



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 30/09/2017**

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

STATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI

Valori in Euro/000

| | CONSOLIDATO | |
|--|----------------------|---------------|
| | CONS. VO 30.09.17 | % |
| ATTIVITA' | | |
| Immobilizzi tecnici netti | 4813 | 6,3% |
| Immobilizzazioni immateriali nette | 2313 | 3,0% |
| Immobil. Finanziarie | 8513 | 11,1% |
| Immobilizzi netti | 15.639 | 20,4% |
| Scorte | | |
| Crediti clienti netti | 22073 | 28,8% |
| Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo | 2913 | 3,8% |
| Crediti diversi | 5735 | 7,5% |
| Disponibilità liquide | 2039 | 2,7% |
| Liquidità differite ed immediate | 32.760 | 42,7% |
| Totale Attività | 76.771 | 100,0% |
| PASSIVITA' e NETTO | | |
| Capitale sociale | 3610 | 4,7% |
| Riserve | 13531 | 17,6% |
| Risultato d'esercizio | 2524 | 3,3% |
| Patrimonio netto di Gruppo | 19.665 | 25,6% |
| Capitale e Riserve di terzi | 163 | 0,2% |
| Risultato di terzi | 59 | 0,1% |
| Patrimonio netto di Terzi | 222 | 0,3% |
| Patrimonio netto Totale | 19.887 | 25,9% |
| Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l | 743 | 1,0% |
| Obbligazioni vs soci e debiti v.so soci | 250 | 0,3% |
| Mutui e finanz.ti in essere oltre 12 m | 3588 | 4,7% |
| Minibond | 8000 | 10,4% |
| Debiti a M/L | 12.581 | 16,4% |
| Debiti v.so fornitori | 14639 | 19,1% |
| Debiti commerciali v.so Soc. gruppo | 427 | 0,6% |
| Debiti diversi | 6798 | 8,9% |
| Debiti v.so soci | 58 | 0,1% |
| Debiti v.so altri fin.ri | 179 | 0,2% |
| Banche passive e quote b/t fin.ti | 22202 | 28,9% |
| Debiti a breve | 44.303 | 57,7% |
| Totale Passività e Netto | 76.771 | 100,0% |

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI

Valori in Euro/000

| | CONSOLIDATO CONS. VO 30.09.017 | % |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Ricavi prodotti core | 53801 | 97,6% |
| Altri Ricavi | 1298 | 2,4% |
| Ricavi complessivi | 55.099 | 100,0% |
| Consumi materie prime | -30257 | -54,9% |
| Altri costi variabili | -4251 | -7,7% |
| Margine contribuzione | 20.591 | 37,4% |
| Costo del Personale | -8.354 | -15,2% |
| Costi fissi industriali | -1662 | -3,0% |
| Costi fissi commerciali | -1592 | -2,9% |
| Costi fissi amm.vi e generali | -2327 | -4,2% |
| Totale Costi Fissi | -5.581 | -10,1% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 6.656 | 12,1% |
| Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti | -300 | -0,5% |
| Ammortamenti Imm. Materiali | -150 | -0,3% |
| Ammortamenti Immob. Immat. | -1275 | -2,3% |
| Ammortamenti ed acc.ti | -1.725 | -3,1% |
| Reddito operativo (EBIT) | 4.931 | 8,9% |
| Proventi Finanziari | 300 | 0,5% |
| Oneri Finanziari | -2179 | -4,0% |
| Utile/perdita su cambi | 27 | 0,0% |
| Gestione finanziaria | -1.852 | -3,4% |
| Plusvalenze e sopravv.attive | 83 | 0,2% |
| Minusvalenze e sopravvenienze passive | -638 | -1,2% |
| Gestione extracarat. e straordinaria | -555 | -1,0% |
| Risultato lordo imposte | 2.524 | 4,6% |