

VITTORIO VENETO SERVIZI SRL

Società unipersonale

Sede in VITTORIO VENETO (TV) - PIAZZA FIUME 30

Capitale sociale Euro 467.000,00 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	193.741	87.367
Imposte sul reddito	93.222	49.373
Interessi passivi (interessi attivi)	(6.742)	(5.818)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	280.221	130.922
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	36.740	36.101
Ammortamenti delle immobilizzazioni	252.162	252.673
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(1)	(1)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	288.901	288.773
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	569.122	419.695
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(12.484)	16.669
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(5.571)	40.786
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(70.771)	170.071
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	381	438
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	360	(915)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	36.760	12.157
Totale variazioni del capitale circolante netto	(51.325)	239.206
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	517.797	658.901
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	6.742	5.818
(Imposte sul reddito pagate)	(60.048)	(30.501)
(Utilizzo dei fondi)	(92.612)	(3.726)
Totale altre rettifiche	(145.918)	(28.409)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	371.879	630.492
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(4.701)	(22.723)
(Investimenti)	(4.701)	(22.723)
Immobilizzazioni immateriali		(2.946)
(Investimenti)		(2.946)

Immobilizzazioni finanziarie	61	
Disinvestimenti	61	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(4.640)	(25.669)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	313	464
(Rimborso finanziamenti)	(152.626)	(151.866)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(87.365)	(72.590)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(239.678)	(223.992)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	127.563	380.831
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.410.950	1.035.727
Assegni		
Danaro e valori in cassa	20.863	15.255
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.431.813	1.050.982
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.533.762	1.410.950
Assegni		
Danaro e valori in cassa	25.614	20.863
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.559.376	1.431.813

Vittorio Veneto, lì 27 aprile 2018

l'Amministratore Unico

Roberto Biz

Firmato

Il sottoscritto Michele Dei Tos dichiara che il rendiconto finanziario è redatto in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art.2423 del codice civile.

Il sottoscritto Michele Dei Tos ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.