

COMUNICATO STAMPA

COMPAGNIA DEI CARAIBI: IL CDA APPROVA I DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2021

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2021:

- Ricavi pari a Euro 15,0 milioni (+ 91,7% rispetto ad Euro 7,8 milioni al 30 giugno 2020)
- EBITDA pari a Euro 1,26 milioni (+131% rispetto ad Euro 0,54 milioni al 30 giugno 2020)
- UTILE NETTO Euro 0,53 milioni (+116,2% rispetto ad Euro 0,24 milioni al 30 giugno 2020)
- PFN pari a Euro 3,45 milioni (Euro 3,99 milioni al 30 giugno 2020)

Vidracco (TO), 28 settembre 2021 - **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** (ticker *1TIME*), azienda piemontese leader nell'importazione, sviluppo, *brand building* e distribuzione di distillati, vini e *soft drink* di fascia *premium* e *ultra premium* da tutto il mondo ("**Compagnia dei Caraibi**" o la "**Società**"), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato i dati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021 del Gruppo, assoggettati a revisione contabile limitata.

Edelberto Baracco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato: *"Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2021, soprattutto considerando che fino al 26 aprile in Italia il canale on-trade ha subito fortissime limitazioni. La progressione della performance aziendale è il frutto di un costante lavoro di ricerca e soprattutto di brand building, unito alla capacità di saper interpretare e anticipare le esigenze dei professionisti e dei consumatori. Proponiamo al mercato una delle selezioni più ampie e complete nel mondo degli spirits, a cui oggi abbiamo affiancato la nostra interpretazione dell'affascinante mondo del vino, grazie al progetto Elemento Indigeno. Abbiamo chiuso un semestre con risultati sorprendenti, anche al netto dell'impatto che il Covid-19 ha impresso nel 2020. Nei mesi di luglio e agosto abbiamo raggiunto risultati importanti sia sul canale on-trade, sia sul canale off-trade che ci proiettano verso una fine dell'anno estremamente positiva, anche in virtù dell'importanza che i mesi estivi ed il periodo natalizio rappresentano abitualmente per la Società in termini di generazione ricavi e risultati economici. L'ingresso in Borsa e, nello specifico, sul mercato AIM Italia rappresenta un ulteriore acceleratore per i nostri ambiziosi progetti di crescita, rafforzando la nostra identità sul mercato nazionale e internazionale"*

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021

I ricavi al 30 giugno 2021 si attestano a Euro 15,0 milioni circa, in crescita del 91,7% rispetto a Euro 7,8 milioni al 30 giugno 2020. Il primo semestre 2021, nonostante il persistere delle misure di distanziamento sociale per buona parte del semestre, si chiude con risultati decisamente positivi, non solo rispetto al 2020 il cui primo semestre è stato fortemente influenzato dal severo lockdown di marzo e aprile, ma anche rispetto al 2019.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
 Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
 Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
 Reg. Imp. Torino TO1095925
 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
 Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
 elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
 pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Con riferimento al mercato italiano, si registra un consolidamento del bilanciamento dei canali on-trade a favore dell'off-trade, il cui peso del canale Retail, e-commerce e GDO sul fatturato complessivo si attesta al 29,0% sul totale dei ricavi da vendita (27,1% al 30 giugno 2020 e 16,3% al 30 giugno 2019).

(in migliaia di €)	30 giugno 2019	%	30 giugno 2020	%	30 giugno 2021	%	Variazione 2021 vs 2020
C&C	1.222	11,84%	1.096	15,40%	1.986	14,21%	890
E-COMMERCE	342	3,31%	675	9,48%	1.338	9,58%	663
GDO	328	3,18%	483	6,79%	1.125	8,05%	642
HORECA	1.793	17,37%	1.082	15,20%	2.243	16,05%	1.161
INGROSSO	5.626	54,49%	3.008	42,26%	5.686	40,70%	2.678
RETAIL	1.013	9,81%	774	10,87%	1.594	11,41%	820
Totale	10.324	100,00%	7.118	100,00%	13.972	100,00%	6.854

Il canale e-commerce consolida la propria crescita dopo l'eccezionale incremento del 2020 (+141% rispetto al 2019), registrando al 30 giugno 2021 un aumento del 98% rispetto al medesimo periodo 2020. La tendenza conferma il radicamento di una modalità di acquisto che ha trovato forte espansione con le restrizioni imposte dalla Pandemia.

