



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 30/06/2018**

La presente situazione contabile si configura quale prospetto provvisorio ad uso interno, suscettibile di ogni riserva, verifica e conguaglio in sede di approvazione del relativo progetto da parte dell'organo amministrativo della Società.
I conteggi acclusi non sono validi come situazione patrimoniale, economica e finanziaria fino a che non saranno discussi e deliberati dall'assemblea dei soci. La valorizzazione degli elementi economici, patrimoniali e finanziari (ivi inclusi quelli retributivi, contributivi e fiscali, le svalutazioni e i fondi rischi), infatti, potrebbe non essere aggiornata ad oggi, non tenere conto di eventuali scritture di assestamento, e pertanto la situazione illustrata deve ritenersi come puramente indicativa.

Werther International S.p.A. Consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

| | CONSOLIDATO | |
|--|---------------|---------------|
| | 30.06.18 | % |
| ATTIVITA' | | |
| Immobilizzi tecnici netti | 4.466 | 5,7% |
| Immobilizzazioni immateriali nette | 1.143 | 1,5% |
| Immobil. Finanziarie | 7.353 | 9,4% |
| Immobilizzi netti | 12.962 | 16,5% |
| Scorte | 27.789 | 35,4% |
| Crediti clienti netti | 25.948 | 33,0% |
| Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo | 2.552 | 3,3% |
| Crediti diversi | 6.801 | 8,7% |
| Disponibilità liquide | 2.466 | 3,1% |
| Liquidità differite ed immediate | 37.767 | 48,1% |
| Totale Attività | 78.518 | 100,0% |
| PASSIVITA' e NETTO | | |
| Capitale sociale | 3.610 | 4,6% |
| Riserve | 11.728 | 14,9% |
| Riserva futuro aumento di capitale sociale | 2.000 | 2,5% |
| Risultato d'esercizio | 2.236 | 2,8% |
| Patrimonio netto di Gruppo | 19.574 | 24,9% |
| Capitale e Riserve di terzi | 179 | 0,2% |
| Risultato di terzi | 55 | 0,1% |
| Patrimonio netto di Terzi | 234 | 0,3% |
| Patrimonio netto Totale | 19.808 | 25,2% |
| Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l | 504 | 0,6% |
| Obbligazioni vs soci e debiti v.so soci | 250 | 0,3% |
| Mutui e finanz.ti in essere oltre 12 m | 3.616 | 4,6% |
| Minibond | 9.000 | 11,5% |
| Debiti a M/L | 13.370 | 17,0% |
| Debiti v.so fornitori | 13.971 | 17,8% |
| Debiti commerciali v.so Soc. gruppo | 598 | 0,8% |
| Debiti diversi | 5.738 | 7,3% |
| Debiti v.so soci | 0 | 0,0% |
| Debiti v.so altri fin.ri | 2 | 0,0% |
| Banche passive e quote b/t fin.ti | 25.031 | 31,9% |
| Debiti a breve | 45.340 | 57,7% |
| Totale Passività e Netto | 78.518 | 100,0% |

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

| | CONSOLIDATO 30.06.18 | % |
|---|-------------------------|---------------|
| Ricavi prodotti core | 40.978 | 99,7% |
| Altri Ricavi | 106 | 0,3% |
| Ricavi complessivi | 41.084 | 100,0% |
| Consumi materie prime | -23.870 | -58,1% |
| Altri costi variabili | -3.117 | -7,6% |
| Margine contribuzione | 14.097 | 34,3% |
| Costo del Personale | -5.074 | -12,4% |
| Costi fissi industriali | -1.195 | -2,9% |
| Costi fissi commerciali | -1.068 | -2,6% |
| Costi fissi amm.vi e generali | -1.397 | -3,4% |
| Totale Costi Fissi | -3.660 | -8,9% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 5.363 | 13,1% |
| Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti | -142 | -0,3% |
| Ammortamenti Imm. Materiali | -64 | -0,2% |
| Ammortamenti Immob. Immat. | -925 | -2,3% |
| Ammortamenti ed acc.ti | -1.131 | -2,8% |
| Reddito operativo (EBIT) | 4.232 | 10,3% |
| Gestione finanziaria | -1.229 | -3,0% |
| Plusvalenze e sopravv.attive | 79 | 0,2% |
| Minusvalenze e sopravvenienze passive | -657 | -1,6% |
| Gestione extracarat. e straordinaria | -578 | -1,4% |
| Risultato lordo imposte | 2.425 | 5,9% |
| Imposte correnti ires/irap | | 0,0% |
| imposte anticipate/differite | -189 | -0,5% |
| Risultato netto inclusa la quota di terzi | 2.236 | 5,4% |
| Risultato dell'esercizio di spettanza di terzi | 55 | 0,1% |
| Risultato dell'esercizio di Gruppo | 2.181 | 5,3% |