

Situazione patrimoniale-finanziaria di Webuild S.p.A.

ATTIVITA'		31 dicembre 2019	di cui verso		31 dicembre 2020	di cui verso	
(Valori in Euro)	Note		parti correlate	%		parti correlate	%
Attività non correnti							
Immobilizzazioni materiali	4	128.113.274			113.979.924		
Attività per diritti di utilizzo	5	58.137.979			54.105.815		
Immobilizzazioni immateriali	6	103.325.975			103.654.541		
Partecipazioni	7	1.313.339.063			1.418.547.796		
Attività finanziarie non correnti	8	128.980.101	105.691.236	82%	113.977.097	90.445.123	79%
Attività fiscali differite	9	215.050.989			251.134.032		
Totale attività non correnti		1.946.947.381			2.055.399.205		
Attività correnti							
Rimanenze	10	111.210.612			109.440.590		
Attività contrattuali	11	1.230.111.112			1.061.366.386		
Crediti commerciali	12	1.505.656.213	1.117.883.931	74%	2.338.790.413	2.039.822.518	87%
Derivati e altre attività finanziarie correnti	13	916.706.548	871.522.904	95%	992.897.768	946.230.741	95%
Attività correnti per imposte sul reddito	14	67.546.553			67.070.945		
Altri crediti tributari	14	36.499.521			44.000.992		
Altre attività correnti	15	264.921.902	85.331.673	32%	310.516.114	137.706.647	44%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	16	388.614.886			1.065.865.227		
Totale attività correnti		4.521.267.347			5.989.948.435		
Totale attività		6.468.214.728			8.045.347.640		

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		31 dicembre 2019	di cui verso parti correlate%		31 dicembre 2020	di cui verso parti correlate%	
(Valori in Euro)	Note						
Patrimonio netto							
Capitale sociale		600.000.000			600.000.000		
Riserva da sovrapprezzo azioni		654.486.000			654.486.000		
Altre riserve		195.321.277			195.321.277		
Altre componenti del conto economico complessivo		(8.019.220)			(12.130.926)		
Utili (perdite) portati a nuovo		(19.981.587)			23.833.256		
Risultato netto		70.960.125			(351.071.630)		
Totale patrimonio netto	17	1.492.766.595			1.110.437.977		
Passività non correnti							
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti	18	604.158.468			557.347.400		
Prestiti obbligazionari	19	1.091.889.762			1.288.619.886		
Passività per leasing	20	39.146.994			40.707.123	4.536.933	11%
Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti	22	12.267.403			10.497.866		
Passività fiscali differite	9	18.945.966			23.096.367		
Fondi rischi	23	87.358.578			57.316.638		
Totale passività non correnti		1.853.767.171			1.977.585.280		
Passività correnti							
Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti	18	532.331.550	371.716.285	70%	1.479.977.728	715.828.975	48%
Quota corrente di prestiti obbligazionari	19	13.294.521			246.910.023		
Quota corrente di passività per leasing	20	18.546.946			21.273.844		
Derivati ed altre passività finanziarie correnti	21	2.011.989			-		
Passività contrattuali	11	544.170.940			795.462.534		
Debiti commerciali verso fornitori	24	1.792.144.932	1.128.507.725	63%	2.201.900.579	1.719.429.070	78%
Passività correnti per imposte sul reddito	25	77.687.267			74.528.534		
Altri debiti tributari	25	14.766.250			24.703.538		
Altre passività correnti	26	126.726.567	53.452.873	42%	112.567.603	40.336.080	36%
Totale passività correnti		3.121.680.962			4.957.324.383		
Totale patrimonio netto e passività		6.468.214.728			8.045.347.640		