



Comunicato stampa

Ciccolella, il CdA approva la Relazione Finanziaria trimestrale al 30 settembre 2011

- **Ricavi consolidati del terzo trimestre 2011 per 253,7 M€ (nel 2010 per 304,2 M€)**
- **EBITDA Adjusted positivo per 17,3 M€ (nel 2010 per 24,3 M€)**

Molfetta, 11 novembre 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Ciccolella S.p.A., azienda leader a livello europeo nella produzione e commercializzazione di fiori e piante, ha approvato oggi la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2011.

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2011, la Ciccolella S.p.A. ha registrato un totale ricavi pari a 253,7 M€ (a fronte dei 304,2 M€ registrati durante lo stesso periodo del 2010) con una riduzione del 16,6% dovuta principalmente alla riduzione dei volumi intermediati nello svolgimento dell'attività di trading.

L'EBITDA Adjusted consolidato positivo per 17,3 M€ (24,3 M€ al 30 settembre 2010) risente in particolare del dato relativo ai benefici contrattuali di cui all'accordo con Edison Spa.

L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 settembre 2011 (241,0 M€) si è ridotto per 13,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2010 (254,2 M€).

I crediti e debiti verso parti correlate al 30 settembre 2011 sono variati rispetto al 31 dicembre 2010. La variazione più significativa è stata determinata dall'incremento del finanziamento ricevuto dalla controllante Gruppo Ciccolella srl.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Gianluca Petrera, attesta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria che, a quanto consta, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Per ulteriori informazioni:

Gianluca Petrera, Tel +39 02 4547 0712



DATI SIGNIFICATIVI del gruppo (importi in milioni di euro)

| Dati Economici | 30 settembre 2011 | 30 settembre 2010 | Variazione assoluta | Variazione % |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Ricavi di vendita | 253,7 | 304,2 | (50,5) | (16,6) |
| EBITDA adjusted | 17,3 | 24,3 | (7,0) | -28,8% |
| <i>% sui ricavi di vendita</i> | <i>6,8%</i> | <i>8,0%</i> | | |

| Dati Patrimoniali | 30 settembre 2011 | 31 dicembre 2010 | Variazione assoluta | Variazione % |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Totale Attivo | 413,4 | 413,0 | 0,4 | 0,1 |
| Posizione Finanziaria Netta | 241,0 | 254,2 | (13,1) | (5,2) |
| Patrimonio netto | 31,9 | 39,9 | (8,0) | (20,1) |
| Investimenti materiali e immateriali | 243,0 | 249,6 | (6,6) | (2,6) |

| (in milioni di euro) | 30 settembre 2011 | 31 dicembre 2010 |
|--|-------------------|------------------|
| Cassa | 0,0 | 0,0 |
| Altre disponibilità liquide | 32,0 | 2,1 |
| Titoli detenuti per la negoziazione | 0,0 | 0,0 |
| Liquidità (a+b+c) | 32,0 | 2,1 |
| Crediti finanziari correnti | 1,2 | 1,0 |
| Debiti bancari correnti | (48,8) | (66,1) |
| Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (8,2) | (134,9) |
| Altri debiti finanziari correnti | (54,9) | (43,4) |
| Indebitamento finanziario corrente (f+g+h) | (111,9) | (244,4) |
| Indebitamento finanziario corrente netto (i+e+d) | (78,7) | (241,2) |
| Debiti bancari non correnti | (161,5) | (12,1) |
| Obbligazioni emesse | 0,0 | 0,0 |
| Altri debiti non correnti | (1,0) | (0,9) |
| Indebitamento finanziario non corrente (k+l+m) | (162,5) | (13,0) |
| Indebitamento finanziario netto come da comunicazione CONSOB n. DEM/6064293/2006 (j+n) | (241,2) | (254,2) |
| Attività finanziarie non correnti | 0,2 | 0,0 |
| Totale indebitamento finanziario netto redatta secondo i criteri funzionali del Gruppo(o+p) | (241,0) | (254,2) |

