

# 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
<b>SALDO FINANZIARIO INIZIALE A BREVE</b>	<b>358.685</b>	<b>654.388</b>
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
<b>Autofinanziamento netto</b>	<b>107.358</b>	<b>46.662</b>
<b>Accantonamenti fondi TFR</b>	<b>82.736</b>	<b>80.615</b>
<b>Utilizzo Fondi TFR</b>	<b>33.367</b>	<b>40.674</b>
<b>Variazioni altri fondi operativi</b>	<b>32.418</b>	<b>-353</b>
<b>Rettifiche per variazioni fondi</b>	<b>81.787</b>	<b>39.589</b>
(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
<b>Rettifiche per variazioni CCNO</b>	<b>-177.984</b>	<b>-541.132</b>

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		
<b>Rettifiche per smobilizzo crediti/debiti a M/L</b>		
<b>Flusso di cassa operativo corrente</b>	<b>11.161</b>	<b>-454.881</b>
(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		
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>-4.969</b>	<b>-503.528</b>
Altri proventi ed oneri straordinari	-11.048	31.561
<b>FREE CASH FLOW TO DEBT</b>	<b>-1.633</b>	<b>-70.716</b>
Variazione debiti a breve verso banche	-1.633	-70.716
Mutui quota capitale		
Mutui oneri finanziari		
<b>FREE CASH FLOW TO EQUITY</b>	<b>0</b>	<b>246.980</b>
Crediti verso la Regione Umbria (Fondo Consortile e altri contributi)	0	246.980
Aumento di capitale versato		
<b>FLUSSO DI CASSA FINALE</b>	<b>-17.649</b>	<b>-295.703</b>
<b>SALDO FINANZIARIO FINALE A BREVE</b>	<b>341.036</b>	<b>358.685</b>

Pantalla di Todi, 8 maggio 2019

L'Amministratore Unico  
f.to Ing. Massimiliano Brilli