



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
BOZZA di CONSUNTIVO AL 31/12/2020**

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

BOZZA
CONSOLIDATO
31.12.20 **%**

ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	5.272	5,7%
Immobilizzazioni immateriali nette	2.527	2,7%
Immobil. Finanziarie	7.491	8,1%
Immobilizzi netti	15.290	16,6%
Scorte	30.619	33,3%
Crediti clienti netti	31.688	34,5%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	5.009	5,4%
Crediti diversi	5.975	6,5%
Disponibilità liquide	3.395	3,7%
Liquidità differite ed immediate	46.067	50,1%
Totale Attività	91.976	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	3,9%
Riserve	19.052	20,7%
Risultato d'esercizio	2.392	2,6%
Patrimonio netto di Gruppo	25.054	27,2%
Capitale e Riserve di terzi	190	0,2%
Risultato di terzi	1	0,0%
Patrimonio netto di Terzi	191	0,2%
Patrimonio netto Totale	25.245	27,4%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	534	0,6%
Mutui e finanz.ti oltre 12 m / Obbligazioni	20.385	22,2%
Debiti a M/L	20.919	22,7%
Debiti v.so fornitori	10.119	11,0%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	904	1,0%
Debiti diversi	5.542	6,0%
Debiti v.so soci	-	0,0%
Debiti v.so altri fin.ri	-	0,0%
Banche passive e quote b/t fin.ti	29.247	31,8%
Debiti a breve	45.812	49,8%
Totale Passività e Netto	91.976	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in Euro/000

	BOZZA	
	CONSOLIDATO	%
	31.12.20	
Ricavi prodotti core	65.459	96,0%
Altri Ricavi	2.726	4,0%
Ricavi complessivi	68.185	100,0%
Consumi materie prime	-39.968	-58,6%
Altri costi variabili	-3.860	-5,7%
Margine contribuzione	24.357	35,7%
Costo del Personale	-9.368	-13,7%
Costi fissi industriali	-2.220	-3,3%
Costi fissi commerciali	-1.598	-2,3%
Costi fissi amm.vi e generali	-1.873	-2,7%
Totale Costi Fissi	-5.691	-8,3%
Margine operativo lordo (EBITDA)	9.298	13,6%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-530	-0,8%
Ammortamenti Imm. Materiali	-277	-0,4%
Ammortamenti Immob. Immat.	-2.465	-3,6%
Ammortamenti ed acc.ti	-3.272	-4,8%
Reddito operativo (EBIT)	6.026	8,8%
Gestione finanziaria	-2.972	-4,4%
Plusvalenze e sopravv.attive	237	0,3%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-819	-1,2%
Gestione extracarat. e straordinaria	-582	-0,9%
Risultato lordo imposte	2.472	3,6%
Imposte correnti ires/irap		0,0%
imposte anticipate/differite	-79	-0,1%
Risultato netto	2.393	3,5%