

ECOSUNTEK SPA

Sede in via Fratelli Cairoli snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale 2.856.401,27 i.v.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31.12.2021*Gli importi presenti sono espressi in unità di euro*

Rendiconto finanziario - metodo indiretto	31.12.2021	31.12.2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile d'esercizio	1.989.393	833.834
Imposte sul reddito	813.231	531.315
Interessi passivi/(attivi)	979.757	(311.017)
Dividendi	(31.500)	(34.000)
Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività	(1.345.093)	-
di cui immobilizzazioni materiali	-	-
di cui immobilizzazioni immateriali	-	-
di cui immobilizzazioni finanziarie	(1.345.093)	-
1. Utile / perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.	2.405.788	1.035.881
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamento beni materiali	1.150.635	1.138.858
Ammortamento beni immateriali	400.422	407.692
Accantonamento TFR	42.929	46.765
Svalutazione crediti	1.478.415	295.000
Rivalutazione attività	(8.053)	(995)
Svalutazione attività	30.795	30.795
Altri elementi non monetari	(298.777)	932.738
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.202.154	3.886.734
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	(46.305.991)	(1.168.543)
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	-	-
Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri	142.559	(193.424)
Incremento/decremento nelle rimanenze	1.900.360	(484.297)
Incremento/decremento nei debiti verso fornitori	45.216.338	2.393.322
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	13.234	19.634
Incremento/decremento altri crediti	(367.874)	519.374
Incremento/decremento altri debiti	(372.533)	497.765
Incremento/decremento crediti tributari	779.798	(1.035.325)
Incremento/decremento debiti tributari	(977.393)	872.377
TFR corrisposto o versato a fondi integrativi	(11.367)	(48.877)
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.219.285	5.258.740
Altre rettifiche		
Interessi incassati/pagati	(948.257)	(1.049.857)
(Imposte sul reddito pagate)	(8.779)	(194.543)
Dividendi incassati	-	11.500
(Utilizzo di fondi)	-	-
Altri incassi/pagamenti	-	-
Flusso di cassa dell'attività operativa - A	4.262.249	4.025.840
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento		
Variazioni immobilizzazioni		
(investimenti) disinvestimenti materiali		
Investimenti	(1.084.627)	(81.053)
Disinvestimenti	5.945	47.771
(investimenti) disinvestimenti immateriali		
Investimenti	(46.147)	(134)
Disinvestimenti	861	5.342
(investimenti) disinvestimenti in partecipazioni		
Investimenti	(2.158.607)	-
Disinvestimenti	1.158.063	(127.856)
(Investimenti)/ disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(300.000)	(994)
(Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.	(2.424.512)	(156.924)
C. Flusso di cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio		
Distribuzione dividendi	-	-
Rimborso finanziamenti	(2.191.304)	(1.904.895)
Accensione finanziamenti	1.261.839	4.422.892
Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci	(16.970)	(59.753)
Incremento /decremento debiti a breve verso banche	(1.685.300)	(809.484)
Incremento/decremento riserve	-	-
Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi	-	43.500
Incremento capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) azioni proprie	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)	(2.631.731)	1.692.264
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) + (B) + (C)	(793.994)	5.561.180
Depositi bancari e postali	7.406.408	1.846.197
Assegni		
Denaro in cassa	111.292	110.323
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)	7.517.700	1.956.520
Depositi bancari e postali	6.611.497	7.406.408
Assegni		
Denaro in cassa	112.209	111.292
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)	6.723.706	7.517.700

Gualdo Tadino, 30 maggio 2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.