



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA

IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2021

- **Utile netto consolidato pari a Euro 3,1 milioni, in crescita del 36,82% rispetto ad Euro 2,3 milioni nel primo trimestre 2020.**
- **EBITDA consolidato pari a Euro 11 milioni, rispetto a Euro 11,2 milioni nel primo trimestre 2020. EBITDA margin in crescita al 9,1% rispetto a 8,8% del primo trimestre 2020, a parità di perimetro di consolidamento**
- **Ricavi consolidati pari a Euro 121,5 milioni, in diminuzione del 4,6% rispetto a Euro 127,3 milioni nel primo trimestre del 2020, a parità di perimetro di consolidamento.**
- **PFN consolidata positiva al 31 marzo 2021 pari Euro 11,7 milioni rispetto ad una PFN positiva per Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2020.**
- **Rinnovo triennale (2021-23) del contratto di *co-packing baby food e special product* con Kraft Heinz. L'accordo prevede condizioni migliorative con effetti significativi sulla profittabilità di Newlat Food.**

Reggio Emilia, 14 maggio 2021 – 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 2021.

I dati relativi al primo trimestre mostrano un ridimensionamento della domanda di mercato ed un lieve decremento in termini di fatturato a parità di perimetro di consolidamento.

I **ricavi consolidati** della Società nel primo trimestre 2021 sono stati pari a **Euro 121,5 milioni**, in diminuzione del 4,6% rispetto ai primi tre mesi del 2020, a parità di perimetro di consolidamento.

L'**EBITDA consolidato** della Società è risultato pari a **Euro 11 milioni**, in decremento del 2% rispetto ai primi tre mesi del 2020 a parità di perimetro di consolidamento. In termini di EBITDA margin si assiste ad un miglioramento passando dal 8,8% al 9,1%, grazie alla capacità del Gruppo di generare economie di scale nell'approvvigionamento

Il **risultato operativo (EBIT)** è pari ad **Euro 4,7 milioni**, in diminuzione del 4,7%, rispetto a Euro 4,9 milioni del primo trimestre 2020 a parità di perimetro di consolidamento.

Il **risultato netto** consolidato è pari a **Euro 3,1 milioni** rispetto a Euro 2,3 milioni nel Q1 2020, registrando così una crescita del 36,82%, grazie principalmente al contributo del Gruppo Centrale del Latte d'Italia S.p.A.





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

La **posizione finanziaria netta positiva** è passata da Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2020, a **Euro 11,7 milioni** al 31 marzo 2021, grazie alla capacità del Gruppo di generare cassa dall'attività operativa.

* * *

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: “Nonostante il primo trimestre del 2021 sia stato caratterizzato da una normalizzazione dei volumi rispetto alle crescite eccezionali riportate nello stesso periodo del 2020, Newlat Food è riuscita a migliorare la marginalità e a mantenere un *cash conversion ratio* superiore al 79%, aspetti fondamentali per poter continuare a pianificare la propria strategia di crescita futura con ottimismo. Il processo di aggregazione del settore *Milk&Dairy* – operativo dall'1 gennaio 2021 – procede secondo i piani e permetterà al Gruppo di beneficiare di ulteriori sinergie, industriali e commerciali, nel medio termine. La solida posizione finanziaria netta di Gruppo continua ad essere di fondamentale supporto per i piani di crescita per linee esterne ed in particolare per i diversi processi in corso a cui il nostro Gruppo sta partecipando.”

* * *

Analisi dei ricavi consolidati

Nel primo trimestre del 2021, Newlat Food ha realizzato ricavi consolidati pari a **Euro 121,5 milioni**, in leggera diminuzione del 4,6% rispetto a Euro 127,3 milioni nello stesso periodo del 2020, a parità di perimetro di consolidamento, con una performance negativa nel settore del *Milk* bilanciata da una crescita eccezionale nel settore *Dairy* pari al 29,6%. I settori del segmento *Pasta* e *Special Products* registrano un incremento dei volumi di vendita, nonostante un fatturato lineare dovuto essenzialmente ad una maggior attività promozionale e di *marketing* che ha comportato una riduzione del prezzo medio di vendita confermando, pertanto, che i risultati ottenuti nel 2020 non sono stati frutto di eventi eccezionali ma di un'accurata politica commerciale volta allo sviluppo e alla crescita organica