Nel periodo preso a riferimento è proseguito il *focus* sul presidio diretto dei canali Retail e Horeca, il cui numero di clienti serviti, se raffrontato con il primo semestre 2020 e 2019, cresce rispettivamente del 77% e del 51%.

La nuova selezione nel mondo vino firmata da Compagnia dei Caraibi e denominata 'Elemento Indigeno', presentata nel mese di dicembre 2020, prosegue il proprio percorso di affermazione con un *focus* particolare nel segmento enoteca e ristorazione. I ricavi generati dalla selezione 'Elemento Indigeno' rappresentano circa l'1,7% dei ricavi da vendite generati nel mercato Italia, confermando il potenziale di sviluppo del progetto.

L'**EBITDA** è pari a Euro 1,26 milioni, in crescita del 131,0% rispetto ad Euro 0,54 milioni al 30 giugno 2020. L'**EBITDA** margin si attesta al 8,4%, in incremento rispetto al 7,0% al 30 giugno 2020 per effetto della diminuzione del peso percentuale del costo del personale che è stato meglio assorbito dal livello più alto del fatturato.

L'**EBIT** è pari a Euro 0,98 milioni, in crescita del 201,1% rispetto a Euro 0,32 milioni al 30 giugno 2020, dopo ammortamenti e accantonamenti per circa 0,28 milioni di euro (circa Euro 0,22 milioni dal 30 giugno 2020).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro 0,53 milioni in crescita del 116,2% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, dopo imposte per circa 0,36 milioni di euro (circa Euro 0,24 milioni al 30 giugno 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2021 risulta pari a Euro 3,45 milioni, in riduzione di circa Euro 0,54 milioni rispetto al 31 dicembre 2020.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2021 ad oggi

In data 5 luglio 2021 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, tra l'altro, la trasformazione della Società da società a responsabilità limitata in società per azioni, nonché la trasformazione in Società Benefit. La Società, pertanto, nello svolgimento della propria attività, attua le finalità di beneficio comune previste da statuto e dalle vigenti disposizioni in materia.

Al fine di supportare il proprio processo di crescita mediante il reperimento di risorse finanziarie, la Società ha avviato il processo di quotazione al mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., processo perfezionatosi in data 28 luglio 2021 con l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Compagnia dei Caraibi.

In particolare, l'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 3.999.999 azioni ordinarie per complessivi Euro 13,8 milioni, di cui:

- (i) n. 3.478.260 azioni di nuova emissione;
- (ii) n. 521.739 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa dall'azionista di riferimento GEM S.r.l. ("GEM") al Global Coordinator illimity Bank S.p.A.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato definito in Euro 3,45 cadauna, estremo massimo del *price range* definito.

Si ricorda che, il capitale sociale della Società si compone, in aggiunta alle azioni ordinarie quotate, anche di ulteriori n. 1.800.000 *Price Adjustment Shares* ("PAS"), non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, che verranno convertite ai sensi di statuto in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga gli obiettivi economici stabiliti, ossia l'EBITDA dell'esercizio 2021 sia pari o superiore ad Euro 3.000.000 (c. + 50% rispetto al 2020) e l'EBITDA dell'esercizio 2022 sia pari o superiore ad Euro 4.500.000 (c. + 50% rispetto al 2021).

Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto, al netto della quota riservata a Smart Capital S.p.A. e a PFH Palladio Holding S.p.A. (gli "Investitori"). Si segnala, inoltre, che in data 16 luglio 2021 la Società e GEM, da un lato, e gli Investitori, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo (l'"Impegno di Sottoscrizione") in forza del quale gli Investitori si sono impegnati a sottoscrivere l'aumento di capitale funzionale alla quotazione in misura pari ad almeno complessivi Euro 1.800.000,00 comprensivi di soprapprezzo. Nell'ambito dell'Impegno di Sottoscrizione gli Investitori hanno assunto nei confronti di GEM e della Società impegni di lock-up della durata di 12 mesi dalla data di Inizio delle Negoziazioni sulle Azioni dagli stessi detenute alla medesima data.

Nell'ambito della strategia di sviluppo di marchi propri o in co-proprietà, in data 9 luglio 2021 la controllata Refined Brands S.r.l. ha acquisito da GEM una partecipazione pari al 25% di Three & Bros S.r.l., società attiva nello sviluppo e produzione del prodotto falernum Mr. Three & Bros.

