



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 31/03/2020**

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	
	31.03.20	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	5.381	6,4%
Immobilizzazioni immateriali nette	1.666	2,0%
Immobil. Finanziarie	8.943	10,7%
Immobilizzi netti	15.990	19,1%
Scorte		
Scorte	28.853	34,4%
Crediti clienti netti	29.601	35,3%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	2.654	3,2%
Crediti diversi	5.603	6,7%
Disponibilità liquide	1.133	1,4%
Liquidità differite ed immediate	38.991	46,5%
Totale Attività	83.834	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	4,3%
Riserve	15.823	18,9%
Risultato d'esercizio	799	1,0%
Patrimonio netto di Gruppo	20.232	24,1%
Capitale e Riserve di terzi	190	0,2%
Risultato di terzi	3	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	193	0,2%
Patrimonio netto Totale	20.425	24,4%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	757	0,9%
Mutui e finanz.ti oltre 12 m / Obbligazioni	11.656	13,9%
Debiti a M/L	15.477	18,5%
Debiti v.so fornitori	11.909	14,2%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	148	0,2%
Debiti diversi	6.493	7,7%
Debiti v.so soci	-	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	-	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	29.382	35,0%
Debiti a breve	47.932	57,2%
Totale Passività e Netto	83.834	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	CONSOLIDATO	
	31.03.20	%
Ricavi prodotti core	17.564	99,4%
Altri Ricavi	108	0,6%
Ricavi complessivi	17.672	100,0%
Consumi materie prime	-10.214	-57,8%
Altri costi variabili	-1.299	-7,4%
Margine contribuzione	6.159	34,8%
Costo del Personale	-2.314	-13,1%
Costi fissi industriali	-395	-2,2%
Costi fissi commerciali	-488	-2,8%
Costi fissi amm.vi e generali	-571	-3,2%
Totale Costi Fissi	-1.454	-8,2%
Margine operativo lordo (EBITDA)	2.391	13,5%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-74	-0,4%
Ammortamenti Imm. Materiali	-31	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-750	-4,2%
Ammortamenti ed acc.ti	-855	-4,8%
Reddito operativo (EBIT)	1.536	8,7%
Gestione finanziaria	-602	-3,4%
Plusvalenze e sopravv.attive	33	0,2%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-118	-0,7%
Gestione extracarat. e straordinaria	-85	-0,5%
Risultato lordo imposte	849	4,8%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-50	-0,3%
Risultato netto inclusa la quota di terzi	799	4,5%
Risultato dell'esercizio di spettanza di terzi	3	0,0%
Risultato dell'esercizio di Gruppo	796	4,5%