

VITTORIO VENETO SERVIZI SRL

Società unipersonale

Sede in PIAZZA FIUME 30 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) Capitale sociale Euro 467.000,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

Descrizione	esercizio 31/12/2018	esercizio 31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	172.400	193.741
Imposte sul reddito	78.089	93.222
Interessi passivi (interessi attivi)	(6.007)	(6.742)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	244.482	280.221
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		36.740
Ammortamenti delle immobilizzazioni	242.357	252.162
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		(1)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	242.357	288.901
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	486.839	569.122
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(41.603)	(12.484)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(32.584)	(5.571)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(122.882)	(70.771)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	454	381
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(418)	360
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	92.419	36.760
Totale variazioni del capitale circolante netto	(104.614)	(51.325)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	382.225	517.797
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	6.007	6.742
(Imposte sul reddito pagate)	(136.718)	(60.048)
(Utilizzo dei fondi)	32.926	(92.612)
Altri incassi/(pagamenti)	(6)	
Totale altre rettifiche	(97.791)	(145.918)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	284.434	371.879
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(24.603)	(4.701)
(Investimenti)	(24.603)	(4.701)
Immobilizzazioni finanziarie		61
(Investimenti)		
Disinvestimenti		61
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(24.603)	(4.640)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(165)	313
(Rimborso finanziamenti)	(153.389)	(152.626)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(190.000)	(87.365)
---	-----------	----------

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(343.554)	(239.678)
---	------------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(83.723)	127.561
---	-----------------	----------------

Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	1.559.376	1.431.813
--	------------------	------------------

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	1.460.380	1.533.762
Assegni		
Danaro e valori in cassa	15.274	25.614

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.475.654	1.559.376
--	------------------	------------------