In data 12 luglio 2021 la Società ha ceduto a GEM la partecipazione in Thinking Hat S.r.l., ritenuta non più strategica. Quest'ultima ha contestualmente rimborsato il finanziamento pari a Euro 250.000 erogato nel mese di novembre 2020.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Con l'obiettivo di consolidare un modello inclusivo e partecipativo di tutti i dipendenti, Compagnia dei Caraibi ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali (Fisascat Cisl) un accordo sul premio aziendale di risultato volto a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Società per il 2021 e 2022, ossia la Qualità del servizio percepita dal cliente c.d. (Net Promote Score), i Ricavi per dipendente e 'EBITDA margin.

Dal 31 agosto al 3 settembre la Società ha partecipato, con un proprio stand dedicato alla selezione spirits e al progetto Elemento Indigeno, a Cibus – Il Salone Internazionale dell'Alimentazione, giunto quest'anno alla 20^{esima} edizione e svoltosi presso la Fiera di Parma. Cibus è stata la prima fiera internazionale dedicata all'agroalimentare a riaprire le sue porte al pubblico.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il buon andamento della campagna vaccinale e la pressoché completa rimozione delle misure di distanziamento sociale e di limitazione dell'operatività del canale HORECA lasciano ben presagire su una positiva conclusione del 2021. La recente quotazione sul mercato AIM Italia dovrebbe accelerare il processo di affermazione sul mercato italiano e di internazionalizzazione.

Documentazione

Copia della relazione semestrale al 30 giugno 2021, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.compagnideicaraibi.com, nella sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni".

Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.

Per ulteriori informazioni:

Compagnia dei Caraibi

Investor Relator

Fabio Torretta
+39 0125 791104
investors@compagnideicaraibi.com

PR Manager

Diana Lisci
+39 347 9745616
d.lisci@compagnideicaraibi.com

Attila&Co.

Francesco Farabola
Mob. +39 335 1552008
francesco.farabola@attila.it

Nomad

illimity Bank
02 82849699
compagnideicaraibi@illimity.com

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

In allegato gli schemi di bilancio del Gruppo redatto in conformità ai principi contabili nazionali assoggettati a revisione contabile limitata:

- Conto Economico Consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2020
- Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo riclassificato sintetico riferito al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020
- Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020
- Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020

Conto Economico Consolidato del Gruppo

La tabella di seguito riportata espone i dati consolidati di conto economico del Gruppo al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2020 unitamente alla variazione tra i due periodi a riferimento.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				
	30.06.2021	30.06.2020	Differenza	%
Ricavi				
Vendite nette	14.396.172,88	7.332.495,35	7.063.677,53	96,33%
Rivalsa spese promozionali	407.056,60	426.109,39	-19.052,79	-4,47%
Rivalsa oneri diversi	10.277,40	2.816,26	7.461,14	264,93%
Altri ricavi caratteristici	190.602	66.316	124.286,00	187,41%
Totale	15.004.109	7.827.737	7.176.372	91,68%
costo del venduto				
Rimanenze iniziali	6.234.709	4.178.230	2.056.479	49,22%
acquisti	6.816.447	4.820.171	1.996.276	41,42%
Rimanenze finali (meno)	5.460.594	5.753.466	-292.872	-5,09%
Totale	7.590.562	3.244.935	4.345.627	133,92%
altri costi operativi esterni				
Servizi esterni	2.881.886	1.969.506	912.380	46,33%
Oneri diversi di gestione	1.890.881	1.081.932	808.949	74,77%
Totale	4.772.767	3.051.438	1.721.329	56,41%
VALORE AGGIUNTO	2.640.780	1.531.364	1.109.416	72,45%
Costi operativi interni				
Personale dipendente	1.383.803	987.305	396.498	40,16%
Totale	1.383.803	987.305	396.498	40,16%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	1.256.977	544.059	712.918	131,04%
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	280.589	219.769	60.820	27,67%
Risultato operativo (EBIT)	976.388	324.290	652.098	201,08%

Area finanziaria

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com

e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it

(+39) 0125 791 104

Interessi attivi e altri proventi	7.648	793	6.855	
Oneri finanziari e altri costi finanziari	68.825	17.834	50.991	
Utili e perdite su cambi	- 19.323	- 1.150	- 18.173	
Totale	- 80.500	- 18.191	- 62.309	
Rettifiche attività finanziarie	- 7.339	-	- 7.339	
Risultato ante imposte	888.549	306.099	582.450	190,28%
Imposte sul reddito	360.614	61.963	298.651	481,98%
Utile (perdita) dell'esercizio	527.935	244.136	283.799	116,25%

Stato Patrimoniale Consolidato

La seguente tabella mostra lo Stato Patrimoniale consolidato riclassificato riferito al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020.

