

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 2017	Flussi 2016
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	992.230	981.413
Imposte sul reddito contabilizzate	474.077	413.278
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	312.315	258.603
(Dividendi contabilizzati)	(62)	(62)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	3.655	14.999
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.782.215	1.668.231
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	166.731	86.862
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.039.336	984.502
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	(17.632)	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	1.188.435	1.071.364
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	(24.636)	(11.630)
Decremento (Incremento) dei crediti	145.787	3.492.997
Incremento (Decremento) dei debiti	(1.176.088)	(2.080.314)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(9.816)	(1.836)
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(160.827)	(226.262)
Altre variazioni del capitale circolante netto		

	Flussi 2017	Flussi 2016
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(1.225.580)	1.172.955
Altre rettifiche:		
Interessi incassati (pagati)	(287.514)	(316.216)
(Imposte sul reddito pagate)	(209.690)	(291.051)
Dividendi incassati	62	62
(Utilizzo dei fondi)	(87.071)	(27.589)
Altri incassi/pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(584.213)	(634.794)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.160.857	3.277.756
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(43.237)	(166.778)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	574	5.031
Immobilizzazioni immateriali:		
(Investimenti)	(889.440)	(2.417.516)
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)	(932.103)	(2.579.263)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	717.435	268.705
Accensione finanziamenti	2.000.000	2.400.000

	Flussi 2017	Flussi 2016
(Rimborso finanziamenti)	(2.919.260)	(2.793.358)
Incremento (Decremento) debiti a medio/lungo termine	(90.908)	(91.648)
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	(65)	(1.036)
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(292.798)	(217.337)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	(64.044)	481.156
Disponibilità liquide a inizio 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
Disponibilità liquide a fine esercizio	457.291	521.335
Di cui:		
Depositi bancari e postali	457.099	521.026
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	192	309
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	(64.044)	481.156