



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 31/03/2021**

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

	BOZZA	
	CONSOLIDATO	
	31.03.21	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	5.275	5,6%
Immobilizzazioni immateriali nette	2.529	2,7%
Immobil. Finanziarie	7.489	8,0%
Immobilizzi netti	15.293	16,3%
Scorte	31.132	33,2%
Crediti clienti netti	32.111	34,2%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	4.937	5,3%
Crediti diversi	5.987	6,4%
Disponibilità liquide	4.413	4,7%
Liquidità differite ed immediate	47.448	50,5%
Totale Attività	93.873	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	3,8%
Riserve	21.444	22,8%
Risultato d'esercizio	769	0,8%
Patrimonio netto di Gruppo	25.823	27,5%
Capitale e Riserve di terzi	196	0,2%
Risultato di terzi	1	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	197	0,2%
Patrimonio netto Totale	26.020	27,7%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	619	0,7%
Mutui e finanz.ti oltre 12 m / Obbligazioni	21.454	22,9%
Debiti a M/L	22.073	23,5%
Debiti v.so fornitori	9.612	10,2%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	273	0,3%
Debiti diversi	4.618	4,9%
Debiti v.so soci	-	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	-	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	31.278	33,3%
Debiti a breve	45.781	48,8%
Totale Passività e Netto	93.873	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	BOZZA	
	CONSOLIDATO	%
	31.03.21	
Ricavi prodotti core	16.934	99,0%
Altri Ricavi	163	1,0%
Ricavi complessivi	17.097	100,0%
Consumi materie prime	-9.910	-58,0%
Altri costi variabili	-1.185	-6,9%
Margine contribuzione	6.002	35,1%
Costo del Personale	-2.318	-13,6%
Costi fissi industriali	-542	-3,2%
Costi fissi commerciali	-418	-2,4%
Costi fissi amm.vi e generali	-491	-2,9%
Totale Costi Fissi	-1.451	-8,5%
Margine operativo lordo (EBITDA)	2.234	13,1%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-75	-0,4%
Ammortamenti Imm. Materiali	-30	-0,2%
Ammortamenti Immob. Immat.	-621	-3,6%
Ammortamenti ed acc.ti	-726	-4,2%
Reddito operativo (EBIT)	1.508	8,8%
Gestione finanziaria	-609	-3,6%
Plusvalenze e sopravv.attive	15	0,1%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-99	-0,6%
Gestione extracarat. e straordinaria	-84	-0,5%
Risultato lordo imposte	815	4,8%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-46	-0,3%
Risultato netto	769	4,5%