



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 30/09/2020**

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	
	30.09.20	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	5.308	6,0%
Immobilizzazioni immateriali nette	1.198	1,3%
Immobil. Finanziarie	7.308	8,2%
Immobilizzi netti	13.814	15,5%
Scorte	32.035	35,9%
Crediti clienti netti	31.115	34,9%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	4.046	4,5%
Crediti diversi	7.070	7,9%
Disponibilità liquide	1.082	1,2%
Liquidità differite ed immediate	43.313	48,6%
Totale Attività	89.162	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	4,0%
Riserve	20.670	23,2%
Risultato d'esercizio	361	0,4%
Patrimonio netto di Gruppo	24.641	27,6%
Capitale e Riserve di terzi	190	0,2%
Risultato di terzi	1	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	191	0,2%
Patrimonio netto Totale	24.832	27,9%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	499	0,6%
Mutui e finanz.ti oltre 12 m / Obbligazioni	19.703	22,1%
Debiti a M/L	20.202	22,7%
Debiti v.so fornitori	9.953	11,2%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	349	0,4%
Debiti diversi	7.151	8,0%
Debiti v.so soci	-	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	-	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	26.675	29,9%
Debiti a breve	44.128	49,5%
Totale Passività e Netto	89.162	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	CONSOLIDATO 30.09.20	%
Ricavi prodotti core	44.864	98,7%
Altri Ricavi	609	1,3%
Ricavi complessivi	45.473	100,0%
Consumi materie prime	-26.479	-58,2%
Altri costi variabili	-3.410	-7,5%
Margine contribuzione	15.584	34,3%
Costo del Personale	-6.698	-14,7%
Costi fissi industriali	-1.049	-2,3%
Costi fissi commerciali	-1.075	-2,4%
Costi fissi amm.vi e generali	-1.558	-3,4%
Totale Costi Fissi	-3.682	-8,1%
Margine operativo lordo (EBITDA)	5.204	11,4%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-293	-0,6%
Ammortamenti Imm. Materiali	-93	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-2.175	-4,8%
Ammortamenti ed acc.ti	-2.561	-5,6%
Reddito operativo (EBIT)	2.643	5,8%
Gestione finanziaria	-1.985	-4,4%
Plusvalenze e sopravv.attive	62	0,1%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-271	-0,6%
Gestione extracarat. e straordinaria	-209	-0,5%
Risultato lordo imposte	449	1,0%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-88	-0,2%
Risultato netto	361	0,8%