

Informazione Regolamentata n. 0474-26-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Novembre 2024 07:21:54	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197991

Utenza - Referente : CENTRALEN01 - Pisoni

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2024 07:21:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Novembre 2024 07:21:54

Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione dati 9M
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'Olmattello, 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 IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2024

- **Fatturato a 254,1 milioni di Euro, +1,3% rispetto a 250,8 milioni di Euro al 30.09.2023.**
- **EBITDA MARGIN 10,13% rispetto a 9,6% al 30.09.2023.**
- **EBITDA pari a 25,7 milioni di Euro, +7% rispetto a 24 milioni di Euro al 30.09.2023.**
- **EBIT pari a 14,2 milioni di Euro, +20,1% rispetto a 11,8 milioni di Euro al 30.09.2023.**
- **Risultato netto pari a 8,3 milioni di Euro, +33,1% rispetto a 6,3 milioni di Euro al 30.09.2023.**
- **Posizione finanziaria netta pari a -22,9 milioni di Euro, sostanzialmente stabile rispetto ai -20,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.**
- **Data di perfezionamento della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso.**

Torino, 12 novembre 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 30 settembre 2024.

Nei primi nove mesi del 2024, la Società ha registrato un **fatturato** pari a **254,1 milioni di Euro**, rispetto ai 250,8 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio 2023, con un incremento dell'1,3% grazie ad un aumento dei volumi di vendita nel settore *Dairy* ed in particolare del mascarpone e un prezzo medio di vendita più elevato volto a contrastare gli aumenti che hanno caratterizzato il settore del latte, della panna e del burro.

Il margine operativo lordo (**EBITDA**) al 30 settembre 2024 si attesta a **25,7 milioni di Euro**, contro i 24 milioni di Euro al 30 settembre 2023, con un **incremento del 7%**. L'**EBITDA margin** del **10,13%** risulta essere in aumento rispetto al 9,6%, riportato nel terzo trimestre del 2023.

Il risultato operativo (**EBIT**) al 30 settembre 2024 è pari a **14,2 milioni di Euro**, rispetto agli 11,8 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente, con un **incremento del 20,1%**.

CLI registra, quale **risultato ante imposte**, **11,8 milioni di Euro**, rispetto agli 8,8 milioni di Euro registrati alla fine del terzo trimestre dell'esercizio precedente, con un **incremento del 34,1%**.

L'**utile netto** risulta pari a **8,3 milioni di Euro**, in aumento rispetto al 30 settembre 2023, il cui dato era pari a 6,3 milioni di Euro (+ 31,7%).

La **posizione finanziaria netta** è pari a **-22,9 milioni di Euro**, sostanzialmente stabile rispetto ai -20,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.

* * *





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

Analisi dei ricavi

Al 30 settembre 2024, CLI ha realizzato ricavi pari a 254,1 milioni di Euro, come di seguito suddivisi per linee di business:

Ricavi per *business unit*

(In Euro migliaia e in percentuale)	Al 30 Settembre				Variazioni	
	2024	%	2023	%	2024vs2023	%
Milk Products	198.320	78,0%	200.068	79,8%	(1.748)	(0,9%)
Dairy Products	44.375	17,5%	38.702	15,4%	5.673	14,7%
Altre attività	11.402	4,5%	12.081	4,9%	(679)	(5,6%)
Ricavi da contratti con i clienti	254.097	100,0%	250.851	100,0%	3.246	1,3%

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in diminuzione (-0,9%) come conseguenza di una riduzione dei volumi di vendita a seguito di una contrazione della domanda del latte fresco, parzialmente compensati da un incremento del prezzo medio di vendita registrato nell'ultimo trimestre.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** risultano essere in netto aumento (+14,7%) come conseguenza di un aumento dei volumi di vendita e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Altre attività** registrano una lieve flessione rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio per effetto di una contrazione della domanda.

Ricavi per canale distributivo

(In Euro migliaia e in percentuale)	Al 30 Settembre				Variazioni	
	2024	%	2023	%	2024vs2023	%
Grande Distribuzione Organizzata	156.603	61,6%	154.919	61,8%	1.684	1%
B2B partners	9.275	3,7%	9.260	3,7%	15	0%
Normal trade	62.907	24,8%	61.673	24,6%	1.233	2%
Private labels	12.191	4,8%	11.610	4,6%	581	5%
Food services	13.121	5,2%	13.389	5,3%	(268)	(2)%
Totale ricavi da contratti con i clienti	254.097	100,0%	250.851	100,0%	3.245	1,3%

I ricavi del canale **Grande Distribuzione Organizzata** aumentano come conseguenza di una riduzione dei volumi di vendita a seguito di una contrazione della domanda di latte fresco, compensato da un aumento della domanda nel comparto Dairy e da un incremento del prezzo medio di vendita nel comparto latte UHT.

I ricavi relativi al canale **B2B partners** sono sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi del canale **Normal trade** registrano un incremento come conseguenza combinata di una riduzione dei volumi di vendita a seguito di una contrazione della domanda del latte fresco e di un incremento del prezzo medio di vendita nel comparto UHT, panna e burro.

