

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 31/12/2019**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	156.863	172.400
Imposte sul reddito	61.935	78.089
Interessi passivi (interessi attivi)	(6.903)	(6.007)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	211.895	244.482
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		41.388
Ammortamenti delle immobilizzazioni	243.969	242.357
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	243.969	283.745
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	455.864	528.227
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(21.002)	(41.603)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(412)	(32.584)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	28.701	(122.882)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	24	454
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(450)	(418)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(66.099)	92.419
Totale variazioni del capitale circolante netto	(59.238)	(104.614)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	396.626	423.613
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	6.903	6.007
(Imposte sul reddito pagate)	(69.386)	(136.718)
(Utilizzo dei fondi)	28.538	(8.462)
Altri incassi/(pagamenti)		(6)
Totale altre rettifiche	(33.945)	(139.179)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	362.681	284.434
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(70.757)	(24.603)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(23.894)	(23.894)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(94.651)	(24.603)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (Rimborso finanziamenti)	767	(165) (153.389)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(130.000)	(190.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(129.233)	(343.554)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	138.797	(83.723)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.460.380	1.533.762
Danaro e valori in cassa	15.274	25.614
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.475.654	1.559.376
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.599.608	1.460.380
Danaro e valori in cassa	14.843	15.274
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.614.451	1.475.654