

Informazione Regolamentata n. 0474-25-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Settembre 2023 07:28:06	Euronext Star Milan
---	--	----------------------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA

Identificativo : 181006

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CENTRALEN01 - Pisoni

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 12 Settembre 2023 07:28:04

Data/Ora Inizio : 12 Settembre 2023 07:28:06

Diffusione

Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione dati H1
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'Olmatelyo, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023

- **Fatturato pari a 169,8 milioni di Euro (+17,1% vs 145,0 milioni di Euro al 30.06.2022)**
- **EBITDA pari a 15,6 milioni di Euro (+31,3% vs 11,9 milioni di Euro al 30.06.2022)**
- **Utile netto pari a 3,6 milioni di Euro (+56,5% vs 2,3 milioni di Euro al 30.06.2022)**
- **Indebitamento finanziario netto (prima dell'applicazione IFRS 16) pari a 32,2 milioni di Euro, rispetto ai 44 milioni di Euro di fine esercizio 2022**

Torino, 12 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("CLI" o la "Società") - società quotata al segmento Star di Borsa Italiana e oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, ha approvato i risultati al 30 giugno 2023.

La Società registra un **fatturato di 169,8 milioni di Euro** nel primo semestre 2023, rispetto ai 145,0 milioni di Euro al 30/06/2022, con un incremento del 17,1%, grazie alla capacità di acquisire nuova clientela nel comparto *Dairy* e di un incremento del prezzo medio di vendita come conseguenza di una forte inflazione che ha caratterizzato anche i primi sei mesi del 2023.

L'**EBITDA** del primo semestre si attesta a **15,6 milioni di Euro**, contro gli 11,9 milioni di Euro al 30/06/2022 e con un Ebitda margin del 9,2%, in aumento rispetto all'8,2% riportato nel primo semestre 2022. Il risultato operativo netto (**EBIT**) al 30/06/2023 risulta pari a **7,3 milioni di Euro**, in aumento rispetto ai 3,8 milioni di Euro al 30/06/2022 (+89,9%).

Per effetto di queste rilevanti *performance* la Società registra nel primo semestre 2023 un **utile netto** dopo le imposte pari a **3,6 milioni di Euro**, contro i 2,3 milioni di Euro al 30/06/2022.

Migliora la **posizione finanziaria netta** di CLI di 14 milioni di Euro, che passa da -58,7 milioni di Euro del 31/12/2022 a **-44,7 milioni di Euro** del 30/06/2023, grazie alla capacità della Società di generare cassa dall'attività operativa.

I risultati ottenuti nel corso del primo semestre 2023 – nettamente migliori rispetto a quanto registrato nel pari periodo del precedente esercizio – evidenziano ancora una volta la capacità della Società di generare un'elevata marginalità nonostante un contesto di mercato particolarmente difficile.

Analisi dei ricavi

Nel primo semestre del 2023, CLI ha realizzato ricavi pari a 169,8 milioni di Euro, come di seguito suddivisi per linee di business:

Ricavi per *business unit*

(In migliaia di Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno	
	2023	2022
Milk products	136.098	116.907
Dairy products	26.524	21.009
Altre attività	7.203	7.062
Totale ricavi da contratti con i clienti	169.825	144.978





Centrale del Latte d'Italia

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

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in netto aumento (+16,4%) per effetto combinato di un incremento del prezzo medio di vendita e dei maggiori volumi rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

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

I ricavi relativi al segmento **Altri prodotti** risultano essere in linea con il precedente periodo per un effetto combinato di diminuzione dei volumi di vendita e di incremento del prezzo medio di vendita.

Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno	
	2023	2022
Grande distribuzione organizzata	106.531	91.822
B2B partners	6.401	6.039
Normal trade	41.074	32.765
Private label	8.525	8.119
Food service	7.294	6.234
Totale ricavi da contratti con i clienti	169.825	144.978

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** aumentano principalmente per effetto di un incremento della domanda, ed in particolare nella *business unit Dairy*, e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **B2B partners** aumentano per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Normal trade** aumentano per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Private label** risultano essere sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi relativi al canale **Food services** aumentano per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.

Ricavi per aree geografiche

(In migliaia di Euro)	Semestre chiuso al 30 giugno	
	2023	2022
Italia	154.096	132.174
Germania	6.460	4.378
Altri Paesi	9.269	8.426
Totale ricavi da contratti con i clienti	169.825	144.978

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

I ricavi relativi alla **Germania** risultano in aumento per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** risultano essere sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio.





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

Eventi successivi al 30 giugno 2023

Dopo il 30 giugno 2023 non sono avvenute operazioni atipiche o inusuali che richiedano variazioni alla relazione finanziaria semestrale 2023.

