



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 30/09/2018**

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	
	30.09.18	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	4.436	5,7%
Immobilizzazioni immateriali nette	1.043	1,3%
Immobil. Finanziarie	7.353	9,4%
Immobilizzi netti	12.832	16,4%
Scorte	28.324	36,1%
Crediti clienti netti	25.645	32,7%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	2.231	2,8%
Crediti diversi	5.693	7,3%
Disponibilità liquide	3.708	4,7%
Liquidità differite ed immediate	37.277	47,5%
Totale Attività	78.433	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	4,6%
Riserve	11.728	15,0%
Riserva futuro aumento di capitale sociale	2.000	2,5%
Risultato d'esercizio	2.077	2,6%
Patrimonio netto di Gruppo	19.415	24,8%
Capitale e Riserve di terzi	179	0,2%
Risultato di terzi	39	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	218	0,3%
Patrimonio netto Totale	19.633	25,0%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	582	0,7%
Obbligazioni vs soci e debiti v.so soci	250	0,3%
Mutui e finanz.ti in essere oltre 12 m	2.616	3,3%
Minibond	9.000	11,5%
Debiti a M/L	12.448	15,9%
Debiti v.so fornitori	13.739	17,5%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	567	0,7%
Debiti diversi	5.245	6,7%
Debiti v.so soci	0	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	2	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	26.799	34,2%
Debiti a breve	46.352	59,1%
Totale Passività e Netto	78.433	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	CONSOLIDATO 30.09.18	%
Ricavi prodotti core	55.899	99,4%
Altri Ricavi	346	0,6%
Ricavi complessivi	56.245	100,0%
Consumi materie prime	-32.778	-58,3%
Altri costi variabili	-3.993	-7,1%
Margine contribuzione	19.474	34,6%
Costo del Personale	-7.777	-13,8%
Costi fissi industriali	-1.799	-3,2%
Costi fissi commerciali	-1.631	-2,9%
Costi fissi amm.vi e generali	-2.025	-3,6%
Totale Costi Fissi	-5.455	-9,7%
Margine operativo lordo (EBITDA)	6.242	11,1%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-213	-0,4%
Ammortamenti Imm. Materiali	-96	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-1.288	-2,3%
Ammortamenti ed acc.ti	-1.597	-2,8%
Reddito operativo (EBIT)	4.645	8,3%
Gestione finanziaria	-1.724	-3,1%
Plusvalenze e sopravv.attive	112	0,2%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-777	-1,4%
Gestione extracarat. e straordinaria	-665	-1,2%
Risultato lordo imposte	2.256	4,0%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-179	-0,3%
Risultato netto inclusa la quota di terzi	2.077	3,7%
Risultato dell'esercizio di spettanza di terzi	39	0,1%
Risultato dell'esercizio di Gruppo	2.038	3,6%