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

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





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

Ricavi per aree geografiche

(In Euro migliaia e in percentuale)	Al 30 Settembre				Variazioni	
	2024	%	2023	%	2024vs2023	%
Italia	225.400	88,7%	223.168	89,0%	2.232	1%
Germania	13.509	5,3%	12.541	5,0%	968	8%
Altri Paesi	15.188	6,1%	15.142	6,1%	46	0%
Totale ricavi da contratti con i clienti	254.097	100,0%	250.852	100,0%	3.245	1,3%

I ricavi generati in **Italia** aumentano per effetto combinato di un incremento dei volumi di vendita nel comparto *dairy* e di un prezzo medio di vendita maggiore rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio nel comparto *milk*.

I ricavi relativi alla **Germania** risultano in netto aumento per effetto combinato di un incremento dei volumi di vendita e di un prezzo medio di vendita maggiore rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi degli **Altri Paesi** risultano essere in linea rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

* * *

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 futuro della Società, che appare comunque molto positivo considerato i risultati effettuati nel terzo 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.

La Società non ha possibilità di prevedere in quale misura la situazione economica globale possa influire sulle prospettive della Società per la chiusura dell'esercizio e per l'esercizio 2025, ma gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione della presente relazione, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi.

* * *

CALENDARIO FINANZIARIO 2025

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato – ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – il calendario finanziario degli eventi societari per l'esercizio 2025:

Lunedì 17 marzo 2025	Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2024
Lunedì 28 aprile 2025	Assemblea Ordinaria degli azionisti (prima convocazione)
Lunedì 5 maggio 2025	Assemblea Ordinaria degli azionisti (seconda convocazione)





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

Mercoledì 14 maggio 2025	Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025
Lunedì 8 settembre 2025	Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione finanziaria semestrale 2025
Lunedì 10 novembre 2025	Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

* * *

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI È STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO

Facendo seguito a quanto comunicato in data 17 luglio 2024, CLI rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di CLI, preso atto dell'esito dell'offerta in opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, ha deliberato di procedere, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 del codice civile, direttamente al rimborso mediante acquisto delle complessive n. 771.204 azioni di CLI (le "Azioni Residue") per le quali è stato esercitato il diritto di recesso spettante ai titolari di azioni che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di CLI del 29 aprile 2024 relative all'introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non sono state collocate presso gli azionisti della Società.

La Società procederà pertanto al riacquisto delle Azioni Residue al valore di liquidazione di Euro 2,966 cadauna per un controvalore complessivo pari a Euro 2.287.391,064, utilizzando a tale scopo le riserve disponibili della Società.

Per effetto del riacquisto delle Azioni Residue, CLI verrà a detenere complessive n. 771.204 azioni proprie, pari al 5,509% del capitale sociale della Società.

Il regolamento delle Azioni Residue e delle operazioni conseguenti all'esercizio dei diritti di acquisto in opzione e in prelazione (e, quindi, il trasferimento delle azioni recedute in favore degli azionisti che hanno esercitato il diritto di opzione e di prelazione a fronte del pagamento del valore di liquidazione), così come la liquidazione del valore di liquidazione in favore dei soggetti che abbiano validamente esercitato il diritto di recesso avrà luogo il 18 novembre (data di esecuzione dei passaggi delle azioni nonché data valuta), anche tramite MONTE TITOLI e gli intermediari aderenti al sistema MTX con le seguenti modalità: (i) addebitando i conti MT degli intermediari dei soci che hanno esercitato il diritto di recesso tramite "mark-down"; (ii) accreditando i conti MT degli intermediari dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione e di prelazione sulle azioni oggetto di recesso tramite "mark-up"; (iii) disponendo il pagamento, mediante appositi bonifici, a favore degli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso di tutte le azioni oggetto di recesso al prezzo di liquidazione di Euro 2,966 per azione; (iv) ricevendo direttamente sull'IBAN di CLI, già separatamente comunicato agli intermediari dei sottoscrittori, il controvalore delle sottoscrizioni e prelazioni.





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

Le informazioni sopra descritte saranno pubblicate in data 12 novembre 2024 sul quotidiano Italia Oggi ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

* * *

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 30 settembre 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.

* * *

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

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel +39 02 72023535

Cell +39 3282668196

Email a.brambilla@barabino.it

Virginia Bertè

Barabino & Partners

Tel +39 02 72023535

Cell +39 342 9787585

Email v.berte@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 primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.

