



PROSPETTI RIEPILOGATIVI SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE AL 31 DICEMBRE 2001

(Articolo 77 Regolamento Consob)

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Via Filadelfia 220
10137 Torino
Tel. 011 3240200 - Fax 011 3240300
e-mail: [posta @centralelatte.torino.it](mailto:posta@centralelatte.torino.it)
www.centralelatte.torino.it
Capitale sociale Euro 20.600.000 i.v.
C.C.I.A.A. Torino 631/77
C.F. - P.I. 01934250018

Indice:

Prospetto riepilogativo Società Controllate:

- Situazione Patrimoniale Centro Latte Rapallo S.p.A.
- Conto Economico Centro Latte Rapallo S.p.A.

pagina 2
pagina 3

Prospetto riepilogativo Società Collegate:

- Situazione Patrimoniale Frascheri S.p.A.
- Conto Economico Frascheri S.p.A.

pagina 4
pagina 5

CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. – Rapallo (Ge)

Le situazioni di seguito riportate si riferiscono al progetto di Bilancio al 31 dicembre 2001 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 7 marzo 2002.

L'assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001 si terrà il giorno 30 Aprile 2002 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il 9 maggio 2002.

Situazione Patrimoniale riclassificata

	31-dic-01		31-dic-00	
Attività immobilizzate				
Immobilizzazioni tecniche	4.351.456		4.212.152	
Immobilizzazioni Immateriali	152.300		442.962	
Partecipazioni e titoli	27.295		27.295	
Totale attività immobilizzate	4.531.050	96,7%	4.682.409	86,5%
Capitale circolante				
Crediti verso clienti	3.317.504		2.918.259	
Giacenze di magazzino	387.114		345.461	
Crediti verso controllanti	19.003		16.709	
Ratei e risconti attivi	19.350		19.636	
Altre attività a breve	891.217		1.064.928	
Fornitori	(2.071.933)		(1.937.988)	
Debiti verso controllanti	(1.950.002)		(1.373.474)	
Altri debiti	(221.756)		(210.231)	
Ratei risconti passivi	(56.365)		(54.687)	
Debiti tributari	(179.488)		(55.789)	
Capitale circolante netto	154.644	3,3%	732.824	13,5%
TOTALE MEZZI IMPIEGATI	4.685.694	100,0%	5.415.233	100,0%
Passività a lungo termine fondi				
Fondo trattamento di fine rapporto	596.682		534.820	
Totale passività a lungo termine efondi	596.682	12,7%	534.820	9,9%
Posizione finanziaria				
Cassa banche e titoli	(350.863)		(335.776)	
Debiti verso banche	578.495		1.101.836	
Finanziamenti a M/L termine	330.313		619.002	
Posizione finanziaria netta	557.945	11,9%	1.385.062	25,6%
Patrimonio netto				
Capitale sociale	2.600.000		2.582.284	
Riserve	766.237		770.612	
Risultato ante imposte	164.830		142.455	
Totale Patrimonio netto	3.531.067	75,4%	3.495.351	64,5%
TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI	4.685.694	100,0%	5.415.233	100,0%

Conto Economico riclassificato

	31-dic-01		31-dic-00	
<i>Valore della produzione</i>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.806.589	99,6%	18.453.179	99,5%
Variazione delle rimanenze	39.796	0,2%	29.070	0,2%
Altri ricavi e proventi	40.105	0,2%	54.568	0,3%
Valore della produzione	20.886.490	100,0%	18.536.817	100,0%
<i>Costi della produzione</i>				
Servizi	(3.979.757)	-19,1%	(3.795.330)	-20,5%
Consumi materie prime	(12.738.056)	-61,0%	(11.145.491)	-60,1%
Altri costi operativi	(560.042)	-2,7%	(546.544)	-2,9%
Valore aggiunto	3.608.635	17,3%	3.049.452	16,5%
Costo del personale	(1.825.899)	-8,7%	(1.619.176)	-8,7%
Margine operativo lordo	1.782.736	8,5%	1.430.276	7,7%
Accantonamento e f.do svalut.crediti	(41.827)	-0,2%	(37.963)	-0,2%
Ammortamento delle immobilizzazioni	(1.068.218)	-5,1%	(929.215)	-5,0%
Risultato operativo	672.691	3,2%	463.098	2,5%
Proventi finanziari	12.415	0,1%	6.569	0,0%
Oneri finanziari	(105.303)	-0,5%	(136.903)	-0,7%
Proventi straordinari	0	0,0%	24.790	0,1%
Oneri straordinari	(51.473)	-0,2%	(11.099)	-0,1%
Risultato prima delle imposte	528.330	2,5%	346.455	1,9%
Imposte sul reddito d'esercizio	(363.500)	-1,7%	(204.000)	-1,1%
Utile (perdita) netta totale	164.830	0,8%	142.455	0,8%

