

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0474-15-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>14 Maggio 2024 07:19:05 | Euronext Star Milan |
|--|---|---------------------|

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 190588

Utenza - Referente : CENTRALEN01 - Pisoni

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2024 07:19:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2024 07:19:05

Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione dati Q1  
2024

*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'Olmately, 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 2024

- **Fatturato pari a 81,9 milioni di Euro (+0,1% vs 81,8 milioni di Euro al 31.03.2023)**
- **EBITDA pari a 7,3 milioni di Euro (-0,5% vs 7,4 milioni di Euro al 31.03.2023)**
- **EBIT pari a 3,6 milioni di Euro (+17% vs 3,1 milioni di Euro al 31.03.2023)**
- **Utile netto pari a 1,9 milioni di Euro (+19,8% vs 1,6 milioni di Euro al 31.03.2023)**
- **Debito finanziario netto pari a -41,2 milioni di Euro, rispetto ai -41,5 milioni di Euro di fine esercizio 2023**

Torino, 14 maggio 2024 – 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 – riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha approvato i risultati al 31 marzo 2024.

La Società ha registrato un **fatturato** pari a **81,9 milioni di Euro** nel primo trimestre 2024, contro gli 81,8 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio 2023, con una crescita del **+0,1%**.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)**, al 31 marzo 2024, si attesta a **7,3 milioni di Euro**, in linea rispetto al dato registrato nel primo trimestre dello scorso anno, pari a 7,4 milioni di Euro. L'**EBITDA margin** è pari al **8,9%**, anch'esso in linea con l'**EBITDA margin** riportato nel primo trimestre del 2023.

Il **risultato operativo (EBIT)**, nel primo trimestre 2024, cresce del +17% ed è pari a **3,6 milioni di Euro**, rispetto ai 3,1 milioni di Euro, registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente.

CLI registra, quale **risultato ante imposte**, **2,6 milioni di Euro**, rispetto ai 2,3 milioni di Euro del primo trimestre dello scorso esercizio.

L'**utile netto** risulta pari a **1,9 milioni di Euro**, con una crescita del **+19,8%** rispetto a 1,6 milioni di Euro al 31.03.2023.

L'**indebitamento finanziario netto** risulta in linea con quanto registrato nel corso del 2023, passando da -41,5 milioni di Euro, al 31 dicembre 2023, a **-41,2 milioni di Euro**, al 31 marzo 2024

\* \* \*

#### 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 2023.

Al 31 marzo 2024, CLI ha realizzato ricavi pari a 81,9 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 |               |
|---|---|---------------|
|   | 2024  | 2023          |
| Milk products                                   | 67.656  | 67.501        |
| Dairy products                                  | 11.449  | 11.169        |
| Altri prodotti                                  | 2.842   | 3.176         |
| <b>Totale ricavi da contratti con i clienti</b> | <b>81.947</b>                                 | <b>81.845</b> |

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio per effetto di un aumento dei volumi di vendita ed una diminuzione del prezzo medio.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** risultano in leggero aumento per effetto di un incremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Altri prodotti** risultano essere in diminuzione per effetto del decremento del prezzo medio di vendita.

### Ricavi per canali distributivi

| (In migliaia di Euro)                           | Periodo dei primi tre mesi chiuso al 31 marzo |               |
|---|---|---------------|
|   | 2024  | 2023          |
| Grande distribuzione organizzata                | 52.617  | 52.294        |
| B2B partners                                    | 2.868   | 3.122         |
| Normal trade                                    | 18.995  | 18.831        |
| Private label                                   | 3.770   | 4.033         |
| Food service                                    | 3.697   | 3.566         |
| <b>Totale ricavi da contratti con i clienti</b> | <b>81.947</b>                                 | <b>81.845</b> |

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** aumentano principalmente per effetto di un incremento volumi di vendita nel settore Dairy.

