



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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

DATI FINANZIARI RELATIVI

AI BILANCI SEPARATO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019

Reggio Emilia, 20 marzo 2020 – Newlat Food S.p.A. (“**Newlat Food**” o la “**Società**”), ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 19 marzo 2020, allega di seguito i prospetti contabili relativi al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, unitamente ai prospetti contabili relativi al bilancio consolidato aggregato e al conto economico proforma. Infatti, ai fini di una maggiore valenza informativa per gli Azionisti e gli *stakeholders* sull'andamento del *business* nell'intero esercizio 2019, e per un collegamento con i dati contabili aggregati per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e per il primo semestre 2019 riportati nel Documento di registrazione, sono stati redatti, quali Allegati alla Relazione sulla gestione, anche i dati consolidati aggregati (che riflettono 12 mesi di operatività della controllata tedesca Newlat GmbH Deutschland, acquisita il 29 ottobre 2019 e pertanto consolidata solamente per gli ultimi 2 mesi nel conto economico consolidato al 31 dicembre 2019) e i dati proforma (che riflettono 12 mesi di operatività della controllata Delverde Industrie Alimentari S.p.A., acquisita il 9 aprile 2019 e pertanto consolidata solamente per gli ultimi 9 mesi nei conti economici dei bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2019).

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Rocco Sergi, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Dott.ssa Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Dott.ssa Stefania Forte

Tel. +39089685207

press@newlat.com

* * *

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





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

BILANCIO CONSOLIDATO AGGREGATO

Situazione Patrimoniale Finanziaria consolidata aggregata

(In migliaia di Euro)	Al 31 dicembre	
	2019	2018
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	31.799	30.669
Attività per diritto d'uso	17.326	18.577
di cui verso parti correlate	9.467	12.227
Attività immateriali	25.217	25.713
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	42	32
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	866	858
di cui verso parti correlate	735	735
Attività per imposte anticipate	5.034	4.844
Totale attività non correnti	80.284	80.693
Attività correnti		
Rimanenze	25.880	25.251
Crediti commerciali	49.274	53.869
di cui verso parti correlate	19	19
Attività per imposte correnti	716	775
Altri crediti e attività correnti	4.701	14.440
di cui verso parti correlate	-	10.000
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	4	4
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	100.884	61.786
di cui verso parti correlate	45.338	61.429
Totale attività correnti	181.460	156.125
TOTALE ATTIVITA'	261.744	236.818
Patrimonio netto		
Capitale sociale	40.780	27.000
Riserve	40.454	30.588
Risultato netto	10.311	5.952
Totale patrimonio netto	91.546	63.540
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	10.646	11.038
Fondi per rischi e oneri	1.396	1.008
Passività per imposte differite	3.850	3.850
Passività finanziarie non correnti	12.000	1.778
Passività per <i>leasing</i> non correnti	13.032	14.110
di cui verso parti correlate	6.989	9.700
Altre passività non correnti	600	3.121
Totale passività non correnti	41.524	34.905





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

Passività correnti

Debiti commerciali	85.592	92.221
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>149</i>	<i>195</i>
Passività finanziarie correnti	22.456	27.163
Passività per <i>leasing</i> correnti	4.776	5.087
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.341</i>	<i>2.676</i>
Passività per imposte correnti	471	410
Altre passività correnti	15.379	13.492
Totale passività correnti	128.674	138.373
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	261.744	236.818

Conto economico consolidato aggregato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2019	2018
Ricavi da contratti con i clienti	320.902	305.830
Costo del venduto	(262.212)	(256.060)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(3.357)</i>	<i>(2.874)</i>
Risultato operativo lordo	58.690	49.770
Spese di vendita e distribuzione	(31.717)	(27.864)
Spese amministrative	(13.417)	(12.663)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(453)</i>	<i>(990)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(674)	(937)
Altri ricavi e proventi	5.141	4.577
Altri costi operativi	(3.464)	(3.153)
Risultato operativo	14.559	9.730
Proventi finanziari	582	1.327
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>408</i>	<i>1.232</i>
Oneri finanziari	(1.946)	(2.077)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(135)</i>	<i>(470)</i>
Risultato prima delle imposte	13.196	8.980
Imposte sul reddito lorde	(2.884)	(3.028)
Risultato netto	10.311	5.952
Risultato netto per azione base	0,35	0,22
Risultato netto per azione diluito	0,35	0,22



