviluppo commerciale e al rafforzamento della liquidità, avendo in ogni caso quale priorità la soddisfazione dei clienti e dei propri dipendenti.

Il tutto ha consentito al Gruppo, come si può desumere dai risultati, di raggiungere straordinari risultati in termini di marginalità e creazione di valore per i propri azionisti.

Il tema inflazionistico sta ancora condizionando le politiche commerciali del Gruppo che ha provveduto a ridefinire con i principali clienti le condizioni di vendita.

In ragione di quanto esposto, il Gruppo non ha possibilità di prevedere in quale misura i suddetti eventi possano avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo per il 2023, ma gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione del presente resoconto intermedio di gestione, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi.

* * *

CONFERENCE CALL SUI RISULTATI Q1 2023 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD

I risultati del Gruppo Newlat Food relativi ai primi tre mesi 2023 saranno illustrati in lingua inglese durante la *conference call* che si terrà oggi alle ore 16:00 (CEST). Per partecipare alla *conference call* (Meeting number: 2372 361 2201; Password rcSWdZkR738; 72793957 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 la Francia: +33-1-7091-8646; (iii) per la Germania: +49-619-6781-9736; (iv) per la Svizzera: +41-2256-75905; (v) per il Regno Unito: +44-20-7660-8149; (vi) per la Spagna: +34-91215-8236 oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente link:

<https://newlatfoodspa.my.webex.com/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=mba931dcb0cb041b388eba5d816ba3aa3>



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 dal 15 maggio 2023.

* * *

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.

* * *

Il documento “Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023” 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.

* * *

VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

Newlat Food 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.

* * *

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.

* * *

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

* * *

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

ALLEGATO – SITUAZIONE ECONOMICA CONSOLIDATA DEI PRIMI TRE MESI

<i>(In migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi da contratti con i clienti)</i>	Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo					
	2023	%	2022	%	2023vs2022	%
Ricavi da contratti con i clienti	207.333	100,0%	165.435	100,0%	41.898	25,3%
Costo del venduto	(173.704)	(83,8%)	(133.695)	(80,8%)	(40.009)	29,9%
Risultato operativo lordo	33.629	16,2%	31.741	19,2%	1.888	5,9%
Spese di vendita e distribuzione	(20.982)	(10,1%)	(21.774)	(13,2%)	792	(3,6%)
Spese amministrative	(4.846)	(2,3%)	(5.355)	(3,2%)	509	(9,5%)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(350)	(0,2%)	(158)	(0,1%)	(192)	122,2%
Altri ricavi e proventi	2.652	1,3%	2.197	1,3%	455	20,7%
Proventi da business <i>combination</i>	2.236	1,1%	-	-	2.236	100,0%
Altri costi operativi	(2.554)	(1,2%)	(1.683)	(1,0%)	(871)	51,8%
Risultato operativo (EBIT)	9.784	4,7%	4.969	3,0%	4.815	96,9%
Proventi finanziari	1.586	0,8%	358	0,2%	1.227	342,7%
Oneri finanziari	(3.125)	(1,5%)	(2.233)	(1,4%)	(892)	39,9%
Risultato prima delle imposte	8.244	4,0%	3.094	1,9%	5.150	166,5%
Imposte sul reddito	(1.866)	(0,9%)	(695)	(0,4%)	(1.172)	168,6%
Risultato netto	6.378	3,1%	2.400	1,5%	3.978	165,7%



ALLEGATO - BILANCIO CONSOLIDATO

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 marzo 2023	Al 31 dicembre 2022
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	154.074	154.106
Attività per diritto d'uso	46.217	46.509
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>16.068</i>	<i>16.722</i>
Attività immateriali	92.150	92.345
Partecipazioni in imprese collegate	1.401	1.401
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	1.209	1.213
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	807	801
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>735</i>	<i>735</i>
Attività per imposte anticipate	7.598	7.148
Totale attività non correnti	303.455	303.522
Attività correnti		
Rimanenze	103.504	85.213
Crediti commerciali	76.739	91.982
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.664</i>	<i>681</i>
Attività per imposte correnti	1.465	1.889
Altri crediti e attività correnti	11.489	19.045
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	16.643	6.525
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato	13.099	13.099
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>13.099</i>	<i>13.099</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	277.627	287.820
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>91.685</i>	<i>97.909</i>
Totale attività correnti	500.566	505.573
TOTALE ATTIVITA'	804.021	809.094
Patrimonio netto		
Capitale sociale	43.935	43.935
Riserve	82.585	77.296
Riserva di traduzione	(2.437)	(2.982)
Risultato netto	5.824	6.223
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	129.907	124.471
Patrimonio netto di terzi	15.388	14.834
Totale patrimonio netto consolidato	145.296	139.306
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	11.044	11.399
Fondi per rischi e oneri	2.242	2.038
Passività per imposte differite	19.683	19.991
Passività finanziarie non correnti	301.060	304.723
Passività per <i>leasing</i> non correnti	37.532	39.173
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>14.098</i>	<i>14.703</i>
Totale passività non correnti	371.560	377.324
Passività correnti		
Debiti commerciali	184.900	193.776
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>67</i>	<i>-</i>
Passività finanziarie correnti	62.747	65.780
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>4.006</i>	<i>8.929</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	9.339	7.567
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.386</i>	<i>2.356</i>
Passività per imposte correnti	6.021	3.688
Altre passività correnti	24.158	21.654
Totale passività correnti	287.166	292.466
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	804.021	809.094



