

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 2020	Flussi 2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	264.954	259.786
Imposte sul reddito contabilizzate	(10.691)	1.505
Interessi passivi (interessi attivi) contabilizzati	(48.964)	(100.754)
(Dividendi) contabilizzati	(503.861)	(434.825)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(50.365)	(50.380)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(348.927)	(324.668)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi	5.018	5.122
Ammortamenti delle immobilizzazioni	515.747	518.122
Svalutazione per perdite durevoli di valore	30.000	-
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	550.765	523.244
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	201.838	198.576
Variazioni del capitale circolante netto:		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	-	-
Decremento (Incremento) dei crediti	286.692	449.330
Incremento (Decremento) dei debiti	62.313	(1.139)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	33.215	(30.948)
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	(23.482)	(34.985)

	<i>Flussi 2020</i>	<i>Flussi 2019</i>
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	358.738	382.258
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	560.576	580.834
Altre rettifiche:		
Interessi incassati/(pagati)	68.338	105.021
(Imposte sul reddito pagate)	-	-
Dividendi incassati	503.861	434.825
(Utilizzo dei fondi)	(7.643)	(53.525)
Altri incassi/pagamenti	-	-
Totale altre rettifiche	564.556	486.321
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.125.132	1.067.155
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali:		
(Investimenti)	(186.399)	(6.858)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	20
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)	(186.399)	(1.412.138)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi:		
Incremento (Decremento) debiti verso banche e altri finanziatori	82.821	1.582.559

	<i>Flussi 2020</i>	<i>Flussi 2019</i>
Accensione finanziamenti	-	-
(Rimborso finanziamenti)	(83.894)	(264.757)
Mezzi propri:		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborsi di capitale)	-	-
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(457.584)	(250.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(458.657)	1.067.802
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A, +/-B, +/-C)	480.076	722.819
Disponibilità liquide a inizio 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
Disponibilità liquide a fine esercizio	1.335.572	855.496
Di cui:		
Depositi bancari e postali	1.335.163	855.099
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	409	397
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	480.076	722.819