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 complessivo aggregato

(In migliaia di Euro)	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2019	2018
Risultato netto (A)	10.311	5.952
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	(343)	209
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	94	(67)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	(249)	142
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	(249)	142
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	10.062	6.094





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

Movimentazione del Patrimonio Netto aggregato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto
Al 31 dicembre 2017	27.000	35.954	4.492	67.446
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	4.492	(4.492)	-
Aggregazione Newlat Deutschland	-	(10.000)	-	(10.000)
Totale transazioni con azionisti	-	(10.000)	-	(10.000)
Risultato netto	-	-	5.952	5.952
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	142	-	142
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	142	5.952	6.094
Al 31 dicembre 2018	27.000	30.588	5.952	63.540
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	5.952	(5.952)	-
Aggregazione Newlat Deutschland	-	(58.324)	-	(58.324)
Totale transazioni con azionisti	-	(52.372)	(5.952)	(58.324)
Aumento capitale sociale operazione IPO	13.780	-	-	13.780
Aumento riserva sovrapprezzo azioni	-	66.147	-	66.147
Costi IPO	-	(5.077)	-	(5.077)
Beneficio Fiscale costi IPO	-	1.416	-	1.416
Totale operazione IPO	13.780	62.486	-	76.265
Risultato netto	-	-	10.311	10.311
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	(249)	-	(249)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(249)	10.311	10.062
Al 31 dicembre 2019	40.780	40.454	10.311	91.546



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 aggregato

(In migliaia di Euro)	Al 31 dicembre	
	2019	2018
Risultato prima delle imposte	13.196	8.980
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	11.793	13.561
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	84	(71)
Oneri / (proventi) finanziari	1.368	750
di cui verso parti correlate	273	762
Altre variazioni non monetarie	2.025	(6.627)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	28.466	16.593
Variazione delle rimanenze	528	484
Variazione dei crediti commerciali	6.385	(375)
Variazione dei debiti commerciali	(8.308)	1.469
Variazione di altre attività e passività	7.729	7.616
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(433)	(294)
Imposte pagate	(1.171)	(2.200)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	33.196	23.293
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(3.496)	(5.585)
Investimenti in attività immateriali	(937)	(208)
Dismissioni di immobili, impianti e macchinari	-	73
Disinvestimenti di attività finanziarie	10	276
Corrispettivo differito per acquisizioni	(2.521)	(1.998)
Aggregazione Newlat Deutschland	(58.324)	(10.000)
Aggregazione Delverde Industrie Alimentari	(2.795)	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(68.063)	(17.442)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	15.000	-
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(9.866)	(11.624)
Variazione di debiti finanziari correnti	-	1.379
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(6.345)	(5.275)
di cui verso parti correlate	(2.940)	(2.940)
Corrispettivo IPO	76.544	-
Interessi netti pagati	(1.368)	(605)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	73.965	(16.125)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	39.098	(10.274)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	61.786	72.060
di cui verso parti correlate	61.429	71.621
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	39.098	(10.274)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	100.884	61.786
di cui verso parti correlate	45.338	61.429





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

INFORMAZIONI FINANZIARIE PROFORMA

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata proforma al 31 dicembre 2019

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Situazione patrimoniale e finanziaria proforma del Gruppo al 31 dicembre 2019	Situazione patrimoniale e finanziaria proforma del Gruppo al 31 dicembre 2018
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	31.799	33.272
Attività per diritto d'uso	17.326	23.316
Attività immateriali	25.217	25.941
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	42	42
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	866	866
Attività per imposte anticipate	5.034	4.844
Totale attività non correnti	80.284	88.281
Attività correnti		
Rimanenze	25.880	27.859
Crediti commerciali	49.274	58.137
Attività per imposte correnti	716	817
Altri crediti e attività correnti	4.701	15.377
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	4	4
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	100.884	15.268
Totale attività correnti	181.460	117.462
TOTALE ATTIVITA'	261.744	205.743
Patrimonio netto	91.546	18.232
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	10.646	11.158
Fondi per rischi e oneri	1.396	1.202
Passività per imposte differite	3.850	3.853
Passività finanziarie non correnti	12.000	2.681
Passività per <i>leasing</i> non correnti	13.032	17.995
Altre passività non correnti	600	3.121
Totale passività non correnti	41.524	40.010
Passività correnti		
Debiti commerciali	85.592	97.602
Passività finanziarie correnti	22.456	28.271
Passività per <i>leasing</i> correnti	4.776	5.510
Passività per imposte correnti	471	411
Altre passività correnti	15.379	15.707
Totale passività correnti	128.674	147.501
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	261.744	205.743