STATO PATRIMONIALE (importi in Euro migliaia)	30.06.2021	31.12.2020
Immobilizzazioni Immateriali	2.548	2.065
Immobilizzazioni Materiali	1.285	1.304
Immobilizzazioni Finanziarie	227	234
Totale Immobilizzazioni	4.060	3.603
Rimanenze	5.461	6.234
Crediti commerciali	8.050	5.597
Debiti commerciali	- 6.149	- 4.975
Capitale circolante operativo (CCO)	7.370	6.856
Altri crediti	71	86
Altri debiti	-1039	-562
Crediti e debiti tributari	-978	-57
Ratei e risconti netti	-28	-2
Capitale circolante netto (CCN)	5.396	6.321
Fondi	-7	-9
TFR	-342	-335
Capitale Investito Netto	9.107	9.580
Patrimonio Netto	5.656	5.586
PFN	3.451	3.994
Fonti di Finanziamento	9.107	9.580

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Posizione Finanziaria Netta

La seguente tabella mostra la Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020.

PFN (importi in Euro migliaia)	30.06.2021	31.12.2020
Depositi bancari	2.834,00	3.577,00
Cassa/assegni	125,00	25,00
Altri Titoli/crediti fin. a breve	1.445,00	250,00
Disponibilità liquida (A)	4.404,00	3.852,00
Anticipi e aperture di credito	- 100,00	- 91,00
Obbligazioni	-	-
Mutui	- 545,00	- 545,00
Altri finanziatori	-	-
Ratei e risconto passivi finanziari	-	-
Debiti correnti (B)	- 645,00	- 636,00
Obbligazioni	-	-
Mutui	- 7.210,00	- 7.210,00
Altri finanziatori	-	-
Debiti non correnti (C)	- 7.210,00	- 7.210,00
PFN (A+B+C)	- 3.451,00	- 3.994,00

Rendiconto Finanziario Consolidato

La seguente tabella mostra il Rendiconto Finanziario Consolidato del gruppo al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020.

RENDICONTO FINANZIARIO al 30/06/2021 Metodo indiretto	30.06.2021	31.12.2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	527.935	981.360
Imposte sul reddito	360.614	527.544
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	61.777	76.168
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	949.726	1.585.072
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	67.419	212.181
Ammortamenti delle immobilizzazioni	280.589	449.301
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	7.339	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di		



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	355.347	661.482
--	---------	---------

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.305.073	2.246.554
---	------------------	------------------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	774.115	(2.056.479)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(2.462.141)	(789.093)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.174.381	1.056.974
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	6.959	(866)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	19.182	45.762
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	684.513	(263.819)

Totale variazioni del capitale circolante netto	197.009	(2.007.521)
---	---------	-------------

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.502.082	239.033
---	------------------	----------------

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	(61.177)	(76.168)
(Imposte sul reddito pagate)		(519.749)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(62.187)	(41.594)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(123.364)	(637.511)

	30.06.2021	31.12.2020
--	-------------------	-------------------

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.378.718	(398.478)
--	------------------	------------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali	(41.576)	(91.083)
(Investimenti)	(41.576)	(91.083)
Disinvestimenti		

Immobilizzazioni immateriali	(703.144)	(22.684)
(Investimenti)	(709.111)	(22.684)
Disinvestimenti	(5.967)	

Immobilizzazioni finanziarie	(4.659)	232.000
(Investimenti)	(44.659)	(252.000)
Disinvestimenti	40.000	20.000

Attività finanziarie non immobilizzate	(1.190.703)	0
(Investimenti)	(1.190.703)	0
Disinvestimenti		

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(1.940.082)	(345.767)
--	--------------------	------------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	17.452	(796.050)
Accensione finanziamenti		4.700.000
(Rimborso finanziamenti)		(154.827)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
(Riserva flussi finanziari attesi)		488
(Riserva arrotondamento)		(3)
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(100.000)	(65.000)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(81.198)	3.684.608
---	-----------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(642.562)	2.940.363
---	------------------	------------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali	3.576.512	627.797
Assegni	2.605	15.576
Danaro e valori in cassa	22.397	17.778

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.601.514	661.151
--	------------------	----------------

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	2.833.787	3.576.512
Assegni	101.772	2.605
Danaro e valori in cassa	23.393	22.397

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.958.952	3.601.514
--	------------------	------------------

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104