



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 31/03/2018**

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	
	31.03.18	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	4.688	5,8%
Immobilizzazioni immateriali nette	1.449	1,8%
Immobil. Finanziarie	9.292	11,5%
Immobilizzi netti	15.429	19,1%
Scorte	28.054	34,7%
Crediti clienti netti	25.284	31,3%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	2.897	3,6%
Crediti diversi	6.950	8,6%
Disponibilità liquide	2.264	2,8%
Liquidità differite ed immediate	37.395	46,2%
Totale Attività	80.878	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	4,5%
Riserve	15.188	18,8%
Risultato d'esercizio	841	1,0%
Patrimonio netto di Gruppo	19.639	24,3%
Capitale e Riserve di terzi	178	0,2%
Risultato di terzi	21	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	199	0,2%
Patrimonio netto Totale	19.838	24,5%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	610	0,8%
Obbligazioni vs soci e debiti v.so soci	250	0,3%
Mutui e finanz.ti in essere oltre 12 m	3.948	4,9%
Minibond	9.000	11,1%
Debiti a M/L	13.808	17,1%
Debiti v.so fornitori	14.199	17,6%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	633	0,8%
Debiti diversi	6.502	8,0%
Debiti v.so soci	0	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	1	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	25.897	32,0%
Debiti a breve	47.232	58,4%
Totale Passività e Netto	80.878	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	CONSOLIDATO	
	31.03.18	%
Ricavi prodotti core	18.733	99,5%
Altri Ricavi	89	0,5%
Ricavi complessivi	18.822	100,0%
Consumi materie prime	-10.823	-57,5%
Altri costi variabili	-1.430	-7,6%
Margine contribuzione	6.569	34,9%
Costo del Personale	-2.576	-13,7%
Costi fissi industriali	-415	-2,2%
Costi fissi commerciali	-527	-2,8%
Costi fissi amm.vi e generali	-659	-3,5%
Totale Costi Fissi	-1.601	-8,5%
Margine operativo lordo (EBITDA)	2.392	12,7%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-74	-0,4%
Ammortamenti Imm. Materiali	-32	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-560	-3,0%
Ammortamenti ed acc.ti	-666	-3,5%
Reddito operativo (EBIT)	1.726	9,2%
Gestione finanziaria	-632	-3,4%
Plusvalenze e sopravv.attive	53	0,3%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-261	-1,4%
Gestione extracarat. e straordinaria	-208	-1,1%
Risultato lordo imposte	886	4,7%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-45	-0,2%
Risultato netto inclusa la quota di terzi	841	4,5%
Risultato dell'esercizio di spettanza di terzi	21	0,1%
Risultato dell'esercizio di Gruppo	819	4,4%