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 proforma per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

(In migliaia di Euro)	Conto economico consolidato proforma del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019	Conto economico consolidato proforma del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
Ricavi da contratti con i clienti	325.801	325.629
Costo del venduto	(266.317)	(271.928)
Risultato operativo lordo	59.484	53.701
Spese di vendita e distribuzione	(32.344)	(31.423)
Spese amministrative	(14.197)	(13.207)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(697)	(1.027)
Altri ricavi e proventi	5.275	6.140
Altri costi operativi	(3.588)	(3.362)
Risultato operativo	13.933	10.822
Proventi finanziari	618	207
Oneri finanziari	(2.050)	(2.452)
Risultato prima delle imposte	12.502	8.577
Imposte sul reddito	(2.903)	(3.080)
Risultato netto	9.598	5.497





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA

	Al 31 dicembre	
	2019	2018
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	31.799	25.414
Attività per diritto d'uso	17.326	18.429
<i>di cui verso parti correlate</i>	9.467	12.227
Attività immateriali	25.217	6.715
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	42	31
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	866	858
<i>di cui verso parti correlate</i>	735	735
Attività per imposte anticipate	5.034	4.842
Totale attività non correnti	80.284	56.288
Attività correnti		
Rimanenze	25.880	21.797
Crediti commerciali	49.274	51.372
<i>di cui verso parti correlate</i>	19	1.124
Attività per imposte correnti	716	797
Altri crediti e attività correnti	4.701	22.957
<i>di cui verso parti correlate</i>		20.000
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	4	4
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	100.884	37.683
<i>di cui verso parti correlate</i>	45.338	37.345
Totale attività correnti	181.459	134.610
TOTALE ATTIVITA'	261.743	190.898
Patrimonio netto		
Capitale sociale	40.780	27.000
Riserve	43.593	20.359
Risultato netto	7.173	3.361
Totale patrimonio netto	91.546	50.720
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	10.646	10.569
Fondi per rischi e oneri	1.396	1.008
Passività per imposte differite	3.850	-
Passività finanziarie non correnti	12.000	1.691
Passività per <i>leasing</i> non correnti	13.032	14.052
<i>di cui verso parti correlate</i>	6.989	9.700
Altre passività non correnti	600	-
Totale passività non correnti	41.524	27.320





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

Passività correnti		
Debiti commerciali	85.592	70.485
<i>di cui verso parti correlate</i>	149	195
Passività finanziarie correnti	22.456	26.106
Passività per <i>leasing</i> correnti	4.776	4.988
<i>di cui verso parti correlate</i>	2.341	2.676
Passività per imposte correnti	471	410
Altre passività correnti	15.379	10.869
Totale passività correnti	128.674	112.858
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	261.743	190.898

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(In migliaia di Euro)	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2019	2018
Ricavi da contratti con i clienti	270.752	251.583
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	26.442
Costo del venduto	(224.355)	(215.432)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(3.357)	(2.874)
Risultato operativo lordo	46.397	36.151
Spese di vendita e distribuzione	(25.108)	(21.023)
Spese amministrative	(11.511)	(10.309)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(417)	(810)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(674)	(937)
Altri ricavi e proventi	4.642	4.630
Altri costi operativi	(2.954)	(2.458)
Risultato operativo	10.792	6.055
Proventi finanziari	438	1.121
<i>di cui verso parti correlate</i>	408	1.026
Oneri finanziari	(1.852)	(1.942)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(135)	(470)
Risultato prima delle imposte	9.377	5.233
Imposte sul reddito	(2.204)	(1.873)
Risultato netto	7.173	3.361
Risultato netto per azione base	0,25	0,12
Risultato netto per azione diluito	0,25	0,12



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(In migliaia di Euro)	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2019	2018
Risultato netto (A)	7.173	3.361
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	(343)	209
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	94	(67)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	(249)	142
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	(249)	142
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	6.924	3.503





