

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a R.L.

Sede Legale: Todi, Frazione Pantalla, c.a.p. 06059
Capitale Sociale: Euro 286.213,20 I.V.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 01770460549
REA n. 158300

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO METODO DIRETTO		
Valori espressi in euro	31/12/2018	31/12/2017
SALDO FINANZIARIO INIZIALE A BREVE	358.685	654.388
Utile (perdita) dell'esercizio	88.852	72.115
Ammortamenti materiali ed immateriali	7.459	6.107
Imposte di competenza		
Variazione imposte anticipate		
Rettifica per risparmi di imposte su oneri finanziari		
Rettifica per proventi ed oneri straordinari	11.048	-31.561
Autofinanziamento netto	107.358	46.662
Accantonamenti fondi TFR	82.736	80.615
Utilizzo Fondi TFR	33.367	40.674
Variazioni altri fondi operativi	32.418	-353
Rettifiche per variazioni fondi	81.787	39.589
(Incremento) decremento crediti commerciali	-72.805	-26.950
(Incremento) decremento crediti commerciali vs/controllante	-108.029	-31.200
(Incremento) decremento crediti commerciali vs/consorelle	-166	70
Incremento fondo imposte differite		
(Incremento) decremento crediti tributari	6.322	1.242
(Incremento) decremento altri crediti operativi	-5.920	13.700
(Incremento) decremento ratei e risconti attivi	-638	-36
(Incremento) decremento scorte	-26.077	-353.393
Incremento (decremento) debiti commerciali	48.097	-4.047
Incremento (decremento) debiti tributari	-8.103	-8.108
Incremento (decremento) altri debiti operativi	-12.221	-134.743
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	1.557	2.333
Rettifiche per variazioni CCNO	-177.984	-541.132

Valori espressi in euro	31/12/2018	31/12/2017
Decremento crediti commerciali oltre dodici mesi		
Decremento altri crediti operativi oltre dodici mesi		
Decremento debiti commerciali oltre dodici mesi		
Decremento altri debiti oltre dodici mesi		
Decremento debiti tributari oltre dodici mesi		
 Rettifiche per smobilizzo crediti/debiti a M/L		
Flusso di cassa operativo corrente	11.161	-454.881
(Investimenti) immobilizzazioni immateriali	-13.980	-46.722
(Investimenti) immobilizzazioni materiali	-2.150	-1.925
(Investimenti) immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti immobilizzazioni materiali		
Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
Flusso di cassa operativo	-4.969	-503.528
Altri proventi ed oneri straordinari	-11.048	31.561
FREE CASH FLOW TO DEBT	-1.633	-70.716
Variazione debiti a breve verso banche	-1.633	-70.716
Mutui quota capitale		
Mutui oneri finanziari		
FREE CASH FLOW TO EQUITY	0	246.980
Crediti verso la Regione Umbria (Fondo Consortile e altri contributi)	0	246.980
Aumento di capitale versato		
FLUSSO DI CASSA FINALE	-17.649	-295.703
SALDO FINANZIARIO FINALE A BREVE	341.036	358.685

Pantalla di Todi, 8 maggio 2019

L'Amministratore Unico
f.to Ing. Massimiliano Brilli