

Registro Imprese 01242870861
Rea 401702

ECOENNASERVIZI SRL

Sede in Via Pergusa 99 - 94100 Enna (EN)
Capitale Sociale Euro 10.000,00 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	12.372	74.602
Imposte sul reddito	2.787	31.716
Interessi passivi (interessi attivi)	(20)	(8)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	15.139	106.310
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	86.581	12.223
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	7.289	(7.700)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	93.870	4.523
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	109.009	110.833
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(31)	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(177.379)	(10.415)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(95.688)	242.950
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.515)	(8.008)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	102.344	60.359
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	364.365	303.981
Totale variazioni del capitale circolante netto	192.096	588.867
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	301.105	699.700

Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	20	8
(Imposte sul reddito pagate)	(34.503)	
(Utilizzo dei fondi)	(1.871)	1.871
Totale altre rettifiche	(36.354)	1.879
Flusso Finanziario Dell'Attività Operativa (A)	264.751	701.579
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(622.657)	(145.681)
(Investimenti)	(476.976)	
Disinvestimenti	(145.681)	(145.681)
Immobilizzazioni immateriali	(27.541)	(4.910)
(Investimenti)	(22.631)	
Disinvestimenti	(4.910)	(4.910)
Flusso Finanziario Dell'Attività Di Investimento (B)	(650.198)	(150.591)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	21.038	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1	9.999
Flusso Finanziario Dell'Attività Di Finanziamento (C)	21.039	9.999
Incremento (Decremento) Delle Disponibilità Liquide (A+-B+-C)	(364.408)	560.987
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	560.291	
Danaro e valori in cassa	697	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	560.988	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	194.456	560.291
Danaro e valori in cassa	2.123	697
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	196.579	560.988

L'Amministratore Unico
Santo Castagna