Reg. Imp. 03012400549
Rea 257432

ECOSUNTEK SPA

Sede in VIA FRATELLI CAIROLI SNC - 06023 GUALDO TADINO (PG) Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	417.713	397.399
Imposte sul reddito	(168.506)	(239.740)
Interessi passivi (interessi attivi)	39.769	77.163
(Dividendi)	(1.546.500)	(1.304.000)
(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	(1.257.524)	(1.069.178)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	24.650	22.089
Ammortamenti delle immobilizzazioni	52.593	51.516
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		242.180
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	77.243	315.785
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.180.281)	(753.393)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(33.036)	(24.035)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	5.055.843	(299.418)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(8.243)	70.775
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	114.078	34.907
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(4.716.107)	1.314.829
Totale variazioni del capitale circolante netto	(412.535)	1.097.058
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(767.746)	343.665
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(39.769)	(77.163)
(Imposte sul reddito pagate)	(43.556)	29.480
Dividendi incassati	1.445.472	782.075
(Utilizzo dei fondi)	(1.212)	4.879
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	1.363.360	739.271

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	595.614	1.082.936
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.479)	(7.186)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(56)	
Disinvestimenti		2.756
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(15.000)	
Disinvestimenti	537.905	(758.191)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		(994)
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)	(518.371)	(763.615)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	82.221	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(190.320)	(336.604)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(108.098)	(336.604)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	1.005.886	17.283
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	117.409	99.293
Assegni		
Danaro e valori in cassa	86.266	87.099
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	203.675	186.392
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.125.421	117.409
Assegni		
Danaro e valori in cassa	84.140	86.266
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.209.561	203.675
Di cui non liberamente utilizzabili		

Gualdo Tadino, 30 maggio 2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Matteo Minelli