

CISA SERVICE SRL

Sede in CORSO REPUBBLICA 12 - 09038 SERRAMANNA (CA) Capitale sociale Euro 115.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

| Descrizione | esercizio 31/12/2016 | esercizio 31/12/2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Imposte sul reddito | 3.005 | 3.362 |
| Interessi passivi (interessi attivi) | 37.499 | 40.722 |
| (Dividendi) | | |
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | | |
| di cui immobilizzazioni materiali | | |
| di cui immobilizzazioni immateriali | | |
| di cui immobilizzazioni finanziarie | | |
| | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto | 40.504 | 44.084 |
| | | |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | 13.991 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 10.849 | 16.961 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | | |
| | | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 10.849 | 30.952 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 51.353 | 75.036 |
| | | |

| | | |
|---|----------|-----------|
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (4.244) | 27.989 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 1.075 | 7.202 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (24.362) | (299.291) |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | | |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | | |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 20.911 | 80.310 |
| | | |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (6.620) | (183.790) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 44.733 | (108.754) |
| | | |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (37.499) | (40.722) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (3.362) | (7.072) |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | 10.862 | (3.546) |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (29.999) | (51.340) |
| | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 14.734 | (160.094) |
| | | |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| | | |
| Immobilizzazioni materiali | (665) | (629) |
| (Investimenti) | (665) | (629) |
| Disinvestimenti | | |
| | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | (6.722) |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | (6.722) |
| | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| | | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | | |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | | |

| | | |
|---|----------|---------|
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | (665) | (7.351) |
| | | |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | (16.047) | 166.767 |
| Accensione finanziamenti | | 1.986 |
| (Rimborso finanziamenti) | (212) | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | (2) | (2) |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (16.261) | 168.751 |
| | | |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | (2.192) | 1.306 |
| | | |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 225 | |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 2.575 | 1.494 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.800 | 1.494 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 601 | 225 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 7 | 2.575 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 608 | 2.800 |

Amministratore Unico

Davide Marini