

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 31/12/2017

| Descrizione | esercizio 31/12/2017 | esercizio -- |
|--|-------------------------|--------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 74.602 | |
| Imposte sul reddito | 31.716 | |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | (8) | |
| (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 | 106.310 | |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 12.223 | |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | (7.700) | |
| 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 | 4.523 | |

| | |
|---|----------------|
| hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 110.833 |

| | |
|--|----------|
| Variazioni del capitale circolante netto | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (10.415) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 242.950 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (8.008) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 60.359 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 303.981 |

| | |
|---|---------|
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 588.867 |
|---|---------|

| | |
|---|----------------|
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 699.700 |
|---|----------------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Altre rettifiche | |
| Interessi incassati/(pagati) | 8 |
| (Imposte sul reddito pagate) | |
| Dividendi incassati | |
| (Utilizzo dei fondi) | 1.871 |
| Altri incassi/(pagamenti) | |
| Totale altre rettifiche | 1.879 |

| | |
|--|----------------|
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 701.579 |
|--|----------------|

**B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di
investimento**

| | |
|--|-----------|
| Immobilizzazioni materiali | (145.681) |
| (Investimenti) | |
| Disinvestimenti | (145.681) |
| Immobilizzazioni immateriali | (4.910) |
| (Investimenti) | |
| Disinvestimenti | (4.910) |
| 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) | (150.591) |
|--|------------------|

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

| | |
|---|-------|
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) | 9.999 |
|---|-------|

Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

| | |
|---|--------------|
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | 9.999 |
|---|--------------|

| | |
|---|----------------|
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | 560.987 |
|---|----------------|

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

Assegni

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio

| | |
|----------------------------|---------|
| Depositi bancari e postali | 560.291 |
|----------------------------|---------|

Assegni

| | |
|--------------------------|-----|
| Danaro e valori in cassa | 697 |
|--------------------------|-----|

| | |
|---|---------|
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 560.988 |
|---|---------|

*L'Amministratore Unico
F.to Santo Castagna*