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto
Al 31 dicembre 2018	27.000	20.362	3.361	50.720
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		3.361	(3.361)	-
Aggregazione Newlat Deutschland	-	(42.367)	-	(42.367)
Totale transazioni con azionisti	-	(42.367)	-	(42.367)
Aumento capitale sociale operazione IPO	13.780			13.780
Aumento riserva sovrapprezzo azioni		66.147		66.147
Costi IPO		(5.077)		(5.077)
Beneficio Fiscale Costi IPO		1.416		1.416
Totale operazione IPO	13.780	62.486	-	76.267
Risultato netto			7.173	7.173
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(249)		(249)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(249)	7.173	6.924
Al 31 dicembre 2019	40.780	43.591	7.173	91.546



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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

(In migliaia di Euro)	Al 31 dicembre	
	2019	2018
Risultato prima delle imposte	9.377	5.233
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	9.989	11.291
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	84	(3)
Oneri / (proventi) finanziari	1.367	821
di cui verso parti correlate	273	556
Altre variazioni non monetarie	2.025	(6.704)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	22.842	10.639
Variazione delle rimanenze	982	403
Variazione dei crediti commerciali	409	232
Variazione dei debiti commerciali	(4.981)	1.570
Variazione di altre attività e passività	12.733	(1.972)
di cui verso parti correlate	10.000	-
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(1.421)	(153)
Imposte pagate	(399)	32
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	30.165	10.751
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(3.462)	(4.178)
Investimenti in attività immateriali	(760)	(132)
Dismissioni di immobili, impianti e macchinari	-	9
Disinvestimenti di attività finanziarie	-	277
Pagamenti corrispettivi differiti per acquisizioni	(2.512)	-
Acquisizione Delverde Industrie Alimentari	(2.795)	-
Acquisizione Newlat Deutschland	(27.625)	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(37.154)	(4.024)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	15.000	-
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(15.811)	(9.221)
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(4.176)	(4.862)
di cui verso parti correlate	(3.046)	(2.940)
Interessi netti pagati	(1.368)	(701)
Corrispettivo IPO	76.545	-
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	70.190	(14.784)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	63.201	(8.056)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	37.683	45.740
di cui verso parti correlate	37.345	45.323
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	63.201	(8.056)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	100.884	37.683
di cui verso parti correlate	45.338	37.345





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

BILANCIO SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA SEPARATA

(In Euro)	Al 31 dicembre	
	2019	2018
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	26.949.300	20.745.279
Attività per diritto d'uso	17.207.891	16.798.713
<i>di cui verso parti correlate</i>	9.467.000	12.227.000
Attività immateriali	6.387.607	2.176.546
Partecipazioni in imprese controllate	68.323.752	12.701.000
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	42.075	30.670
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	866.210	856.410
<i>di cui verso parti correlate</i>	735.000	735.000
Attività per imposte anticipate	5.032.160	4.242.644
Totale attività non correnti	124.808.995	57.551.261
Attività correnti		
Rimanenze	22.628.658	21.024.223
Crediti commerciali	52.335.233	47.897.094
<i>di cui verso parti correlate</i>	3.095.703	5.491.983
Attività per imposte correnti	715.636	748.433
Altri crediti e attività correnti	3.035.100	24.367.328
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	21.478.000
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	4.240	4.240
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	70.184.098	31.239.000
<i>di cui verso parti correlate</i>	24.159.000	30.940.000
Totale attività correnti	148.902.965	125.280.318
TOTALE ATTIVITA'	273.711.959	182.831.580
Patrimonio netto		
Capitale sociale	40.780.482	27.000.000
Riserve	86.037.456	19.768.697
Risultato netto	7.474.719	3.113.717
Totale patrimonio netto	134.292.657	49.882.414
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	10.082.810	9.163.469
Fondi per rischi e oneri	1.395.683	468.149
Passività per imposte differite	-	-
Passività finanziarie non correnti	12.000.000	1.690.723
Passività per <i>leasing</i> non correnti	12.969.293	13.032.000
<i>di cui verso parti correlate</i>	6.989.000	9.700.000
Totale passività non correnti	36.447.786	24.354.341





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

Passività correnti

Debiti commerciali	69.576.718	66.964.973
<i>di cui verso parti correlate</i>	149.000	195.000
Passività finanziarie correnti	15.366.853	26.106.147
Passività per <i>leasing</i> correnti	4.714.481	4.295.000
<i>di cui verso parti correlate</i>	2.341.000	2.676.000
Passività per imposte correnti	470.742	398.820
Altre passività correnti	12.842.722	10.829.885
<i>di cui verso parti correlate</i>		1.059.000
Totale passività correnti	102.971.516	108.594.825
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	273.711.959	182.831.580