Gruppo Centrale del Latte d'Italia, con 7 stabilimenti produttivi e circa 650 dipendenti, 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

PROSPETTI CONTABILI



**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 migliaia)	Al 30 settembre 2024	Al 31 dicembre 2023
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	101.714	105.694
Attività per diritto d'uso	16.203	17.915
<i>di cui verso parti correlate</i>	9.251	11.809
Attività immateriali	19.512	19.527
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	2.041	2.041
Totale attività non correnti	141.570	147.277
Attività correnti		
Rimanenze	24.246	23.738
Crediti commerciali	43.437	26.957
<i>di cui verso parti correlate</i>	7.078	7.118
Attività per imposte correnti	130	130
Altri crediti e attività correnti	12.778	14.301
<i>di cui verso parti correlate</i>	5.842	5.842
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	1	1
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato	2.525	3.025
<i>di cui verso parti correlate</i>	2.525	3.025
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	62.982	36.032
<i>di cui verso parti correlate</i>	53.194	29.270
Totale attività correnti	146.099	104.184
TOTALE ATTIVITA'	287.669	251.461
Patrimonio netto		
Capitale sociale	28.840	28.840
Riserve	37.792	34.834
Risultato netto	8.324	2.959
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	74.957	66.632
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	5.342	5.786
Fondi per rischi e oneri	1.479	1.369
Passività per imposte differite	5.819	5.994
Passività finanziarie non correnti	33.883	38.479
Passività per <i>leasing</i> non correnti	9.306	11.458
<i>di cui verso parti correlate</i>	4.573	7.012
Totale passività non correnti	55.830	63.086
Passività correnti		
Debiti commerciali	75.747	78.317
<i>di cui verso parti correlate</i>	11.899	21.136
Passività finanziarie correnti	54.532	20.937
<i>di cui verso parti correlate</i>	19.042	8.296
Passività per <i>leasing</i> correnti	10.010	9.674
<i>di cui verso parti correlate</i>	8.932	8.890
Passività per imposte correnti	3.387	241
Altre passività correnti	13.207	12.573
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.615	1.615
Totale passività correnti	156.883	121.742
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	287.669	251.461





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

Conto economico

(In Euro migliaia)	Conto economico dei primi nove mesi	
	2024	2023
Ricavi da contratti con i clienti	254.097	250.851
<i>di cui verso parti correlate</i>	748	2.323
Costo del venduto	(201.471)	(199.179)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(5.204)	(5.234)
Risultato operativo lordo	52.626	51.672
Spese di vendita e distribuzione	(36.113)	(35.804)
Spese amministrative	(6.349)	(5.929)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(36)	(36)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(104)	(199)
Altri ricavi e proventi	5.556	3.708
Altri costi operativi	(1.409)	(1.624)
Risultato operativo	14.206	11.824
Proventi finanziari	1.170	426
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.069	420
Oneri finanziari	(3.590)	(3.465)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(448)	(360)
Risultato prima delle imposte	11.787	8.785
Imposte sul reddito	(3.463)	(2.530)
Risultato netto	8.324	6.254

Conto economico complessivo

(In Euro migliaia)	Conto economico dei primi nove	
	2024	2024
Risultato netto (A)	8.324	6.254
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)	8.324	6.254



**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 Euro migliaia)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto della Società
Al 31 dicembre 2022	28.840	34.683	154	63.678
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		154	(154)	-
Risultato netto			6.254	6.254
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	0	6.254	6.254
Al 30 settembre 2023	28.840	34.838	6.254	69.932
Risultato netto			(3.295)	(3.295)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(4)		(4)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(4)	(3.295)	(3.299)
Al 31 dicembre 2023	28.840	34.834	2.959	66.633
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		2.959	(2.959)	-
Risultato netto			8.324	8.324
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	0	8.324	8.324
Al 30 settembre 2024	28.840	34.834	11.283	74.957



**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

Rendiconto finanziario

<i>(In Euro migliaia)</i>	Al 30 settembre	
	2024	2023
Risultato prima delle imposte	11.787	8.784
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	11.527	12.222
Oneri / (proventi) finanziari <i>di cui verso parti correlate</i>	2.419 (448)	3.040 (360)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	25.733	24.046
Variazione delle rimanenze	(509)	1.533
Variazione dei crediti commerciali	(16.584)	2.526
Variazione dei debiti commerciali	(2.570)	(5.410)
Variazione di altre attività e passività	1.665	2.788
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(334)	(433)
Imposte pagate	-	(0)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	7.402	25.050
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(2.718)	(1.395)
Investimenti in attività immateriali	(0)	(3)
Investimenti di attività finanziarie	-	-
Acquisizione Lylag	-	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(2.718)	(1.398)
Accensioni di debiti finanziari	34.743	-
Rimborsi di debiti finanziari	(5.745)	(16.302)
<i>Rimborsi di passività per leasing di cui verso parti correlate</i>	<i>(4.813)</i> <i>(1.857)</i>	<i>(5.012)</i> <i>(2.786)</i>
Interessi netti pagati	(2.419)	(3.040)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	21.766	(24.353)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	26.450	(701)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	36.032	26.623
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>12.549</i>	<i>35.977</i>
<i>Compensazione di crediti finanziari</i>	<i>500</i>	<i>(3.025)</i>
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	26.450	(701)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	62.982	22.896
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>53.194</i>	<i>17.264</i>



