

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 2018	Flussi 2017
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	958.586	992.230
Imposte sul reddito contabilizzate	420.816	474.077
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	255.288	312.315
(Dividendi) contabilizzati	(62)	(62)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	2.706	3.655
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.637.334	1.782.215
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	173.286	166.731
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.097.052	1.039.336
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	(64.629)	(17.632)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.205.709	1.188.435
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	2.843.043	2.970.650
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	(8.716)	(24.636)
Decremento (Incremento) dei crediti	(226.128)	145.787
Incremento (Decremento) dei debiti	(1.142.959)	(1.176.088)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.077)	(9.816)

	Flussi 2018	Flussi 2017
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(152.729)	(160.827)
Altre variazioni del capitale circolante netto		
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.532.609)	(1.225.580)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.310.434	1.745.070
Altre rettifiche:		
Interessi incassati/(pagati)	(261.055)	(287.514)
(Imposte sul reddito pagate)	(476.469)	(209.690)
Dividendi incassati	62	62
(Utilizzo dei fondi)	(65.065)	(87.071)
Altri incassi/pagamenti		
Totale altre rettifiche	(802.527)	(584.213)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	507.907	1.160.857
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(171.083)	(43.237)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	4.344	574
Immobilizzazioni immateriali:		
(Investimenti)	(849.621)	(889.440)
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)	(1.016.360)	(932.103)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

	Flussi 2018	Flussi 2017
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti verso banche e altri finanziatori	(80.803)	626.462
Accensione finanziamenti	3.400.000	2.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(2.747.222)	(2.919.260)
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	571.975	(292.798)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	63.522	(64.044)
Disponibilità liquide a inizio 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
Disponibilità liquide a fine esercizio	520.813	457.291
Di cui:		
Depositi bancari e postali	520.762	457.099
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	51	192
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	63.522	(64.044)