

SORGEA s.r.l.

Sede in Finale Emilia (MO) - Piazza Verdi, 6
Capitale sociale € 14.152.221,00 i.v.
Registro Imprese di Modena nr. 00681410361
R.E.A. di Modena nr. 271559
C.F. e P.Iva 00681410361

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	622.930	(339.837)
Imposte sul reddito contabilizzate	52.430	129.985
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	(147.453)	(137.203)
(Dividendi contabilizzati)	(490.514)	(304.329)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(50.227)	(50.365)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(12.834)	(701.749)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	5.030	6.493
Ammortamenti delle immobilizzazioni	530.759	369.089
Svalutazione per perdite durevoli di valore	0	729.000
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	535.789	1.104.582
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze		
Decremento (Incremento) dei crediti	(293.813)	411.792
Incremento (Decremento) dei debiti	(106.174)	(493.596)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.822)	444
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(32.370)	(36.035)
Altre variazioni del capitale circolante netto		

	Flussi 2017	Flussi 2016
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(435.179)	(117.396)
Altre rettifiche:		
Interessi incassati (pagati)	144.057	106.044
(Imposte sul reddito pagate)	(68.926)	(222.588)
Dividendi incassati	490.514	304.329
(Utilizzo dei fondi)	(159.349)	3.872
Altri incassi/pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	406.296	191.657
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	494.072	477.095
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(12.124)	(13.350)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	53
Immobilizzazioni immateriali:		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie:		
(Investimenti)	(30.000)	-
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)	(42.124)	(13.297)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	107.169	809.934
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(542.084)	(659.949)

	<i>Flussi 2017</i>	<i>Flussi 2016</i>
Incremento (Decremento) debiti a medio/lungo termine	0	(190.628)
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(513.848)
Decremento (Incremento) dei crediti a medio/lungo termine	151.065	151.067
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(283.850)	(403.425)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	168.098	60.373
Disponibilità liquide a inizio esercizio	68.089	7.716
Di cui:		
Depositi bancari e postali	67.786	7.418
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	303	298
Disponibilità liquide a fine esercizio	236.187	68.089
Di cui:		
Depositi bancari e postali	235.702	67.786
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	485	303
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	168.098	60.373