

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 2019	Flussi 2018
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.047.122	958.586
Imposte sul reddito contabilizzate	452.095	420.816
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	200.936	255.288
(Dividendi) contabilizzati	-	(62)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	114	2.706
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.700.267	1.637.334
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	162.639	173.286
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.142.301	1.097.052
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)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.304.940	1.205.709
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	3.005.207	2.843.043
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	1.409	(8.716)
Decremento (Incremento) dei crediti	2.711.274	(226.128)
Incremento (Decremento) dei debiti	(1.114.834)	(1.142.959)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(25.356)	(2.077)

	Flussi 2019	Flussi 2018
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(902.463)	(152.729)
Altre variazioni del capitale circolante netto		
Totale variazioni del capitale circolante netto	670.030	(1.532.609)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	3.675.237	1.310.434
Altre rettifiche:		
Interessi incassati/(pagati)	(216.004)	(261.055)
(Imposte sul reddito pagate)	(414.854)	(476.469)
Dividendi incassati	-	62
(Utilizzo dei fondi)	(98.166)	(65.065)
Altri incassi/pagamenti	-	-
Totale altre rettifiche	(729.024)	(802.527)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.946.213	507.907
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(93.578)	(171.083)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	4.819	4.344
Immobilizzazioni immateriali:		
(Investimenti)	(915.192)	(849.621)
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)	(1.003.951)	(1.016.360)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

	Flussi 2019	Flussi 2018
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti verso banche e altri finanziatori	(724.523)	(80.803)
Accensione finanziamenti	3.650.000	3.400.000
(Rimborso finanziamenti)	(4.497.941)	(2.747.222)
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)	(1.572.464)	571.975
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	369.798	63.522
Disponibilità liquide a inizio 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
Disponibilità liquide a fine esercizio	890.611	520.813
Di cui:		
Depositi bancari e postali	890.104	520.762
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	507	51
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	369.798	63.522