

ECOSUNTEK SPA

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

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31.12.2022*Gli importi presenti sono espressi in unità di euro*

Rendiconto finanziario - metodo indiretto	31.12.2022	31.12.2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile d'esercizio	8.473.265	1.989.393
Imposte sul reddito	4.449.046	813.231
Interessi passivi/(attivi)	1.329.069	979.757
Dividendi	(9.000)	(31.500)
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.	14.242.380	2.405.788
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamento beni materiali	1.191.206	1.150.635
Ammortamento beni immateriali	380.683	400.422
Accantonamento TFR	153.165	42.929
Svalutazione crediti	1.353.356	1.478.415
Rivalutazione attività	(28.922)	(8.053)
Svalutazione attività	30.795	30.795
Altri elementi non monetari	(2.243.905)	(298.777)
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	15.078.758	5.202.154
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	(37.837.213)	(46.305.991)
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	-	-
Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri	(235.972)	142.559
Incremento/decremento nelle rimanenze	(5.175.157)	1.900.360
Incremento/decremento nei debiti verso fornitori	45.320.027	45.216.338
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	(29.988)	13.234
Incremento/decremento altri crediti	797.240	(367.874)
Incremento/decremento altri debiti	11.677.573	(372.533)
Incremento/decremento crediti tributari	(245.832)	779.798
Incremento/decremento debiti tributari	4.146.650	(977.393)
TFR corrisposto o versato a fondi integrativi	(43.120)	(11.367)
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto	33.452.966	5.219.285
Altre rettifiche		
Interessi incassati/pagati	(1.329.069)	(948.257)
(Imposte sul reddito pagate)	(813.231)	(8.779)
Dividendi incassati	34.955	-
(Utilizzo di fondi)	-	-
Altri incassi/pagamenti	-	-
Flusso di cassa dell'attività operativa - A	31.345.621	4.262.249
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento		
Variazioni immobilizzazioni		
(investimenti) disinvestimenti materiali		
Investimenti	(515.560)	(1.084.627)
Disinvestimenti	14.662	5.945
(investimenti) disinvestimenti immateriali		
Investimenti	(56.601)	(46.147)
Disinvestimenti	93.927	861
(investimenti) disinvestimenti in Imm. Finanziarie		
Investimenti	(12.904.858)	(2.158.607)
Disinvestimenti		1.158.063
(Investimenti)/ disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		(300.000)
(Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.	(13.368.430)	(2.424.512)
C. Flusso di cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio		
Distribuzione dividendi	-	-
Rimborso finanziamenti	(3.301.273)	(2.191.304)
Accensione finanziamenti	-	1.261.839
Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci	(206.786)	(16.970)
Incremento /decremento debiti a breve verso banche	3.240.252	(1.685.300)
Incremento/decremento riserve	-	-
Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi	-	-
Incremento capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) azioni proprie	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)	(267.803)	(2.631.731)
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) + (B) + (C)	17.709.388	(793.994)
Depositi bancari e postali	6.611.497	7.406.408
Assegni		
Denaro in cassa	112.209	111.292
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E)	6.723.706	7.517.700
Depositi bancari e postali	24.316.527	6.611.497
Assegni		
Denaro in cassa	116.567	112.209
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)	24.433.094	6.723.706

Gualdo Tadino, 30 maggio 2023

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

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