Si riporta di seguito il fatturato suddiviso per linee di *business*:

Ricavi per Business Unit

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 31 marzo				Variazioni	
	2021	%	2020	%	2021 vs 2020	%
Pasta	37.692	31,0%	37.647	29,6%	45	0,1%
Milk Products	56.536	46,5%	63.308	49,7%	(6.772)	(10,7%)
Bakery Products	8.921	7,3%	9.479	7,4%	(558)	(5,9%)
Dairy Products	7.130	5,9%	5.502	4,3%	1.628	29,6%
Special Products	8.380	6,9%	8.372	6,6%	8	0,1%
Altri Prodotti	2.799	2,3%	3.010	2,5%	(211)	(7,0%)
Ricavi da contratti con i clienti	121.458	100,0%	127.318	100,0%	(5.860)	(4,6%)



I primi tre mesi del 2021 sono stati caratterizzati da un incremento dei volumi di vendita della *business unit Dairy*, grazie all'acquisizione di nuovi clienti ed un andamento lineare della *business unit Pasta*. Al contrario, si assiste ad una diminuzione di fatturato nelle altre divisioni del Gruppo, quale conseguenza di una diminuzione dei volumi di vendita e di una maggiore spinta promozionale.

I ricavi relativi al segmento **Pasta** risultano in aumento dello **0,1%** nonostante un incremento dei volumi di vendita. L'incremento poco significativo è frutto di una maggiore politica promozionale rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, che ha comportato una riduzione del prezzo medio di vendita. Il dato seppure lineare evidenzia come i risultati raggiunti, già a partire dal primo trimestre 2020, non sono frutto di eventi eccezionali ma di un'attenta strategia commerciale volta a consolidare una crescita organica registrata nel corso dell'anno precedente.

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** diminuiscono del **10,7%**, principalmente a causa di una diminuzione dei volumi di vendita nel canale *normal trade* della controllata Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

I ricavi relativi al segmento **Bakery Products** registrano un decremento, rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, del **5,9%**, per effetto di una diminuzione dei volumi di vendita nel canale *private label*.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** crescono del **29,6%**, grazie all'acquisizione di nuova clientela e ad un incremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Special Products** risultano essere sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2020.

I ricavi relativi al segmento **Altri Prodotti**, che si riferisce a prodotti commercializzati e non di produzione Newlat Food, risultano in decremento del **7%** rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, come conseguenza di una riduzione dei volumi di vendita in particolar modo nel settore *normal trade* e *food services* a causa del COVID-19.

* * *

Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 31 marzo				Variazioni	
	2021	%	2020	%	2021 vs 2020	%
Grande Distribuzione Organizzata	82.484	67,9%	83.672	65,7%	(1.188)	(1,4%)
B2B partners	12.305	10,1%	12.879	10,1%	(574)	(4,5%)
Normal trade	13.987	11,5%	17.042	13,4%	(3.055)	(17,9%)
Private labels	9.515	7,8%	10.376	8,1%	(861)	(8,3%)
Food services	3.167	2,6%	3.349	2,6%	(182)	(5,4%)
Totale ricavi da contratti con i clienti	121.458	100,0%	127.318	100,0%	(5.861)	(4,6%)

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** diminuiscono dell'**1,4%**, per effetto di una maggiore attività promozionale e di una diminuzione dei volumi di vendita nel settore *milk*.



I ricavi relativi al canale **B2B partners** decrescono del **4,5%** a parità di volumi di vendita, a causa di un decremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Normal trade** diminuiscono del **17,9%**, principalmente per effetto del decremento dei volumi di vendita della categoria *Milk* e Altri Prodotti, come conseguenza del COVID-19 e del ridimensionamento della domanda da parte del consumatore finale.

I ricavi relativi al canale **Private label** registrano un decremento dell'**8,3%**, dovuto principalmente ad una diminuzione dei volumi di vendita nel settore *Bakery*.

I ricavi relativi al canale **Food service** registrano un decremento del **5,4%**, per effetto del decremento dei volumi di vendita come conseguenza del COVID-19.