FRASCHERI S.P.A. – Bardineto (Sv)

Le situazioni di seguito riportate si riferiscono al progetto di Bilancio al 31 dicembre 2001 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 26 marzo 2002.

L'assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001 si terrà il giorno 30 Aprile 2002 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il 10 maggio 2002.

Situazione Patrimoniale riclassificata

	31-dic-01		31-dic-00	
Attività immobilizzate				
Immobilizzazioni tecniche	1.072.233		716.421	
Immobilizzazioni Immateriali	298.815		282.734	
Partecipazioni e titoli	-		-	
Totale attività immobilizzate	1.371.047	80,5%	999.154	64,7%
Capitale circolante				
Crediti verso clienti	1.284.127		1.165.562	
Giacenze di magazzino	350.831		459.311	
Ratei e risconti attivi	20.403		20.124	
Altre attività a breve	319.622		551.892	
Fornitori	(1.419.317)		(1.444.473)	
Altri debiti	(132.615)		(162.028)	
Ratei risconti passivi	(22.916)		(14.897)	
Debiti tributari	(68.437)		(30.084)	
Capitale circolante netto	331.698	19,5%	545.407	35,3%
TOTALE MEZZI IMPIEGATI	1.702.745	100,0%	1.544.561	100,0%
Passività a lungo termine fondi				
Fondo trattamento di fine rapporto	286.268		277.567	
Totale passività a lungo termine e fondi	286.268	16,8%	277.567	18,0%
Posizione finanziaria				
Cassa banche e titoli	(313.749)		(44.409)	
Debiti verso banche	-		-	
Finanziamenti a M/L termine	202.319		825.151	
Posizione finanziaria netta	(111.430)	-6,5%	780.742	50,5%
Patrimonio netto				
Capitale sociale	599.500		516.457	
Riserve	1.017.276		143.312	
Risultato netto	(88.869)		(173.517)	
Totale Patrimonio netto	1.527.907	89,7%	486.252	31,5%
TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI	1.702.745	100,0%	1.544.561	100,0%

Conto economico riclassificato

	31-dic-01		31-dic-00	
<i>Valore della produzione</i>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.071.744	99,9%	7.786.190	100,0%
Variazione delle rimanenze	(37.099)	-0,5%	(28.387)	-0,4%
Altri ricavi e proventi	46.819	0,6%	25.451	0,3%
Valore della produzione	8.081.464	100,0%	7.783.254	100,0%
<i>Costi della produzione</i>				
Servizi	(1.262.875)	-15,6%	(1.182.568)	-15,2%
Consumi materie prime	(5.710.178)	-70,7%	(5.619.995)	-72,2%
Altri costi operativi	(17.528)	-0,2%	(15.524)	-0,2%
Valore aggiunto	1.090.883	13,5%	965.167	12,4%
Costo del personale	(848.080)	-10,5%	(867.246)	-11,1%
Margine operativo lordo	242.803	3,0%	97.921	1,3%
Accantonamento e f.do svalut.crediti	(6.822)	-0,1%	(64.354)	-0,8%
Ammortamento delle immobilizzazioni	(263.671)	-3,3%	(352.761)	-4,5%
Risultato operativo	(27.690)	-0,3%	(319.194)	-4,1%
Proventi finanziari	6.476	0,1%	333	0,0%
Oneri finanziari	(30.179)	-0,4%	(75.037)	-1,0%
Proventi straordinari	1.155	0,0%	254.481	3,3%
Oneri straordinari	(1.017)	0,0%	(6.197)	-0,1%
Risultato prima delle imposte	(51.255)	-0,6%	(145.614)	-1,9%
Imposte sul reddito d'esercizio	(37.614)	-0,5%	(27.903)	-0,4%
Utile (perdita) netta totale	(88.869)	-1,1%	(173.517)	-2,2%