

COMPAGNIA DEI CARAIBI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022

- RICAVID PER C. € 28,0 MILIONI (+86,37% YoY)
- EBITDA PER C. € 3,5 MILIONI (+181,23% YoY)
- UTILE NETTO PER C. € 2,2 MILIONI (+314,55% YoY)
- PFN PER € 6,1 MILIONI (CASH POSITIVE)

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

- la procedura di “whistleblowing”
- l’incremento della partecipazione indiretta nella società SAS Frerejean Frères
- la nuova struttura organizzativa del Gruppo

Vidracco (TO), 19 Settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit (ticker 1TIME) (“**Compagnia dei Caraibi**” o la “**Società**”), azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, nonché birre craft italiane, ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitata.

Edelberto Baracco, Presidente e CEO di Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato: *“I risultati conseguiti da Compagnia dei Caraibi nel primo semestre 2022 confermano la validità del nostro modello di business. L’incremento di ricavi, frutto di una crescita distribuita sull’intero portafoglio, si accompagna ad un significativo miglioramento dell’EBITDA. Questo risultato è dovuto anzitutto ad una squadra compatta, competente e dinamica che ha saputo gestire con attenzione il forte incremento dei costi che sta caratterizzando questo periodo. In questi mesi rimaniamo concentrati su quattro obiettivi: assicurare una crescita costante del Gruppo anche per linee esterne, consolidare lo sviluppo internazionale attraverso la presenza diretta nel mercato spagnolo, tedesco e americano, lavorare per rendere sempre migliore l’esperienza di acquisto dei nostri clienti ed esplorare le soluzioni possibili per ridurre la nostra carbon footprint. Lo sviluppo di un business consapevole e sostenibile è un asset fondamentale della nostra identità aziendale e del nostro approccio al mercato.”*

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2022

I ricavi consolidati si attestano a Euro 28 milioni circa, in crescita del 86,37% rispetto a Euro 15,0 milioni al 30 giugno 2021. Le performance di Compagnia dei Caraibi confermano una tendenza marcatamente positiva.

In un periodo caratterizzato da una forte spinta dell’away from home, Compagnia dei Caraibi S.p.A., grazie ad un modello dinamico e fortemente adattabile, è stata in grado di cogliere le opportunità presentate dal mercato, rafforzando la propria capacità di distribuzione e di presidio del territorio e conseguendo una crescita uniforme su quasi tutti i canali.

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 5.000.000 i.v.
 REA 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

Al 30 giugno 2022 il canale off-trade diretto (inteso come somma dei canali GDO e Retail) si attesta al 18% del totale dei ricavi da vendita generati nel mercato Italia, attestandosi a € 4,6 milioni, rispetto a € 2,7 milioni del medesimo periodo 2021.

Il venir meno delle limitazioni pandemiche che hanno caratterizzato il consumo fuori casa nel 2020 e 2021, ha portato ad un incremento del peso percentuale del canale ingrosso, prevalentemente a servizio dell'Horeca. Tale canale si è, infatti, attestato in rapporto ai ricavi da vendita al 47,1%, pari a € 12,0 milioni (rispetto al 40,7% del 30 giugno 2021 e 42,3% del 30 giugno 2020). Il canale, tuttavia, in linea con le strategie aziendali, mantiene un peso nettamente inferiore rispetto al primo semestre 2019 (54,5%).

Il peso del canale Horeca cresce al 17,6%, pari a € 4,5 milioni e con una crescita del 99,3% rispetto al primo semestre 2021. Il numero di clienti serviti nel periodo di riferimento cresce del 49,4% rispetto al 30 giugno 2021.

Il canale e-commerce, dopo aver beneficiato nel 2020 e 2021 delle restrizioni imposte dalla pandemia attraversa una fase di stabilizzazione apportando ricavi per € 1,1 milioni di euro (rispetto a € 1,3 milioni del 30 giugno 2021) mantenendo una crescita molto significativa se raffrontata con il periodo pre-pandemico (+232,7% rispetto al 30 giugno 2019).

(in migliaia di €)	30 giugno 2020	%	30 giugno 2021	%	30 giugno 2022	%	Variazione 2022 vs 2021
C&C	1.096	15,40%	1.986	14,21%	3.264	12,8%	64,3%
E-COMMERCE	675	9,48%	1.338	9,58%	1.138	4,5%	-14,9%
GDO	483	6,79%	1.125	8,05%	2.272	8,9%	101,9%
HORECA	1.082	15,20%	2.243	16,05%	4.470	17,6%	99,3%
INGROSSO	3.008	42,26%	5.686	40,70%	11.957	47,1%	110,3%
RETAIL	774	10,87%	1.594	11,41%	2.300	9,1%	44,3%
Totale	7.118	100,00%	13.972	100,00%	25.400	64,94%	81,8%


Dati riferiti alla sola società Compagnia dei Caraibi S.p.A., sono pertanto esclusi i ricavi generati dalle controllate.

