

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 2019	Flussi 2018
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	259.786	481.667
Imposte sul reddito contabilizzate	1.505	(13.526)
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	(100.754)	(102.382)
(Dividendi) contabilizzati	(434.825)	(628.577)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(50.380)	(52.280)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(324.668)	(315.098)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	5.122	5.251
Ammortamenti delle immobilizzazioni	518.122	528.274
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	-	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	523.244	533.525
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	198.576	218.427
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	-	-
Decremento (Incremento) dei crediti	449.330	1.329.350
Incremento (Decremento) dei debiti	(1.139)	(29.375)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	(30.948)	2.125
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(34.985)	(35.076)

	<i>Flussi 2019</i>	<i>Flussi 2018</i>
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	382.258	1.267.024
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	580.834	1.485.451
Altre rettifiche:		
Interessi incassati/(pagati)	105.021	120.320
(Imposte sul reddito pagate)	-	(80.038)
Dividendi incassati	434.825	628.577
(Utilizzo dei fondi)	(53.525)	(12.280)
Altri incassi/pagamenti	-	-
Totale altre rettifiche	486.321	656.579
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.067.155	2.142.030
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(6.858)	(3.239)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	20	1.092
Immobilizzazioni immateriali:		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie:		
(Investimenti)	(1.405.300)	-
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)	(1.412.138)	(2.147)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti verso banche e altri finanziatori	1.582.559	(1.821.780)

	<i>Flussi 2019</i>	<i>Flussi 2018</i>
Accensione finanziamenti	-	-
(Rimborso finanziamenti)	(264.757)	(421.613)
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborsi di capitale)	-	-
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(250.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.067.802	(2.243.393)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	722.819	(103.510)
Disponibilità liquide a inizio 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
Disponibilità liquide a fine esercizio	855.496	132.677
Di cui:		
Depositi bancari e postali	855.099	132.234
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	397	443
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	722.819	(103.510)