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

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

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

I ricavi relativi al canale **Food services** registrano un 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 |               |
|---|---|---------------|
|   | 2024  | 2023          |
| Italia  | 75.383  | 75.298        |
| Germania  | 3.420   | 3.274         |
| Altri Paesi                                     | 3.143   | 3.274         |
| <b>Totale ricavi da contratti con i clienti</b> | <b>81.947</b>                                 | <b>81.845</b> |





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 all'**Italia** sono sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio per un effetto combinato di incremento volumi di vendita e diminuzione del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi alla **Germania** aumentano principalmente per effetto principale di un incremento dei volumi di vendita nel comparto Dairy.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** sono in diminuzione per effetto di un decremento del prezzo medio di vendita ed in particolare in ambito *Private Labels* e *B2B*.

\* \* \*

## EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 29 Aprile 2024 l'assemblea degli azionisti in seduta straordinaria ha modificato lo statuto sociale ed introdotto il sistema monistico di amministrazione e controllo.

\* \* \*

## 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 dell'esercizio in corso, 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 per via interna ed esterna che alla remunerazione degli Azionisti. Alla data di approvazione del presente resoconto intermedio è ancora in corso un conflitto in Europa che coinvolge la Russia e l'Ucraina e in Medio Oriente fra Israele e Palestina. I conflitti in corso e le tensioni sul canale di Suez causano molta incertezza sull'andamento dell'economia mondiale.

Tali eventi hanno condizionato e condizionano costantemente le scelte e le politiche commerciali della Società che si trova di fronte ad un contesto altamente dinamico nel quale è difficile prevedere in quale misura i suddetti eventi possano avere ripercussioni significative sulle prospettive per il 2024, ma gli Amministratori ritengono, sulla base dei risultati raggiunti nel primo trimestre e delle informazioni disponibili, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi.

\* \* \*

## 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 2024" 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](http://www.emarketstorage.com).





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 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](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI

### Investors

#### Fabio Fazzari

CLI Investor Relator

Mob. +39 3346801664

Email [fabio.fazzari@newlat.com](mailto:fabio.fazzari@newlat.com)

#### Marco Trevisan

Barabino & Partners

Tel. +39 0102725048

Mob. +39 3474729634

Email [m.trevisan@barabino.it](mailto:m.trevisan@barabino.it)

#### Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel +39 0272023535

Cell +39 3282668196

Email [a.brambilla@barabino.it](mailto: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'Olmately, 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<br>2024 | Al 31 dicembre<br>2023 |
|--|---------------------|------------------------|
| <b>Attività non correnti</b>   |                     |                        |
| Immobili, impianti e macchinari  | 103.800.473         | 105.693.762            |
| Attività per diritto d'uso   | 17.666.101          | 17.914.744             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>11.060.184</i>   | <i>11.809.430</i>      |
| Attività immateriali   | 19.521.736          | 19.526.664             |
| 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  | 2.041.362           | 2.041.362              |
| <b>Totale attività non correnti</b>  | <b>145.129.816</b>  | <b>147.276.675</b>     |
| <b>Attività correnti</b>   |                     |                        |
| Rimanenze  | 22.803.355          | 23.737.600             |
| Crediti commerciali  | 21.645.533          | 26.957.162             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>5.775.354</i>    | <i>7.117.999</i>       |
| Attività per imposte correnti  | 129.968             | 129.968                |
| Altri crediti e attività correnti  | 14.356.962          | 14.301.410             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>5.841.874</i>    | <i>5.841.874</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  | 35.189.289          | 36.032.058             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>28.161.781</i>   | <i>29.270.085</i>      |
| <b>Totale attività correnti</b>  | <b>97.150.826</b>   | <b>104.183.917</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>  | <b>242.280.642</b>  | <b>251.460.592</b>     |
| <b>Patrimonio netto</b>  |                     |                        |
| Capitale sociale   | 28.840.041          | 28.840.041             |
| Riserve  | 37.792.392          | 34.833.578             |
| Risultato netto  | 1.869.656           | 2.958.814              |
| <b>Totale patrimonio netto</b>   | <b>68.502.090</b>   | <b>66.632.433</b>      |
| <b>Passività non correnti</b>  |                     |                        |
| Fondi relativi al personale  | 5.666.348           | 5.785.698              |
| Fondi per rischi e oneri   | 1.395.904           | 1.368.796              |
| Passività per imposte differite  | 5.935.967           | 5.994.365              |
| Passività finanziarie non correnti   | 37.089.841          | 38.479.396             |
| Passività per <i>leasing</i> non correnti  | 10.656.568          | 11.457.951             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>6.369.529</i>    | <i>7.012.346</i>       |
| <b>Totale passività non correnti</b>   | <b>60.744.628</b>   | <b>63.086.207</b>      |
| <b>Passività correnti</b>  |                     |                        |
| Debiti commerciali   | 67.417.551          | 78.317.270             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>23.953.875</i>   | <i>21.135.511</i>      |
| Passività finanziarie correnti   | 21.286.375          | 20.937.223             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>3.132.708</i>    | <i>8.296.375</i>       |
| Passività per <i>leasing</i> correnti  | 10.353.997          | 9.673.580              |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>8.903.899</i>    | <i>8.890.173</i>       |
| Passività per imposte correnti   | 997.759             | 240.596                |
| Altre passività correnti   | 12.978.241          | 12.573.283             |
| <i>di cui verso parti correlate</i>  | <i>1.614.636</i>    | <i>1.614.636</i>       |
| <b>Totale passività correnti</b>   | <b>113.033.924</b>  | <b>121.741.952</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>  | <b>242.280.642</b>  | <b>251.460.592</b>     |





