

ECOSUNTEK SPA

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	646.835	417.713
Imposte sul reddito	(233.192)	(168.506)
Interessi passivi/(attivi)	(27.109)	39.769
(Dividendi)	(1.509.000)	(1.546.500)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.122.466)	(1.257.524)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	82.046	24.650
Ammortamenti delle immobilizzazioni	55.272	52.593
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	137.318	77.243
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(985.148)	(1.180.281)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(47.517)	(33.036)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(3.275.800)	5.055.843
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(37.753)	(8.243)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(52.443)	114.078
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	4.468.792	(4.716.107)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.055.278	(412.535)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	70.130	(767.746)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	27.109	(39.769)
(Imposte sul reddito pagate)		43.556
Dividendi incassati	421.597	1.445.472
(Utilizzo dei fondi)	7.752	1.212)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	456.458	1.363.360)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	526.589	595.614
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(237.699)	(4.479)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		(56)

Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(401.427)	(15.000)
Disinvestimenti		537.905
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'attività di investimento (B)	(639.126)	(518.371)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	79.430	82.221
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(462.304)	(190.320)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(2)	1
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(382.876)	(108.098)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(495.414)	1.005.886
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.125.421	117.409
Assegni		
Danaro e valori in cassa	84.140	86.266
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.209.561	203.675
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	622.900	1.125.421
Assegni		
Danaro e valori in cassa	91.247	84.140
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	714.147	1.209.561
Di cui non liberamente utilizzabili		

Gualdo Tadino, 30 maggio 2023

L'AMMINISTRATORE DELEGATO


Matteo Minelli