

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 31/12/2017

Importi in unità di euro		2017	2016
A	Disponibilità liquide iniziali nette	654.387	65.043
	Risultato d'esercizio	72.115	(146.505)
	Ammortamenti dell'esercizio	6.108	14.869
	Var. crediti commerciali	(26.950)	178.678
	Var. rimanenze	(353.392)	32.597
	Var. debiti commerciali	(4.047)	(246.420)
	Var. altre attività	230.758	559.483
	Var. altre passività	(140.518)	356.083
	Var. netta Tfr	39.941	4.786
	Var. netta altri fondi	(353)	4.857
	Proventi e oneri finanziari	12.875	15.339
B	Flusso monetario attività caratteristica	(163.463)	773.767
	Investimenti in imm. immateriali	(46.722)	(400)
	Investimenti in imm. materiali	(1.925)	(778)
	Investimenti/disinvestimenti imm. Finanziarie	0	(449)
C	Flusso monetario attività di investimento	(48.647)	(1.627)
	Var. indebitamento verso banche a breve	(70.716)	(167.457)
	Proventi e oneri finanziari	(12.875)	(15.339)
D	Flusso monetario attività finanziaria	(83.591)	(182.796)
E	Flusso monetario annuale (B+C+D)	(295.701)	589.344
F	Disponibilità liquide finali nette (A+E)	358.686	654.387

Pantalla di Todi, 9 aprile 2018

L' Amministratore Unico
f.to Ing. Massimiliano Brilli