Elemento indigeno, la proposta nel mondo del vino firmata da Compagnia dei Caraibi e introdotta sul mercato da gennaio 2021 ha generato nel primo semestre 2022 ricavi per € 0,33 milioni, con un incremento del 42% rispetto allo stesso periodo 2021 (€ 0,24 milioni), rappresentando l'1,3% dei ricavi dalle vendite realizzate nel mercato Italia. Il progetto conferma la propria capacità di fungere da trainante per una maggiore penetrazione dei canali ristorazione ed enoteca.

Right Beer S.r.l. nel periodo di riferimento ha generato ricavi da vendita per € 0,2 milioni.

Il forte incremento dei ricavi nel primo semestre 2022 sul mercato italiano è caratterizzato da una crescita distribuita sull'intero portafoglio prodotti. Il gin si conferma categoria trainante per il Gruppo, nella quale, **oltre alle ottime performance di Gin Mare, si registrano crescite superiori al 70% per Elephant Gin e Citadelle Gin.** La categoria Rum vede Diplomático leader di categoria, seguito da Plantation. Entrambi consolidano forti crescite a doppia cifra. La categoria Liquori, si conferma terza in ordine di importanza sui


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 5.000.000 i.v.
REA 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

ricavi, con Jefferson Amaro Importante che continua a registrare crescita a doppia cifra, nonostante le numerose opportunità di mercato ancora da cogliere.

Il forte focus sui canali Horeca e Retail ha portato ad un incremento del 38% dei clienti afferenti ai due canali.

L'EBITDA è pari a Euro 3,5 milioni, in crescita del 181,3% rispetto ad Euro 1,26 milioni al 30 giugno 2021. L'EBITDA margin si attesta al 12,65%, in incremento rispetto all'8,4% al 30 giugno 2021, principalmente per effetto della diminuzione del peso percentuale del costo del personale, meglio assorbito dal livello più alto dei ricavi, nonché da un leggero miglioramento del costo del venduto e da un attento controllo dei costi connessi alla supply chain, i quali mantengono un peso pressoché invariato.

L'EBIT è pari a Euro 3 milioni, in crescita del 209,7% rispetto a Euro 0,98 milioni al 30 giugno 2021, dopo ammortamenti e accantonamenti per circa 0,51 milioni di euro (circa Euro 0,28 milioni dal 30 giugno 2021).

Il Risultato Netto è pari a Euro 2,19 milioni in crescita del 314,6% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, dopo imposte per circa 0,77 milioni di euro (circa Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2021).

Il Patrimonio Netto è pari a 20,8 milioni di euro, rispetto a 19,5 Euro milioni al 31 dicembre 2021.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022 è pari a Euro 6,1 (cassa netta) milioni, in riduzione di Euro 1,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2022 (cassa netta pari a 7,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) in ragione della stagionalità.

Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 giugno 2022

In data 28 luglio 2022 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie avviato il 6 maggio 2022, sulla base dell'autorizzazione approvata dall'Assemblea del 29 aprile 2022, prevedendo ad oggetto l'acquisto di massime n. 510.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (per un controvalore massimo di Euro 2.607.200), da effettuarsi: (i) in parte per massime n. 150.000 azioni, per un controvalore non eccedente Euro 800.000, mediante il piano di buyback, già avviato in data 6 maggio 2022 i cui termini risultano invariati e comunicati in pari data; e (ii) in parte per massime n. 360.000 azioni, per un controvalore non eccedente Euro 1.807.200, per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale (l'"OPA" o l'"Offerta"), promossa dalla società dal 1 agosto 2022 al 12 agosto 2022.

In data 16 agosto 2022 la Società ha comunicato i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale: sono state portate in adesione n. 1.437.085 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi, pari al 399,190% del numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta. Il Coefficiente di Riparto è risultato pari al 25,0507%: alla data del pagamento, il 19 agosto 2022, Compagnia dei Caraibi ha acquistato complessivamente n. 359.960 azioni ordinarie, pari al 2,487% del capitale sociale (2,557% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan), nonché al 99,99% delle azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 1.806.999,20. Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni portate in adesione è stato pari a Euro 5,02 per azione.



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 5.000.000 i.v.
REA 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

Evoluzione prevedibile della gestione

L'andamento positivo dei mesi estivi, con particolare riferimento a luglio e agosto, ha rafforzato e confermato le aspettative per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo.

