

VIVERACQUA SCARL

Sede in LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37133 VERONA (VR) Capitale sociale Euro 105.134,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	824	5.174
Imposte sul reddito	2.905	4.078
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	784	774
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	4.513	10.026
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.815	3.273
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.108	6.893
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.923	10.166
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	11.436	20.192
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(235.599)	(100.049)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	190.755	(41.563)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	9.460	1.042
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(8.153)	(29.980)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(43.537)	(170.550)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(32.101)	(150.358)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(784)	(774)
(Imposte sul reddito pagate)	173	(11.773)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)		(1.701)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(611)	(14.248)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(32.712)	(164.606)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento****Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(100)	193
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	50.103	(1)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	50.003	192
---	---------------	------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	17.291	(164.414)
---	---------------	------------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali	109.208	273.622
Assegni		
Danaro e valori in cassa		

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	109.208	273.622
---	---------	---------

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	126.499	109.208
Assegni		
Danaro e valori in cassa		

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	126.499	109.208
---	---------	---------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Fabio Trolese