| (in migliaia di Euro) | 30 settembre 2011 | Società Italiane | Società Olandesi |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Debiti commerciali | 50.911 | 25.883 | 25.028 |
| di cui Scaduto | 31.973 | 21.445 | 10.528 |
| di cui Piani di rientro concordati con fornitori | 2.237 | 2.237 | |
| di cui sollecitati con Azioni di recupero da fornitori | 1.769 | 1.769 | |

| (in migliaia di Euro) | 30 settembre 2011 | Società Italiane | Società Olandesi |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Debiti Tributarî | 7.090 | 6.870 | 220 |
| di cui Scaduto | 4.009 | 4.009 | |

| (in migliaia di Euro) | 30 settembre 2011 | Società Italiane | Società Olandesi |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Debiti v/Istituti Previdenziali e Assistenziali | 3.110 | 2.755 | 355 |
| di cui Scaduto | 1.596 | 1.596 | 0 |

Crediti verso correlate

| (in migliaia di euro) | 30 settembre 2011 | Variazioni del periodo | 31 dicembre 2010 |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| <i>Immobili, impianti e macchinari</i> | 200 | 0 | 200 |
| Eurosa | 200 | 0 | 200 |
| <i>Rimanenze</i> | 1.919 | 219 | 1.700 |
| Powerflor Distribuzione Energia | 1.700 | 0 | 1.700 |
| Sunflower srl | 219 | 219 | 0 |
| <i>Crediti Commerciali</i> | 3.139 | 11 | 3.127 |
| Sirtab | 43 | 0 | 43 |
| Nuova Biozenit | 39 | 0 | 39 |
| Sunflower | 0 | (231) | 231 |
| F.Ili Ciccolella | 47 | 0 | 47 |
| GC Mobility | 234 | 12 | 222 |
| Consorzio Ciccolella | 31 | 2 | 29 |
| Eurosa dei F.Ili Ciccolella | 2.458 | 150 | 2.308 |
| Fotovoltaica Ciccolella | 25 | 0 | 25 |
| Gruppo Ciccolella | 57 | 57 | 0 |
| Ali.Bio. | 114 | 0 | 114 |
| Powerflor Distribuzione Energia | 91 | 21 | 70 |
| <i>Crediti Finanziari correnti</i> | 1.233 | 226 | 1.007 |
| F.Ili Ciccolella | 1.028 | 994 | 34 |
| Ciccolella Corrado s.s. | 15 | 0 | 15 |
| Gruppo Ciccolella | 90 | 90 | 0 |
| P. & F. | 100 | 100 | 0 |
| Ali.Bio. | 0 | (958) | 958 |
| <i>Altre attività correnti</i> | 805 | (297) | 1.102 |
| F.Ili Ciccolella | 252 | (782) | 1.034 |
| Floricoltura Ciccolella | 68 | 0 | 68 |
| Gruppo Ciccolella | 485 | 485 | 0 |
| Totale crediti verso parti correlate | 7.296 | 159 | 7.136 |

Debiti verso correlate

| (in migliaia di euro) | 30 settembre 2011 | Variazioni del periodo | 31 dicembre 2010 |
|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <i>Debiti Commerciali</i> | 4.099 | (155) | 2.277 |
| Gc Mobility | 546 | (16) | 562 |
| Nuova Biozenit | 2 | 0 | 2 |
| Gruppo Ciccolella | 159 | (139) | 298 |
| TVB Aalsmeer B.V. | 2.286 | 1.622 | 664 |
| TVB Naaldwijk B.V. | 1.106 | 355 | 751 |
| <i>Altre passività finanziarie</i> | 37.010 | 13.833 | 23.177 |
| Gruppo Ciccolella | 37.010 | 13.833 | 23.177 |
| <i>Altre passività correnti</i> | 698 | (174) | 872 |
| Sunflower | 178 | 2 | 176 |
| Nuova Biozenit | 20 | 0 | 20 |
| Powerflor Distribuzione Energia | 460 | 0 | 460 |
| Debiti verso Ciccolella Corrado s.s. | 0 | (81) | 81 |
| Debiti verso Ciccolella Antonio s.s. | 0 | (81) | 81 |
| Gruppo Ciccolella | 25 | 25 | 0 |
| Ali.Bio. | 15 | (39) | 54 |
| <i>Totale debiti verso parti correlate</i> | 41.807 | 13.504 | 26.326 |