

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 31/12/2016

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A Flusso finanziario derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	156.253	146.146
Imposte sul reddito	90.813	153.946
Interessi passivi	315.633	392.003
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di immobilizzazioni	(69.776)	(2.330)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle plus/minusvalenze da cessione	492.923	689.766
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Contributi conto capitale	0	(45.043)
Ammortamenti Immateriali	47.192	47.307
Ammortamento materiali	1.002.824	811.958
Altre svalutazioni e accantonamenti	18.626	83.299
Accantonamento T.F.R.	39.355	40.355
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	1.600.920	1.627.642
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	12.292	(13.959)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti terzi, controllanti e parti correlate	(1.342.128)	1.509.250
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	146.069	18.385
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri	15.313	83.869
Decremento/(incremento) dei ratei e dei risconti attivi	17.086	(18.618)
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali verso fornitori terzi, controllanti e parti correlate	508.361	(367.805)
Incremento/(decremento) dei debiti tributari	(2.019)	(81.958)
Incremento/(decremento) dei altri debiti	(13.545)	2.672
Incremento/(decremento) dei ratei e dei risconti passivi	541.666	(50.610)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.484.015	2.708.868
Altre rettifiche		
Svalutazioni/(ripristino) di immobilizzazioni		
Interessi pagati	(344.858)	(401.029)
Imposte sul reddito pagate	4.994	0
(Utilizzo TFR)	(31.122)	(28.994)
(Utilizzo Fondi Rischi e Fondo Imposte)	(119.358)	(2.600)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	993.671	2.276.244
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(225.201)	(1.597.913)
Incremento debiti/fornitori per immobilizzazioni materiali	64.884	52.553
Prezzo di realizzo disinvestimenti	2.213.734	1.803
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(57.608)	(500)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	268.891	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	159.000	
Totale flusso finanziario da attività di investimento (B)	2.423.700	(1.544.057)
C. Flusso finanziario da attività di finanziamento		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale	0	
Dividendi e acconti su dividendi pagati	0	
Dividendi pagati	0	(800.000)
<i>Mezzi di terzi</i>		
Accensione Finanziamenti	0	
Decurtazione Mutuo	(3.460.606)	(840.000)
Rimborso Finanziamenti	(376.280)	(413.077)
Totale flusso finanziario da attività di finanziamento (C)	(3.836.886)	(2.053.077)
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(419.515)	(1.320.890)
D. Disponibilità liquide iniziali (D)	751.910	2.072.800
E. Disponibilità liquide finali (E)	332.395	751.910
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (E-D)	(419.515)	(1.320.890)

Fidenza, 15 Marzo 2017

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Uliana Ferrarini