



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 30/09/2019**

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	
	30.09.19	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	4.911	6,0%
Immobilizzazioni immateriali nette	1.954	2,4%
Immobil. Finanziarie	8.540	10,4%
Immobilizzi netti	15.405	18,9%
Scorte	28.985	35,5%
Crediti clienti netti	25.513	31,2%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	3.170	3,9%
Crediti diversi	5.739	7,0%
Disponibilità liquide	2.912	3,6%
Liquidità differite ed immediate	37.334	45,7%
Totale Attività	81.724	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	4,4%
Riserve	12.924	15,8%
Riserva futuro aumento di capitale sociale	5.000	6,1%
Risultato d'esercizio	1.407	1,7%
Patrimonio netto di Gruppo	22.941	28,1%
Capitale e Riserve di terzi	176	0,2%
Risultato di terzi	24	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	200	0,2%
Patrimonio netto Totale	23.141	28,3%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	471	0,6%
Mutui e finanz.ti oltre 12 m / Obbligazioni	14.267	17,5%
Debiti a M/L	14.738	18,0%
Debiti v.so fornitori	11.658	14,3%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	543	0,7%
Debiti diversi	5.285	6,5%
Debiti v.so soci	0	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	2	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	26.357	32,3%
Debiti a breve	43.845	53,7%
Totale Passività e Netto	81.724	100,0%

Werther International S.p.A. Consolida

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	CONSOLIDATO	
	30.09.19	%
Ricavi prodotti core	52.885	98,6%
Altri Ricavi	755	1,4%
Ricavi complessivi	53.640	100,0%
Consumi materie prime	-31.433	-58,6%
Altri costi variabili	-4.023	-7,5%
Margine contribuzione	18.184	33,9%
Costo del Personale	-7.519	-14,0%
Costi fissi industriali	-1.355	-2,5%
Costi fissi commerciali	-1.547	-2,9%
Costi fissi amm.vi e generali	-1.753	-3,3%
Totale Costi Fissi	-4.655	-8,7%
Margine operativo lordo (EBITDA)	6.010	11,2%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-222	-0,4%
Ammortamenti Imm. Materiali	-93	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-1.980	-3,7%
Ammortamenti ed acc.ti	-2.295	-4,3%
Reddito operativo (EBIT)	3.715	6,9%
Gestione finanziaria	-1.838	-3,4%
Plusvalenze e sopravv.attive	120	0,2%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-410	-0,8%
Gestione extracarat. e straordinaria	-290	-0,5%
Risultato lordo imposte	1.587	3,0%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-180	-0,3%
Risultato netto inclusa la quota di terzi	1.407	2,6%
Risultato dell'esercizio di spettanza di terzi	24	0,0%
Risultato dell'esercizio di Gruppo	1.382	2,6%