

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 31/12/2020**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.663	156.863
Imposte sul reddito	18.718	61.935
Interessi passivi (interessi attivi)	(4.634)	(6.903)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	17.747	211.895
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	39.293	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	268.955	243.969
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	94.036	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	402.284	243.969
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	420.031	455.864
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(51.710)	(21.002)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(828)	(412)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	222.570	28.701
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.592)	24
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	115	(450)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	233.367	(66.098)
Totale variazioni del capitale circolante netto	401.922	(59.237)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	821.953	396.627
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.634	6.903
(Imposte sul reddito pagate)	(47.393)	(69.386)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(38.051)	28.538
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(80.810)	(33.945)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	741.143	362.682
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(793.639)	(88.466)

(Investimenti)	(795.378)	(88.466)
Disinvestimenti	1.739	
Immobilizzazioni immateriali		(6.186)
(Investimenti)		(6.186)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	(6.240)	
(Investimenti)	(6.240)	
Disinvestimenti		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(799.879)	(94.652)
--	------------------	-----------------

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

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	622	767
---	-----	-----

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(356.863)	(130.000)
---	-----------	-----------

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(356.241)	(129.233)
---	------------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(414.977)	138.797
---	------------------	----------------

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali	1.599.608	1.460.380
Assegni		
Danaro e valori in cassa	14.843	15.274
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.614.451	1.475.654

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	1.168.101	1.599.608
Assegni		
Danaro e valori in cassa	31.373	14.843
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.199.474	1.614.451

Amministratore Unico
Roberto Biz