* * *

Ricavi per aree geografiche

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 31 marzo				Variazioni	
	2021	%	2020	%	2021 vs 2020	%
Italia	81.174	66,8%	85.680	67,3%	(4.506)	(5,3%)
Germania	24.085	19,8%	25.395	19,9%	(1.310)	(5,2%)
Altri Paesi	16.209	13,4%	16.243	12,9%	(34)	(0,2%)
Totale ricavi da contratti con i clienti	121.468	100,0%	127.318	100,1%	(5.850)	(4,6%)

I ricavi relativi all'**Italia** diminuiscono del **5,3%**, per effetto di una diminuzione dei volumi di vendita principalmente nel settore *Milk*.

I ricavi relativi alla **Germania** registrano un decremento del **5,2%**, rispetto ai primi tre mesi del 2020, dovuto ad un decremento dei volumi di vendita nel settore *Bakery*.

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

* * *

Analisi dei risultati consolidati

Nei primi tre mesi del 2021, il **costo del venduto** è stato pari ad Euro **95,5** milioni, con un'incidenza di circa **78,6%** sui ricavi, in diminuzione rispetto a **79,6%** nel primo trimestre 2020 a parità di perimetro di consolidamento, grazie ad una più efficace politica di approvvigionamento che ha migliorato le condizioni d'acquisto delle materie prime.

L'**EBITDA consolidato, a parità di perimetro di consolidamento**, è pari a Euro **11 milioni**, diminuendo del 2%, rispetto a Euro 11,2 milioni nel primo trimestre 2020, con un'incidenza sui ricavi dell'**9,1%** rispetto all'**8,8%** dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il **Risultato Operativo (EBIT), a parità di perimetro di consolidamento**, è stato pari ad Euro **4,7 milioni**, mantenendo lo stesso margine del 4% dei primi tre mesi del 2020, ove il risultato operativo era stato pari a Euro 4,9 milioni, con una conseguente decrescita del 5%.





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Il **Risultato Netto, a parità di perimetro di consolidamento**, in aumento del 2,4% rispetto al primo trimestre 2020, è pari a **Euro 3,2 milioni**.

* * *

Analisi della Posizione Finanziaria Netta e Cash Conversion

La **cassa netta** al 31 marzo 2021 è positiva ed è pari ad **Euro 11,7 milioni** rispetto ad **Euro 5,2 milioni** al 31 dicembre 2020. Al netto degli effetti contabili IFRS 16 di *leasing*, la cassa netta è positiva per **Euro 29,5 milioni**.

Si conferma, inoltre, la capacità del gruppo di generare cassa un'alta performance di *cash conversion ratio*¹, pari al **79%**.

* * *

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO TRIMESTRE 2021

La Società segnala i seguenti fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del primo trimestre 2021.

- Il 29 aprile 2021 l'assemblea di Newlat Food ha nominato la **Dott.ssa Mariacristina Zoppo amministratore indipendente** ai sensi dell'articolo 2386 c.
- Il 30 aprile 2021 è stato firmato il **rinnovo triennale (2021-23)** del contratto di **co-packing baby food e special product con Kraft Heinz**. L'accordo prevede condizioni migliorative con **effetti significativi sulla profittabilità** di Newlat Food.

* * *

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Sebbene permanga una situazione di pesante incertezza sulla futura evoluzione del fenomeno Coronavirus, alla data dell'approvazione del presente Resoconto Intermedio si intravedono ampi margini di successo per effetto della campagna vaccinale, con il progressivo allentamento delle misure restrittive su attività commerciali ed alberghiere nonché sulla ripresa del turismo con l'avvicinarsi della stagione estiva.

La direzione di Newlat Food rinnova la propria piena fiducia nella prosecuzione del piano di crescita in termini organici considerati soprattutto gli ottimi risultati in termini di marginalità e generazione di liquidità fatti registrare nel corso del primo trimestre.

Gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di approvazione del presente resoconto, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi riconducibili al COVID-19 e il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2021.

¹ La Cash Conversion Ratio è calcolata come segue: FCF/EBITDA.





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

* * *

CONFERENCE CALL SUI RISULTATI Q1 2021 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD

I risultati del Gruppo Newlat Food relativi ai primi tre mesi 2021 saranno illustrati in lingua inglese durante la *conference call* che si terrà oggi alle ore 16:00 (CET). Per partecipare alla *conference call* (Meeting ID: 163 293 8640) 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; oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente link: <https://newlatfoodspa.my.webex.com/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=md921a8fbb1af75cf28cf5b84ad858d7a>

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 17 maggio 2021.