Il contesto inflazionistico rimane l'elemento di maggiore attenzione, con un impatto atteso - con maggior vigore nell'ultimo trimestre dell'anno - sulla riduzione contestuale del potere di acquisto e della propensione al consumo. Tale contesto potrebbe incidere sulla dinamica di mercato portando ad un rallentamento della domanda.

La strategia distributiva diversificata, nonché una proposta ampia e differenziata, permette comunque al Gruppo di mantenere una visione positiva del mercato. Mentre la struttura commerciale e la struttura marketing rimangono focalizzate su raggiungimento degli obiettivi e sulle attività di brand building, le altre strutture operative sono concentrate sul contenimento dell'impatto derivante dell'aumento dei costi di materie prime e supply chain. Unitamente a ciò rimane prioritaria assoluta l'individuazione di modalità di riduzione dell'impronta di carbonio del Gruppo.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvazione della procedura Whistleblowing

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi ha approvato in data odierna la procedura di Whistleblowing per la gestione della segnalazione di comportamenti e azioni illecite. La procedura prevede la tutela della riservatezza e dell'anonimato per coloro che riportano eventuali illeciti. Il soggetto destinatario della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza della Società ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs.231/01.

Incremento della partecipazione societaria indiretta in Frerejean Frères

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato l'incremento della propria partecipazione indiretta nella società SAS Frerejean Frères, da conseguirsi mediante la costituzione di una nuova holding denominata FJF PARTICIPATIONS III e la sottoscrizione del 34,32% del suo capitale. L'operazione, del valore di Euro 0,7 milioni porta la partecipazione di Compagnia dei Caraibi nella società SAS Frerejean Frères dallo 0,78% al 6,02% (quest'ultima quale somma tra le partecipazioni dirette e indirette).

Questa operazione si colloca in linea coerente con la strategia aziendale, la quale vede la partecipazione nelle società dei brand distribuiti, come uno degli asset fondamentali per la creazione di valore per il Gruppo e gli azionisti. In particolare, la partecipazione in oggetto rappresenta un'occasione per consolidare il rapporto con la distribuzione e la propria posizione di player in un mercato di prestigio e appeal internazionale come quello dello champagne.

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 5.000.000 i.v.
REA 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

Nuova struttura organizzativa del Gruppo

Al fine di assicurare al Gruppo una struttura organizzativa adatta a supportare il processo di crescita, internazionalizzazione e diversificazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, Fabio Torretta, ha preso atto della nuova struttura organizzativa del Gruppo che vede la creazione di strutture di supporto (denominate Support Hub e Support Services) e di Divisioni organizzate per area geografica e tipologia di business.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì delegato al Direttore Generale ogni ulteriore intervento di modifica e miglioramento della struttura organizzativa necessario per rispondere alle esigenze che dovessero emergere parallelamente all'implementazione della strategia di Gruppo.

Documentazione

Copia della relazione semestrale al 30 giugno 2022, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della Società, www.compagnideicaraibi.com, nella sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni".

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.compagnideicaraibi.com nella sezione Investor Relations e su www.1info.com

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.



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 5.000.000 i.v.
REA 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

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta
+39 0125 791104
investors@compagnideicaraibi.com

Head of PR&Communication

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

Euronext Growth Advisor

illimity Bank
+39 02 82849699
compagnideicaraibi@illimity.com

In allegato:

- **Conto Economico Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2022**
- **Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo riclassificato sintetico al 30 giugno 2022**
- **Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo al 30 giugno 2022**
- **Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2022**



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 5.000.000 i.v.
REA 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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO				
	30.06.2022	30.06.2021	Differenza	%
Ricavi				
Vendite nette	27.014.023	14.813.507	12.200.516	82,36%
Altri ricavi caratteristici	949.160	190.602	758.558	397,98%
Totale	27.963.183	15.004.109	12.959.074	86,37%
costo del venduto				
Rimanenze iniziali	5.880.662	6.234.709	- 354.047	-5,68%
acquisti	17.016.036	6.816.447	10.199.589	149,63%
Rimanenze finali (meno)	9.117.191	5.460.594	3.656.597	66,96%
Totale	13.779.507	7.590.562	6.188.945	81,53%
altri costi operativi esterni				
Servizi esterni	5.400.564	2.881.886	2.518.678	87,40%
Oneri diversi di gestione	3.453.223	1.890.881	1.562.342	82,63%
Totale	8.853.787	4.772.767	4.081.020	85,51%
VALORE AGGIUNTO	5.329.889	2.640.780	2.689.109	101,83%
Costi operativi interni				
Personale dipendente	1.793.721	1.383.803	409.918	29,62%
Totale	1.793.721	1.383.803	409.918	29,62%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	3.536.168	1.256.977	2.279.191	181,32%
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	512.759	280.589	232.170	82,74%
Risultato operativo (EBIT)	3.023.409	976.388	2.047.021	209,65%
Area finanziaria				
Interessi attivi e altri proventi	6.101	7.648	- 1.547	
Oneri finanziari e altri costi finanziari	51.210	68.825	- 17.615	
Utili e perdite su cambi	- 21.095	- 19.323	- 1.772	
Totale	- 66.204	- 80.500	14.296	
Rettifiche attività finanziarie	-	- 7.339	7.339	
Risultato ante imposte	2.957.205	888.549	2.068.656	232,81%
Imposte sul reddito	768.631	360.614	408.017	113,15%
Utile (perdita) dell'esercizio*	2.188.574	527.935	1.660.639	314,55%

