

SINERGIA S.R.L.
Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Società unipersonale

Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)
 Capitale sociale Euro 225.000,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	31/12/2019	31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(166.841)	44.446
Imposte sul reddito	(49.253)	26.854
Interessi passivi (interessi attivi)	528	750
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		4
di cui immobilizzazioni materiali		4
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	(215.566)	72.054
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	33.145	31.699
Ammortamenti delle immobilizzazioni	76.847	60.908
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
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	43.405	16.361
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	153.397	108.968
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(62.169)	181.022
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	365.012	(67.408)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	173.842	(142.731)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(9.032)	4.387
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(477.737)	(23.710)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	15.802	396.137
Totale variazioni del capitale circolante netto	67.887	166.675
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.718	347.697
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(528)	(750)
(Imposte sul reddito pagate)	(191)	(44.479)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(16.000)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(719)	(61.229)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	4.999	286.468

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(186.442)	(162.531)
Disinvestimenti	(186.442)	(163.622)
		1.091
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(27.313)	(9.318)
Disinvestimenti	(27.313)	(9.318)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(7)	(7)
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)	(213.762)	(171.849)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	207.191	1.708
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	4	(2)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(40.002)	(186.802)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	167.193	(185.096)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(41.570)	(70.477)
Effetto cambi sullo disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	247.555	318.458
Assegni		
Danaro e valori in cassa	994	569
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	248.549	319.027
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	205.290	247.555
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.688	994
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	206.978	248.549
Di cui non liberamente utilizzabili		

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


