

SANDONNINO MULTISERVIZI SRL a socio unico

Sede Legale : Fidenza (Pr), Via Gramsci 1/b
C.F. - P.IVA-Reg.Imprese 02202290348 - Rea 218838
Capitale Sociale Euro: 12.717.463 i.v.

RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/2015

Descrizione	esercizio 31/12/2015	esercizio 31/12/2014
A Flusso finanziario derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	146.146	26.505
Imposte sul reddito	153.946	95.796
Interessi passivi	392.003	424.075
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di immobilizzazioni	(2.330)	206
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle plus/minusvalenze da cessione	689.766	546.582
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Contributi conto capitale	(45.043)	(45.043)
Ammortamenti Immateriali	47.307	50.749
Ammortamento materiali	811.958	755.271
Altre svalutazioni e accantonamenti	83.299	20.380
Accantonamento T.F.R.	40.355	38.322
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	1.627.642	1.366.261
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(13.959)	4.223
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti terzi, controllanti e parti correlate	1.509.250	918.940
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	18.385	(246.720)
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri	83.869	(149.066)
Decremento/(incremento) dei ratei e dei risconti attivi	(18.618)	12.608
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali verso fornitori terzi, controllanti e parti correlate	(367.805)	(144.411)
Incremento/(decremento) dei debiti tributari	(81.958)	(165.053)
Incremento/(decremento) dei debiti altri	2.672	52.414
Incremento/(decremento) dei ratei e dei risconti passivi	(50.610)	(47.516)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	2.708.868	1.601.681
Altre rettifiche		
Svalutazioni/(ripristino) di immobilizzazioni		
Interessi pagati	(401.029)	(374.076)
Imposte sul reddito pagate	0	(295.822)
(Utilizzo TFR)	(28.994)	(17.391)
(Utilizzo Fondi Rischi)	(2.600)	(4.680)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	2.276.244	909.712
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(1.597.913)	(1.112.808)
Incremento debiti/fornitori per immobilizzazioni materiali	52.553	434.965
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.803	154.575
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(500)	(3.650)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		(208.755)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Variazioni per operazione di conferimento Impianti Comune Fidenza		
Immobilizzazioni materiali scisse		3.518.136
Incremento/(decremento) dei ratei e dei risconti passivi da scissione		(694.977)
Incremento capitale sociale da conferimento		(1.163.937)
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali verso controllate		(176.505)
Decremento/(incremento) dei crediti verso Emiliambiente per scissione		(1.316.357)
Totale flusso finanziario da attività di investimento (B)	(1.544.057)	(569.313)
C. Flusso finanziario da attività di finanziamento		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Dividenti e acconti su dividendi pagati		
Dividendi pagati	(800.000)	(950.000)
<i>Mezzi di terzi</i>		
Accensione Finanziamenti		
Decurtazione Mutuo	(840.000)	
Rimborso Finanziamenti	(413.077)	(408.015)
Totale flusso finanziario da attività di finanziamento (C)	(2.053.077)	(1.358.015)
Incremento/(decremento delle disponibilità liquide (A+B+C))	(1.320.890)	(1.017.616)
D. Disponibilità liquide iniziali (D)	2.072.800	3.090.416
E. Disponibilità liquide finali (E)	751.910	2.072.800
Incremento/(decremento delle disponibilità liquide (E-D))	(1.320.890)	(1.017.616)

Fidenza, 12 Maggio 2016

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Uliana Ferrarini