



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 30/06/2020**

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	
	30.06.20	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	5.339	6,0%
Immobilizzazioni immateriali nette	966	1,1%
Immobil. Finanziarie	8.943	10,1%
Immobilizzi netti	15.248	17,2%
Scorte		
Crediti clienti netti	30.227	34,1%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	3.953	4,5%
Crediti diversi	6.572	7,4%
Disponibilità liquide	198	0,2%
Liquidità differite ed immediate	40.950	46,2%
Totale Attività	88.606	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	4,1%
Riserve	20.670	23,3%
Risultato d'esercizio	434	0,5%
Patrimonio netto di Gruppo	24.714	27,9%
Capitale e Riserve di terzi	190	0,2%
Risultato di terzi	1	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	191	0,2%
Patrimonio netto Totale	24.905	28,1%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	509	0,6%
Mutui e finanz.ti oltre 12 m / Obbligazioni	20.203	22,8%
Debiti a M/L	20.712	23,4%
Debiti v.so fornitori	10.001	11,3%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	349	0,4%
Debiti diversi	7.364	8,3%
Debiti v.so soci	-	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	-	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	25.275	28,5%
Debiti a breve	42.989	48,5%
Totale Passività e Netto	88.606	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	CONSOLIDATO 30.06.20	%
Ricavi prodotti core	30.329	99,3%
Altri Ricavi	206	0,7%
Ricavi complessivi	30.535	100,0%
Consumi materie prime	-17.619	-57,7%
Altri costi variabili	-2.193	-7,2%
Margine contribuzione	10.723	35,1%
Costo del Personale	-4.427	-14,5%
Costi fissi industriali	-788	-2,6%
Costi fissi commerciali	-825	-2,7%
Costi fissi amm.vi e generali	-1.159	-3,8%
Totale Costi Fissi	-2.772	-9,1%
Margine operativo lordo (EBITDA)	3.524	11,5%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-195	-0,6%
Ammortamenti Imm. Materiali	-62	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-1.450	-4,7%
Ammortamenti ed acc.ti	-1.707	-5,6%
Reddito operativo (EBIT)	1.817	6,0%
Gestione finanziaria	-1.186	-3,9%
Plusvalenze e sopravv.attive	62	0,2%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-186	-0,6%
Gestione extracarat. e straordinaria	-124	-0,4%
Risultato lordo imposte	507	1,7%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-73	-0,2%
Risultato netto	434	1,4%