



GRUPPO WERTHER INTERNATIONAL

**BILANCIO PERIODICO
CONSUNTIVO AL 30/06/2017**

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 30.06.17	%
ATTIVITA'		
Immobilizzi tecnici netti	4.779	6,1%
Immobilizzazioni immateriali nette	2.343	3,0%
Immobil. Finanziarie	8.499	10,9%
Immobilizzi netti	15.621	20,1%
Scorte		
Crediti clienti netti	21.990	28,3%
Crediti commerciali v.so Soc. Gruppo	2.881	3,7%
Crediti diversi	5.998	7,7%
Disponibilità liquide	2.724	3,5%
Liquidità differite ed immediate	33.593	43,2%
Totale Attività	77.708	100,0%
PASSIVITA' e NETTO		
Capitale sociale	3.610	4,6%
Riserve	13.531	17,4%
Risultato d'esercizio	2.306	3,0%
Patrimonio netto di Gruppo	19.447	25,0%
Capitale e Riserve di terzi	163	0,2%
Risultato di terzi	51	0,1%
Patrimonio netto di Terzi	214	0,3%
Patrimonio netto Totale	19.661	25,3%
Fondo tfr, ind. Clientela e altri f.di a m/l	735	0,9%
Obbligazioni vs soci e debiti v.so soci	250	0,3%
Mutui e finanz.ti in essere oltre 12 m	3.588	4,6%
Minibond	8.000	10,3%
Debiti a M/L	12.573	16,2%
Debiti v.so fornitori	14.991	19,3%
Debiti commerciali v.so Soc. gruppo	314	0,4%
Debiti diversi	6.674	8,6%
Debiti v.so soci	58	0,1%
Debiti v.so altri fin.ri	144	0,2%
Banche passive e quote b/t fin.ti	23.294	30,0%
Debiti a breve	45.475	58,5%
Totale Passività e Netto	77.708	100,0%

Werther International S.p.A. Consolidato

CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI

Valori in Euro/000

	CONSOLIDATO	
	CONS. VO	%
	30.06.17	
Ricavi prodotti core	38.406	97,5%
Altri Ricavi	985	2,5%
Ricavi complessivi	39.391	100,0%
Consumi materie prime	-21.747	-55,2%
Altri costi variabili	-2.997	-7,6%
Margine contribuzione	14.647	37,2%
Costo del Personale	-5.502	-14,0%
Costi fissi industriali	-1.202	-3,1%
Costi fissi commerciali	-1.104	-2,8%
Costi fissi amm.vi e generali	-1.758	-4,5%
Totale Costi Fissi	-4.064	-10,3%
Margine operativo lordo (EBITDA)	5.081	12,9%
Accan.to f.do sval. cred. e perd. su crediti	-200	-0,5%
Ammortamenti Imm. Materiali	-100	-0,3%
Ammortamenti Immob. Immat.	-850	-2,2%
Ammortamenti ed acc.ti	-1.150	-2,9%
Reddito operativo (EBIT)	3.931	10,0%
Proventi Finanziari	200	0,5%
Oneri Finanziari	-1.408	-3,6%
Utile/perdita su cambi	10	0,0%
Gestione finanziaria	-1.198	-3,0%
Plusvalenze e sopravv.attive	50	0,1%
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-477	-1,2%
Gestione extracarat. e straordinaria	-427	-1,1%
Risultato lordo imposte	2.306	5,9%