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 5.000.000 i.v.
REA 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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2022

STATO PATRIMONIALE (in migliaia di €)	30.06.2022	31.12.2021
Immobilizzazioni Immateriali	3.738	3.597
Immobilizzazioni Materiali	1.418	1.325
Immobilizzazioni Finanziarie	153	48
Totale Immobilizzazioni	5.309	4.970
Rimanenze	9.152	5.671
Crediti commerciali	10.553	10.251
Debiti commerciali	- 7.496	- 6.409
Capitale circolante operativo (CCO)	12.209	9.513
Altri crediti	77	232
Altri debiti	- 1.314	- 1.092
Crediti e debiti tributari	- 1.048	- 871
Ratei e risconti netti	-59	- 20
Capitale circolante netto (CCN)	9.865	7.762
Fondi	- 0,4	-2
TFR	- 468	- 400
Capitale Investito Netto	14.706	12.330
Patrimonio Netto	20.818	19.505
PFN	- 6.112	- 7.175
Fonti di Finanziamento	14.706	12.330



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 5.000.000 i.v.
REA 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 CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022

PFN (in migliaia di €)	30.06.2022	31.12.2021
Depositi bancari	11.727	13.508
Cassa/assegni	257	46
Altri Titoli/crediti fin. a breve	982	986
Disponibilità liquida (A)	12.966	14.540
Anticipi e aperture di credito	-	-
Obbligazioni	-	-
Mutui a breve	- 809	- 1.357
Altri finanziatori	-	-
Ratei e risconto passivi finanziari	-	-
Debiti correnti (B)	- 809	- 1.357
Obbligazioni	-	-
Mutui a lungo termine	- 6.045	- 6.008
Altri finanziatori	-	-
Debiti non correnti (C)	- 6.045	- 6.008
PFN (A+B+C)	6.112	7.175



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 5.000.000 i.v.
REA 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

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022

RENDICONTO FINANZIARIO al 30/06/2022		
Metodo indiretto - descrizione	30/06/2022	31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.188.574	2.376.753
Imposte sul reddito	768.631	1.146.459
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	45.109	92.378
(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	3.002.314	3.615.590
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	117.163	144.910
Ammortamenti delle immobilizzazioni	512.759	894.531
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		186.406
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 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	629.922	1.225.847
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.632.236	4.841.437
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(3.481.121)	564.079
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(302.123)	(4.654.686)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.086.923	1.434.112
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	38.502	(34.904)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	753	52.002
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(670.389)	468.081
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.327.455)	(2.171.316)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	304.781	2.670.121
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	21.095	(92.378)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.145.000)	(304.631)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(50.637)	(273.381)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.174.542)	(670.390)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(869.761)	1.999.731

Segue...



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 5.000.000 i.v.
REA 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 791 124

RENDICONTO FINANZIARIO al 30/06/2022

Metodo indiretto - descrizione	30/06/2022	31/12/2021
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(196.182)	(149.650)
Disinvestimenti	(196.182)	(149.650)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(579.380)	(2.296.178)
Disinvestimenti	(579.380)	(2.296.178)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	105.225	435.906
Disinvestimenti	0	435.906
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	4.239	(985.973)
Disinvestimenti	4.239	(985.973)
(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)	(876.548)	(2.995.895)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(509.690)	965.206
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	36.649	(1.558.237)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		2.200.000
Riserva da rivalutazione		9.799.997
Riserva legale	133.617	2.476
Riserva straordinaria (Riserva flussi finanziari attesi)	1.598.746	868
(Riserva arrotondamento)	2.849	(1.234)
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(146.462)	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(939.968)	(460.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	175.741	10.949.078
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(1.570.568)	9.952.914
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	13.508.059	3.576.512
Assegni	18.939	2.605
Danaro e valori in cassa	27.430	22.397
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	13.554.428	3.601.514
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	11.726.781	13.508.059
Assegni	226.443	18.939
Danaro e valori in cassa	30.636	27.430
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.983.860	13.554.428
Di cui non liberamente utilizzabili		

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 5.000.000 i.v.
REA 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