

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 2018	Flussi 2017
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	481.667	622.930
Imposte sul reddito contabilizzate	(13.526)	52.430
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	(102.382)	(147.453)
(Dividendi) contabilizzati	(628.577)	(490.514)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(52.280)	(50.227)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(315.098)	(12.834)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	5.251	5.030
Ammortamenti delle immobilizzazioni	528.274	530.759
Svalutazione per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	533.525	535.789
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	218.427	522.955
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento (Incremento) dei crediti	1.329.350	(293.813)
Incremento (Decremento) dei debiti	(29.375)	(106.174)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.125	(2.822)
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(35.076)	(32.370)

	<i>Flussi 2018</i>	<i>Flussi 2017</i>
Altre variazioni del capitale circolante netto		
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.267.024	(435.179)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.485.451	87.776
Altre rettifiche:		
Interessi incassati/(pagati)	120.320	144.057
(Imposte sul reddito pagate)	(80.038)	(68.926)
Dividendi incassati	628.577	490.514
(Utilizzo dei fondi)	(12.280)	(159.349)
Altri incassi/pagamenti		
Totale altre rettifiche	656.579	406.296
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.142.030	494.072
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(3.239)	(12.124)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.092	0
Immobilizzazioni immateriali:		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie:		
(Investimenti)	0	(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)	(2.147)	(42.124)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti verso banche e altri finanziatori	(1.821.780)	258.234

	<i>Flussi 2018</i>	<i>Flussi 2017</i>
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(421.613)	(542.084)
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
	(2.243.393)	(283.850)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	(103.510)	168.098
Disponibilità liquide a inizio 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
Disponibilità liquide a fine esercizio	132.677	236.187
Di cui:		
Depositi bancari e postali	132.234	235.702
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	443	485
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	(103.510)	168.098