



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
BOZZA di CONSUNTIVO AL 30/06/2021**

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

BOZZA
CONSOLIDATO
30.06.21 **%**

ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	4.949	4,9%
Immobilizzazioni immateriali nette	6.881	6,8%
Immobil. Finanziarie	7.593	7,5%
Immobilizzi netti	19.423	19,2%
Scorte	31.297	30,9%
Crediti clienti netti	32.615	32,2%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	6.233	6,1%
Crediti diversi	6.271	6,2%
Disponibilità liquide	5.515	5,4%
Liquidità differite ed immediate	50.634	50,0%
Totale Attività	101.354	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.609	3,6%
Riserve	27.604	27,2%
Risultato d'esercizio	1.770	1,7%
Patrimonio netto di Gruppo	32.983	32,5%
Capitale e Riserve di terzi	57	0,1%
Risultato di terzi	1	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	58	0,1%
Patrimonio netto Totale	33.041	32,6%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	591	0,6%
Mutui e finanz.ti oltre 12 m / Obbligazioni	24.601	24,3%
Debiti a M/L	25.192	24,9%
Debiti v.so fornitori	9.727	9,6%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	220	0,2%
Debiti diversi	6.099	6,0%
Debiti v.so soci	-	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	-	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	27.075	26,7%
Debiti a breve	43.121	42,5%
Totale Passività e Netto	101.354	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	BOZZA	
	CONSOLIDATO	%
	30.06.21	
Ricavi prodotti core	34.613	99,4%
Altri Ricavi	198	0,6%
Ricavi complessivi	34.811	100,0%
Consumi materie prime	-19.990	-57,4%
Altri costi variabili	-2.472	-7,1%
Margine contribuzione	12.349	35,5%
Costo del Personale	-4.737	-13,6%
Costi fissi industriali	-1.090	-3,1%
Costi fissi commerciali	-803	-2,3%
Costi fissi amm.vi e generali	-921	-2,6%
Totale Costi Fissi	-2.814	-8,1%
Margine operativo lordo (EBITDA)	4.798	13,8%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-150	-0,4%
Ammortamenti Imm. Materiali	-60	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-1.242	-3,6%
Ammortamenti ed acc.ti	-1.452	-4,2%
Reddito operativo (EBIT)	3.346	9,6%
Gestione finanziaria	-1.321	-3,8%
Plusvalenze e sopravv.attive	35	0,1%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-190	-0,5%
Gestione extracarat. e straordinaria	-155	-0,4%
Risultato lordo imposte	1.870	5,4%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-100	-0,3%
Risultato netto	1.770	5,1%