## 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

### Conto economico

| (In Euro)                                  | Al 31 marzo       |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 2024              | 2023              |
| Ricavi da contratti con i clienti          | 81.946.753        | 81.845.329        |
| <i>di cui verso parti correlate</i>        | 212.694           | 1.142.498         |
| Costo del venduto                          | (65.714.555)      | (65.740.243)      |
| <i>di cui verso parti correlate</i>        | (1.036.049)       | (1.325.519)       |
| <b>Risultato operativo lordo</b>           | <b>16.232.198</b> | <b>16.105.085</b> |
| Spese di vendita e distribuzione           | (11.144.013)      | (11.787.870)      |
| Spese amministrative                       | (1.981.575)       | (1.866.778)       |
| <i>di cui verso parti correlate</i>        | (12.000)          | (83.000)          |
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | (9.246)           | (150.000)         |
| Altri ricavi e proventi                    | 1.039.087         | 1.377.965         |
| Altri costi operativi                      | (508.856)         | (577.551)         |
| <b>Risultato operativo</b>                 | <b>3.627.594</b>  | <b>3.100.852</b>  |
| Proventi finanziari                        | 268.852           | 130.441           |
| <i>di cui verso parti correlate</i>        | 268.192           | 125.326           |
| Oneri finanziari                           | (1.299.700)       | (969.287)         |
| <i>di cui verso parti correlate</i>        | (120.599)         | (46.171)          |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>       | <b>2.596.745</b>  | <b>2.262.007</b>  |
| Imposte sul reddito                        | (727.089)         | (701.222)         |
| <b>Risultato netto</b>                     | <b>1.869.656</b>  | <b>1.560.785</b>  |
| Risultato netto per azione base            | 0,13              | 0,11              |
| Risultato netto per azione diluito         | 0,13              | 0,11              |

### Conto economico complessivo

| (In Euro)  | Al 31 marzo      |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2024             | 2023             |
| <b>Risultato netto (A)</b>   | <b>1.869.656</b> | <b>1.560.785</b> |
| <b>b) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:</b>    |                  |                  |
| Utili/(perdite) attuariali   | -                | -                |
| <b>Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Totale risultato netto complessivo (A)+(B)</b>  | <b>1.869.656</b> | <b>1.560.785</b> |



