

# 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 2020	Flussi 2019
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA ( metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	612.728	1.047.122
Imposte sul reddito contabilizzate	286.749	452.095
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	148.973	200.936
(Dividendi) contabilizzati	(62)	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	13	114
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>1.048.401</b>	<b>1.700.267</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:</b>		
Accantonamenti ai fondi	109.595	162.639
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.216.399	1.142.301
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	-	-
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>1.325.994</b>	<b>1.304.940</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>2.374.395</b>	<b>3.005.207</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto:</b>		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	20.248	1.409
Decremento (Incremento) dei crediti	(201.305)	2.711.274
Incremento (Decremento) dei debiti	324.097	(1.114.834)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(20.394)	(25.356)

	Flussi 2020	Flussi 2019
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(127.973)	(902.463)
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(5.327)</b>	<b>670.030</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>2.369.068</b>	<b>3.675.237</b>
<b>Altre rettifiche:</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(206.171)	(216.004)
(Imposte sul reddito pagate)	(464.580)	(414.854)
Dividendi incassati	62	-
(Utilizzo dei fondi)	(84.383)	(98.166)
Altri incassi/pagamenti	-	-
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(755.072)</b>	<b>(729.024)</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>1.613.996</b>	<b>2.946.213</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		
(Investimenti)	(162.704)	(93.578)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	20	4.819
<b>Immobilizzazioni immateriali:</b>		
(Investimenti)	(1.644.712)	(915.192)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<b>Immobilizzazioni finanziarie:</b>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<b>Attività finanziarie non immobilizzate:</b>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<b>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</b>		
<b>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</b>		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(1.807.396)</b>	<b>(1.003.951)</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		

	Flussi 2020	Flussi 2019
<b>Mezzi di terzi:</b>		
Incremento (Decremento) debiti verso banche e altri finanziatori	(10.398)	(724.523)
Accensione finanziamenti	5.150.000	3.650.000
(Rimborso finanziamenti)	(4.917.595)	(4.497.941)
<b>Mezzi propri:</b>		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>222.007</b>	<b>(1.572.464)</b>
<b>Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)</b>	<b>28.607</b>	<b>369.798</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>890.611</b>	<b>520.813</b>
<b>Di cui:</b>		
Depositi bancari e postali	890.104	520.762
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	507	51
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>919.218</b>	<b>890.611</b>
<b>Di cui:</b>		
Depositi bancari e postali	919.026	890.104
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	192	507
<b>Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide</b>	<b>28.607</b>	<b>369.798</b>