* * *

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.

* * *

VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

Newlat Food informa, infine, che – a parziale variazione di quanto indicato nel comunicato stampa del 13 novembre 2020 – relativo al calendario degli eventi societari 2021, la relazione finanziaria semestrale 2021 sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 10 settembre 2021, anziché il 9 agosto 2021.

* * *

DISCLAIMER

Questa presentazione potrebbe contenere alcune dichiarazioni previsionali che riflettono le opinioni correnti della direzione della Società rispetto agli eventi futuri e alle prestazioni finanziarie e operative della Società e delle sue sussidiarie. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni di Newlat Food S.p.A. in merito a eventi futuri. Qualsiasi riferimento alle performance passate del Gruppo Newlat non deve essere considerato come una rappresentazione o indicazione che tali performance continueranno in futuro. Questa presentazione non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli di Newlat, né il documento costituisce la base su cui fare affidamento in relazione a qualsiasi





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

contratto o decisione di investimento ad esso relativa, né costituisce una raccomandazione relativa ai titoli di Newlat Food. I titoli di Newlat citati nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933 e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.

* * *

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.

* * *

Il documento “Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021” 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

* * *





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

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 PROFORMA DEI PRIMI TRE MESI

<i>(In migliaia di Euro)</i>	2021	2020 (*) Proforma
Ricavi da contratti con i clienti	121.458	127.318
Costo del venduto	(95.468)	(101.387)
Risultato operativo lordo	25.990	25.931
Spese di vendita e distribuzione	(16.091)	(14.480)
Spese amministrative	(5.815)	(6.900)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(329)	(518)
Altri ricavi e proventi	2.822	2.363
Altri costi operativi	(1.852)	(1.438)
Risultato operativo	4.725	4.958
Proventi finanziari	125	241
Oneri finanziari	(519)	(866)
Risultato prima delle imposte	4.331	4.333
Imposte sul reddito lordo	(1.176)	(1.253)
Risultato netto	3.155	3.080
Risultato netto per azione base	0,06	0,06
Risultato netto per azione diluito	0,06	0,06
EBITDA	11.043	11.253
EBITDA MARGIN	9,1%	8,8%

(*) i dati al 31 marzo 2020 tengono conto dei risultati del Gruppo Centrale Latte d'Italia S.p.A.



ALLEGATO - BILANCIO CONSOLIDATO

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

(In migliaia di Euro)

Al 31 marzo 2021 Al 31 dicembre 2020

Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	149.758	151.541
Attività per diritto d'uso	16.243	18.452
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>5.791</i>	<i>6.708</i>
Attività immateriali	50.771	51.058
Partecipazioni in imprese collegate	1.397	1.397
Attività finanziarie non correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	808	746
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	801	801
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>735</i>	<i>735</i>
Attività per imposte anticipate	5.460	5.466
Totale attività non correnti	225.239	229.460
Attività correnti		
Rimanenze	44.337	41.347
Crediti commerciali	72.310	71.268
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>184</i>	<i>606</i>
Attività per imposte correnti	1.909	1.888
Altri crediti e attività correnti	12.074	11.003
Attività finanziarie correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	4	4
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	419.511	182.127
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>47.755</i>	<i>69.351</i>
Totale attività correnti	550.144	307.638
TOTALE ATTIVITA'	775.383	537.098
Patrimonio netto		
Capitale sociale	43.935	43.935
Riserve	96.250	61.276
Risultato netto	2.588	37.053
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	142.773	142.265
Patrimonio netto di interessenze/soci di minoranza	13.934	13.790
Totale patrimonio netto consolidato	156.706	156.057
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	15.385	15.411
Fondi per rischi e oneri	1.575	1.587
Passività per imposte differite	12.000	12.080
Passività finanziarie non correnti	295.332	94.811
Passività per <i>leasing</i> non correnti	10.129	12.436
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>3.227</i>	<i>4.144</i>
Totale passività non correnti	334.420	136.325
Passività correnti		
Debiti commerciali	158.410	151.388
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>157</i>	<i>213</i>
Passività finanziarie correnti	94.684	63.121
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>891</i>	<i>891</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	7.615	6.570
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.812</i>	<i>2.812</i>
Passività per imposte correnti	4.021	3.438
Altre passività correnti	19.526	20.201
Totale passività correnti	284.255	244.718
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	775.383	537.098