CONTO ECONOMICO SEPARATO

(In Euro)	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2019	2018
Ricavi da contratti con i clienti	258.046.888	231.397.149
<i>di cui verso parti correlate</i>	17.525.000	51.562.827
Costo del venduto	(213.652.693)	(203.056.120)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(3.357.000)	(2.874.000)
Risultato operativo lordo	44.394.195	28.341.029
Spese di vendita e distribuzione	(24.527.600)	(16.355.186)
Spese amministrative	(11.161.950)	(7.881.519)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(400.667)	(690.000)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(673.873)	(783.195)
Altri ricavi e proventi	5.614.145	4.642.468
Altri costi operativi	(2.875.731)	(2.286.987)
Risultato operativo	10.769.186	5.676.611
Proventi finanziari	399.855	1.077.358
<i>di cui verso parti correlate</i>	370.762	989.219
Oneri finanziari	(1.745.477)	(1.867.300)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(134.816)	(470.000)
Risultato prima delle imposte	9.423.564	4.886.669
Imposte sul reddito	(1.948.845)	(1.772.952)
Risultato netto	7.474.719	3.113.717
Risultato netto per azione base	0,26	0,12
Risultato netto per azione diluito	0,26	0,12



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 COMPLESSIVO SEPARATO

(In Euro)	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2019	2018
Risultato netto (A)	7.474.719	3.113.717
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	(343.000)	99.184
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	94.000	(27.672)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	(249.000)	71.512
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	(249.000)	71.512
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	7.225.719	3.185.228





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO SEPARATO

<i>(In Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto
Al 31 dicembre 2018	27.000.000	19.768.697	3.113.717	49.882.413
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		3.113.717	(3.113.717)	-
Fusione della Centrale del Latte	-	916.892	-	916.892
Aumento capitale sociale operazione IPO	13.780.482			13.780.482
Aumento riserva sovrapprezzo azioni		66.146.790		66.146.790
Costi IPO		(5.076.739)		(5.076.739)
Beneficio Fiscale Costi IPO		1.416.410		1.416.410
Totale operazione IPO	13.780.482	62.486.461	-	76.266.943
Risultato netto			7.474.719	7.474.719
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(248.310)		(248.310)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(248.310)	7.474.719	7.226.409
Al 31 dicembre 2019	40.780.482	86.037.456	7.474.719	134.292.657

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare il risultato di esercizio a riserva, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 SEPARATO

(In Euro)	Al 31 dicembre	
	2019	2018
Risultato prima delle imposte	9.423.564	4.886.669
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	9.989.444	9.904.970
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	84.000	(3.252)
Oneri / (proventi) finanziari	1.367.999	789.941
di cui verso parti correlate	235.946	519.219
Altre variazioni non monetarie	2.025.000	(6.883.471)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	22.890.007	8.694.857
Variazione delle rimanenze	981.630	347.520
Variazione dei crediti commerciali	409.369	856.156
Variazione dei debiti commerciali	(4.980.955)	1.193.219
Variazione di altre attività e passività	10.164.480	(1.043.542)
di cui verso parti correlate	10.000.000	-
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(1.420.973)	(210.265)
Imposte pagate	(398.820)	(5.265)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	27.644.738	9.832.680
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(3.461.609)	(4.975.193)
Investimenti in attività immateriali	(752.054)	(132.557)
Dismissioni di immobili, impianti e macchinari	-	9.222
Investimenti attività finanziarie	(58.323.752)	276.210
Acquisizione Delverde Industrie Alimentari	(2.795.000)	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(65.332.415)	(4.822.318)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	15.000.000	-
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(15.811.017)	(9.220.849)
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(4.176.317)	(3.525.678)
di cui verso parti correlate	(3.046.000)	(2.940.000)
Interessi netti pagati	(1.368.000)	(669.720)
Corrispettivo IPO	76.544.563	-
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria	70.189.229	(13.416.247)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	32.501.552	(8.405.885)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	31.239.000	39.644.885
di cui verso parti correlate	30.940.000	39.340.000
Disponibilità liquide derivanti dalla fusione della Centrale del Latte	6.443.546	
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	32.501.552	(8.405.885)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	70.184.098	31.239.000
di cui verso parti correlate	24.159.000	30.940.000

