

SORGEAQUA s.r.l.

Sede in Finale Emilia (MO) - Piazza Verdi, 6
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Modena nr. 03079180364
R.E.A. di Modena nr. 356302
C.F. e P.Iva 03079180364

RENDICONTO FINANZIARIO (art.2425-ter C.C.)

Metodo indiretto

	Flussi 2016	Flussi 2015
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	981.413	1.050.297
Imposte sul reddito contabilizzate	413.278	545.537
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	258.603	401.091
(Dividendi contabilizzati)	(62)	(62)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	14.999	25.351
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.668.231	2.022.214
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	86.862	132.270
Ammortamenti delle immobilizzazioni	984.502	895.063
Svalutazione per perdite durevoli di valore	-	-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	1.071.364	1.027.334
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	(11.630)	(361)
Decremento (Incremento) dei crediti	3.492.997	(570.174)
Incremento (Decremento) dei debiti	(2.080.314)	3.613.551
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.836)	2.402
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(226.262)	(4.862)
Altre variazioni del capitale circolante netto		

	Flussi 2016	Flussi 2015
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.172.955	3.040.556
Altre rettifiche:		
Interessi incassati (pagati)	(316.216)	(494.456)
(Imposte sul reddito pagate)	(291.051)	(262.104)
Dividendi incassati	62	62
(Utilizzo dei fondi)	(27.589)	(62.125)
Altri incassi/pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(634.794)	(818.623)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.277.756	5.271.481
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(166.778)	(172.409)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	5.031	-
Immobilizzazioni immateriali:		
(Investimenti)	(2.417.516)	(5.289.524)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie:		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Attività finanziarie non immobilizzate:		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.579.263)	(5.461.933)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	268.705	212.655
Accensione finanziamenti	2.400.000	2.600.000

	Flussi 2016	Flussi 2015
(Rimborso finanziamenti)	(2.793.358)	(2.610.505)
Incremento (Decremento) debiti a medio/lungo termine	(91.648)	(104.024)
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
Decremento (Incremento) dei crediti a medio/lungo termine	(1.036)	21.109
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(217.337)	119.235
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	481.156	(71.217)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	40.179	111.396
Di cui:		
Depositi bancari e postali	39.711	110.809
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	468	587
Disponibilità liquide a fine esercizio	521.335	40.179
Di cui:		
Depositi bancari e postali	521.026	39.711
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	309	468
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	481.156	(71.217)