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Conto economico consolidato dei primi tre mesi

(In migliaia di Euro)	2021	2020
Ricavi da contratti con i clienti	121.458	80.339
Costo del venduto	(95.468)	(66.946)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(917)</i>	<i>(893)</i>
Risultato operativo lordo	25.990	13.393
Spese di vendita e distribuzione	(16.091)	(6.785)
Spese amministrative	(5.815)	(3.592)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(30)</i>	<i>(30)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(329)	(350)
Altri ricavi e proventi	2.822	1.449
Altri costi operativi	(1.852)	(830)
Risultato operativo	4.725	3.285
Proventi finanziari	125	192
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>117</i>
Oneri finanziari	(519)	(284)
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>(135)</i>
Risultato prima delle imposte	4.331	3.193
Imposte sul reddito lorde	(1.176)	(887)
Risultato netto	3.155	2.306
Risultato netto di pertinenza dei terzi	207	
Risultato netto di Gruppo	2.948	2.306
Risultato netto per azione base	0,07	0,06
Risultato netto per azione diluito	0,07	0,06

Conto economico consolidato complessivo dei primi tre mesi

(In migliaia di Euro)	2021	2020
Risultato netto (A)	3.155	2.306
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	(311)	(139)
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	77	42
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	(234)	(97)
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	(234)	(97)
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	2.921	2.208
Risultato netto di pertinenza dei terzi	145	
Risultato netto di Gruppo	2.776	2.208





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto	Patrimonio netto di pertinenza dei terzi	Totale
Al 31 dicembre 2019	40.780	40.455	10.311	91.545		
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		10.311	(10.311)	-		
Risultato netto			2.306	2.306		
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(97)		(97)		
Totale risultato netto complessivo del periodo		(97)	2.306	2.208		
Al 31 marzo 2020	40.780	50.669	2.306	93.754		
Acquisizione Centrale del Latte d'Italia SpA	2.221	9.101		11.322	19.817	31.139
Acquisizione quote di minoranza Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	934	3.617		4.551	(7.354)	(2.803)
Costi aumento capitale		(564)		(564)		(564)
Totale operazione aumento capitale	3.155	12.154	-	15.309	12.463	27.772
Azioni Proprie		(922)		(922)		(922)
Totale azioni proprie		(922)		(922)		(922)
Risultato netto			34.748	34.748	1.683	36.431
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(625)		(625)	(356)	(981)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		(625)	34.748	34.123	1.327	35.450
Al 31 dicembre 2020	43.935	61.276	37.054	142.265	13.790	156.055
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		37.054	(37.054)	-		
Azioni Proprie		(2.269)		(2.269)		(2.269)
Totale azioni proprie		(2.269)		(2.269)		(2.269)
Risultato netto			2.948	2.948	207	3.155
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(172)		(172)	(62)	(234)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(172)	2.948	2.776	145	2.921
Al 31 marzo 2021	43.935	95.889	2.948	142.773	13.934	156.705





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Rendiconto finanziario consolidato dei primi tre mesi

<i>(In migliaia di Euro)</i>	2021	2020
Risultato prima delle imposte	4.331	3.193
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	6.318	3.400
Oneri / (proventi) finanziari	394	96
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>(18)</i>
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	11.043	6.689
Variazione delle rimanenze	(2.990)	126
Variazione dei crediti commerciali	(1.371)	(1.460)
Variazione dei debiti commerciali	7.022	(2.624)
Variazione di altre attività e passività	(1.246)	2.022
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(276)	(66)
Imposte pagate	(689)	(99)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	11.492	4.182
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(1.487)	(607)
Investimenti in attività immateriali	(175)	(70)
Investimenti di attività finanziarie	(62)	
Corrispettivo differito per acquisizioni	(500)	
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(2.224)	(677)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	224.014	15.000
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	8.070	(16.703)
Rimborsi di passività per leasing	(1.305)	(1.199)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(917)</i>	<i>(893)</i>
Interessi netti pagati	(394)	(96)
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>(18)</i>
Azioni proprie	(2.268)	
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	228.117	(2.998)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	237.383	506
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	182.127	100.884
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>69.351</i>	<i>45.338</i>
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	237.383	506
Disponibilità liquide alla fine del periodo	419.511	101.390
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>47.755</i>	<i>44.969</i>