**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 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Al 31 dicembre 2022</b>  | <b>28.840.041</b> | <b>34.683.215</b> | <b>154.306</b>   | <b>63.677.562</b>       |
| Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente        | -                 | <b>154.306</b>    | <b>(154.306)</b> | -                       |
| Risultato netto   | -                 | -                 | 1.560.785        | 1.560.785               |
| Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale | -                 | -                 | -                | -                       |
| <b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>          | -                 | <b>154.306</b>    | <b>1.560.785</b> | <b>1.560.785</b>        |
| <b>Al 31 marzo 2023</b>   | <b>28.840.041</b> | <b>34.837.521</b> | <b>1.560.785</b> | <b>65.238.347</b>       |
| Risultato netto   | -                 | -                 | 1.398.029        | 1.398.029               |
| Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale | -                 | <b>(3.943)</b>    | -                | (3.943)                 |
| <b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>          | -                 | <b>(3.943)</b>    | <b>1.398.029</b> | <b>1.394.086</b>        |
| <b>Al 31 dicembre 2023</b>  | <b>28.840.041</b> | <b>34.833.578</b> | <b>2.958.814</b> | <b>66.632.433</b>       |
| Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente        | -                 | 2.958.814         | (2.958.814)      | -                       |
| Risultato netto   | -                 | -                 | 1.869.656        | <b>1.869.656</b>        |
| <b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>          | -                 | -                 | <b>1.869.656</b> | <b>1.869.656</b>        |
| <b>Al 31 marzo 2024</b>   | <b>28.840.041</b> | <b>37.792.392</b> | <b>1.869.656</b> | <b>68.502.090</b>       |



**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'Olmattello, 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)  | Al 31 marzo        |                     |
|--|--------------------|---------------------|
|  | 2024               | 2023                |
| Risultato prima delle imposte  | 2.596.745          | 2.262.007           |
| - Rettifiche per:  |                    |                     |
| Ammortamenti e svalutazioni  | 3.694.905          | 4.259.321           |
| Oneri / (proventi) finanziari  | 1.030.849          | 838.846             |
| di cui verso parti correlate   | 120.599            | 46.171              |
| <b>Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto</b> | <b>7.322.499</b>   | <b>7.360.174</b>    |
| Variazione delle rimanenze   | 934.245            | (2.153.181)         |
| Variazione dei crediti commerciali   | 5.302.383          | 7.268.423           |
| Variazione dei debiti commerciali  | (10.899.719)       | (10.967.106)        |
| Variazione di altre attività e passività   | 349.407            | 4.249.586           |
| Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale   | (92.241)           | (208.958)           |
| Imposte pagate   | (28.325)           | (130.867)           |
| <b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa</b>  | <b>2.888.249</b>   | <b>5.418.070</b>    |
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari  | (265.167)          | (655.032)           |
| Investimenti in attività immateriali   | (505)              |                     |
| Disinvestimenti di attività finanziarie  | -                  |                     |
| <b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento</b>  | <b>(265.672)</b>   | <b>(655.032)</b>    |
| Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine  | (1.040.403)        | (9.042.711)         |
| Rimborsi di passività per leasing  | (1.394.094)        | (1.284.289)         |
| di cui verso parti correlate   | (685.000)          | (685.000)           |
| Interessi netti pagati   | (1.030.849)        | (838.846)           |
| <b>Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria</b>  | <b>(3.465.346)</b> | <b>(11.165.846)</b> |
| <b>Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>   | <b>(842.769)</b>   | <b>(6.402.805)</b>  |
| <b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>   | <b>36.032.058</b>  | <b>26.622.652</b>   |
| di cui verso parti correlate   | 29.270.085         | 17.326.604          |
| Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti  | (842.769)          | (6.402.805)         |
| <b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>  | <b>35.189.289</b>  | <b>20.219.848</b>   |
| di cui verso parti correlate   | 28.161.781         | 8.482.497           |



Fine Comunicato n.0474-15-2024

Numero di Pagine: 10