

SINERGIA S.U.R.L.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Salerno Energia Holding S.p.A.
Società unipersonale

Sede in Via Passaron. 1 - 84134 Salerno (SA)
Capitale sociale Euro 225.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	207.557	28.260
Imposte sul reddito	92.006	19.908
Interessi passivi (interessi attivi)	6.370	6.733
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		17.556
di cui immobilizzazioni materiali		17.556
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	305.933	72.457
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	29.244	59.433
Ammortamenti delle immobilizzazioni	41.002	44.957
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	25	
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		(14.414)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	70.271	89.975
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	376.204	162.432
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(413.656)	(37.048)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(42.940)	(24.342)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	1.963	4.328
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	500.131	(31.830)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	331.943	26.230
Totale variazioni del capitale circolante netto	377.441	(62.662)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	753.645	99.770
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(6.370)	(6.733)
(Imposte sul reddito pagate)	(69.938)	(16.982)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(19.000)	(2.976)
Altri incassi/(pagamenti)		

Totale altre rettifiche	(95.308)	(26.691)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	658.337	73.079
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(112.988)	(76.695)
Disinvestimenti	(112.988)	(59.139)
		(17.556)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(47.876)	(41.415)
Disinvestimenti	(47.876)	(41.415)
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)	(160.864)	(118.110)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(287.524)	148.433
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(1)	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(14.172)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(301.697)	148.434
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	195.776	103.403
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	121.060	17.631
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.190	2.216
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	123.250	19.847
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	318.458	121.060
Assegni		
Danaro e valori in cassa	569	2.190
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	319.027	123.250

Per Sinergia S.u.r.l.
 L'Amministratore Unico
 Mariano Mucio