Conto economico consolidato

(In migliaia di Euro)	Al 31 marzo	
	2023	2022
Ricavi da contratti con i clienti	207.333	165.435
Costo del venduto	(173.704)	(133.695)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(654)</i>	<i>(690)</i>
Risultato operativo lordo	33.629	31.741
Spese di vendita e distribuzione	(20.982)	(21.774)
Spese amministrative	(4.846)	(5.355)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(350)	(158)
Proventi da business combination	2.236	
Altri ricavi e proventi	2.652	2.197
Altri costi operativi	(2.554)	(1.683)
Risultato operativo	9.784	4.969
Proventi finanziari	1.586	358
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>984</i>	
Oneri finanziari	(3.125)	(2.233)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(160)</i>	<i>(23)</i>
Risultato prima delle imposte	8.244	3.094
Imposte sul reddito	(1.866)	(695)
Risultato netto	6.378	2.400
Risultato netto di pertinenza dei terzi	554	568
Risultato netto di Gruppo	5.824	1.832
Risultato netto per azione base	0,15	0,05
Risultato netto per azione diluito	0,15	0,05

Conto economico consolidato complessivo

(In migliaia di Euro)	Al 31 marzo	
	2023	2022
Risultato netto (A)	6.378	2.400
b) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	-	7
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:	-	7
c) componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Strumenti di copertura al netto degli effetti fiscali		(2)
Riserva di traduzione	520	(225)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	520	(227)
D) Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B+C)	520	(220)
Totale risultato netto complessivo (A)+(D)	6.898	2.180
Risultato netto di pertinenza dei terzi	554	569
Risultato netto di Gruppo	6.344	1.611



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 2021	43.935	80.968	5.134	130.038	14.477	144.515
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	5.134	(5.134)	-	-	-
Azioni Proprie	-	(7.399)	-	(7.399)	-	(7.399)
Totale azioni proprie		(7.399)		(7.399)		(7.399)
Risultato netto	-	-	1.832	1.832	568	2.400
Strumenti di copertura	-	(2)	-	(2)	-	(2)
Riserva di traduzione	-	(225)	-	(225)	-	(225)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	7	-	7	-	7
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		(220)	1.832	1.612	568	2.180
Al 31 marzo 2022	43.935	78.483	1.832	124.251	15.045	139.296
Azioni Proprie	-	(4.333)	-	(4.333)	-	(4.333)
Totale azioni proprie		(4.333)		(4.333)		(4.333)
Altre movimentazioni	-	453	-	453	(17)	436
Risultato netto	-	-	4.391	4.391	(194)	4.197
Strumenti di copertura	-	585	-	585	-	585
Riserva di traduzione	-	(2.403)	-	(2.403)	-	(2.403)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	1.527	-	1.527	-	1.527
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		162	4.391	4.553	(211)	4.342
Al 31 dicembre 2022	43.935	74.312	6.223	124.471	14.834	139.306
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	6.223	(6.223)	-	-	-
Azioni Proprie	-	(908)	-	(908)	-	(908)
Totale azioni proprie		(908)		(908)		(908)
Risultato netto	-	-	5.824	5.824	554	6.378
Riserva di traduzione	-	520	-	520	-	520
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		520	5.824	6.344	554	6.898
Al 31 marzo 2023	43.935	80.147	5.824	129.907	15.388	145.296



Rendiconto finanziario consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 marzo	
	2023	2022
Risultato prima delle imposte	8.244	3.094
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	10.098	8.098
Oneri / (proventi) finanziari	(1.540)	1.875
<i>di cui verso parti correlate</i>	824	(23)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	16.803	13.067
Variazione delle rimanenze	(14.546)	(11.134)
Variazione dei crediti commerciali	20.346	15.028
Variazione dei debiti commerciali	(15.018)	4.345
Variazione di altre attività e passività	8.709	(4.460)
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(150)	(162)
Imposte pagate	(2.143)	(1.027)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	14.002	15.656
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(3.343)	(2.206)
Investimenti in attività immateriali	(236)	(63)
Investimenti in attività finanziarie	(10.112)	-
Corrispettivo per acquisizione	(1.000)	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(14.692)	(2.269)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	20.000	10.000
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(26.707)	(26.212)
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(3.426)	(1.708)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(814)	(640)
Interessi netti pagati	1.540	(1.875)
Azioni proprie	(909)	(7.399)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria	(9.502)	(27.194)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(10.192)	(13.807)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	287.820	384.888
<i>di cui verso parti correlate</i>	97.909	126.552
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(10.192)	(13.807)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	277.627	371.083
<i>di cui verso parti correlate</i>	91.685	132.215



Fine Comunicato n.2195-40

Numero di Pagine: 14