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

* * *

Il documento "Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023" è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://centralelatteitalia.com/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Fabio Fazzari

CLI CFO & 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





Centrale del Latte d'Italia

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

* * *

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 al 30 giugno 2023

(In migliaia di Euro)	Al 30 giugno 2023	Al 31 dicembre 2022
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	109.094	112.226
Attività per diritto d'uso	9.884	11.918
<i>di cui verso parti correlate</i>	5.301	7.074
Attività immateriali	19.537	19.547
Partecipazioni in imprese collegate	1.397	1.397
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	703	703
Attività per imposte anticipate	1.895	1.957
Totale attività non correnti	142.510	147.748
Attività correnti		
Rimanenze	24.073	25.289
Crediti commerciali	39.258	33.176
<i>di cui verso parti correlate</i>	3.976	2.526
Attività per imposte correnti	248	251
Altri crediti e attività correnti	12.901	14.452
<i>di cui verso parti correlate</i>	5.824	5.824
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	1	1
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato	3.025	3.025
<i>di cui verso parti correlate</i>	3.025	3.025
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	21.456	26.623
<i>di cui verso parti correlate</i>	12.549	17.327
Totale attività correnti	100.961	102.818
TOTALE ATTIVITA'	243.471	250.566
Patrimonio netto		
Capitale sociale	28.840	28.840
Riserve	34.838	34.683
Risultato netto	3.557	154
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	67.235	63.678
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	5.949	6.279
Fondi per rischi e oneri	1.305	1.236
Passività per imposte differite	5.960	6.221
Passività finanziarie non correnti	42.427	48.340
Passività per <i>leasing</i> non correnti	5.715	6.185
<i>di cui verso parti correlate</i>	3.376	3.679
Totale passività non correnti	61.357	68.262
Passività correnti		
Debiti commerciali	80.910	74.111
<i>di cui verso parti correlate</i>	18.200	14.846
Passività finanziarie correnti	14.210	25.291
<i>di cui verso parti correlate</i>	83	7.997
Passività per <i>leasing</i> correnti	6.833	8.516
<i>di cui verso parti correlate</i>	5.439	6.411
Passività per imposte correnti	1.572	-
Altre passività correnti	11.355	10.708
<i>di cui verso parti correlate</i>	666	665
Totale passività correnti	114.879	118.626
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	243.471	250.566





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 al 30 giugno 2023

(In migliaia di Euro)	Al 30 giugno	
	2023	2022
Ricavi da contratti con i clienti	169.825	144.978
di cui verso parti correlate	1.224	678
Costo del venduto	(135.209)	(114.196)
di cui verso parti correlate	(3.549)	(3.762)
Risultato operativo lordo	34.616	30.782
Spese di vendita e distribuzione	(24.705)	(24.199)
Spese amministrative	(4.137)	(3.882)
di cui verso parti correlate	(24)	(65)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(201)	(77)
Altri ricavi e proventi	2.962	2.298
Altri costi operativi	(1.232)	(1.077)
Risultato operativo	7.303	3.845
Proventi finanziari	259	83
di cui verso parti correlate	254	-
Oneri finanziari	(2.628)	(725)
di cui verso parti correlate	(122)	(9)
Risultato prima delle imposte	4.934	3.203
Imposte sul reddito	(1.377)	(931)
Risultato netto	3.557	2.273
Risultato netto per azione base	0,25	0,16
Risultato netto per azione diluito	0,25	0,16

Conto economico complessivo

(In migliaia di Euro)	Al 30 giugno	
	2023	2022
Risultato netto (A)	3.557	2.273
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	-	-
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	-	-
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	-	-
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	-	-
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	3.557	2.273





Centrale del Latte d'Italia

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



Prospetto dei movimenti di patrimonio netto

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto della Società
Al 31 dicembre 2021	28.840	32.003	2.294	63.137
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	2.294	(2.294)	-
Risultato netto	-	-	2.273	2.273
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	-	-	-
Altri movimenti	-	-	-	-
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	2.294	(21)	2.273
Al 30 giugno 2022	28.840	34.297	2.273	65.410
Risultato netto	-	-	(2.118)	(2.118)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	386	-	386
Altri movimenti	-	-	-	-
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	386	(2.118)	(1.732)
Al 31 dicembre 2022	28.840	34.683	154	63.678
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	154	(154)	-
Risultato netto	-	-	3.557	3.557
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	-	-	-
Altri movimenti	-	-	-	-
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	-	3.557	3.557
Al 30 giugno 2023	28.840	34.838	3.557	67.235





Centrale del Latte d'Italia

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



Rendiconto finanziario al 30 giugno 2023

(In migliaia di Euro)	Al 30 giugno	
	2023	2022
Risultato prima delle imposte	4.934	3.203
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	8.319	8.055
Oneri / (proventi) finanziari	2.369	642
di cui verso parti correlate	(122)	(9)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	15.622	11.900
Variazione delle rimanenze	1.217	(2.910)
Variazione dei crediti commerciali	(6.282)	(1.014)
Variazione dei debiti commerciali	6.799	(938)
Variazione di altre attività e passività	2.197	2.833
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(261)	(376)
Imposte pagate	(0)	(557)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	19.291	8.938
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(1.295)	(1.890)
Investimenti in attività immateriali	(0)	-
Acquisizione Lyliag	-	(300)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(1.295)	(2.190)
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(13.969)	(16.565)
Rimborsi di passività per leasing	(3.800)	(3.030)
di cui verso parti correlate	(1.275)	(1.860)
Interessi netti pagati	(2.369)	(642)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	(20.138)	(20.236)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(2.142)	(13.488)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	26.623	57.372
di cui verso parti correlate	31.327	18.399
Compensazione di cash e cash equivalent	(3.025)	
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(2.142)	(13.488)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	21.456	43.884
di cui verso parti correlate	12.549	31.327



Fine Comunicato n.0474-25

Numero di Pagine: 10