

PADOVA ATTIVA SRL

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2020

(Dati in Euro)

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile (perdita) dell'esercizio	156.157
Imposte sul reddito	37.638
Interessi passivi	261.895
Interessi attivi	(26)
Dividendi	0
Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi plus/minus da cessione	455.665

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN

Accantonamenti ai fondi	11.740
Ammortamenti immobilizzazioni	246.973
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	
Altre rettifiche per elementi non monetarie	1.200
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN	259.913

2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN

Variazioni del CCN

Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	12.813
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	(11.719)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(2.345)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(28.381)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(76.441)
Totale variazioni del CCN	(106.074)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN

Altre rettifiche

Interessi incassati	26
Interessi pagati	(261.895)
Imposte sul reddito pagate	0
Dividendi incassati	0
Utilizzo fondi	(18.929)
Altri incassi/pagamenti	
Totale altre rettifiche	(280.799)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)

328.706

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali	0
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	0
Investimenti in immobilizzazioni materiali	0
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	0
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	0
Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie	0
Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate	0
Disinvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate	0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0
FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	0

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0
Accensione di finanziamenti	0
Rimborsi di finanziamenti	(363.378)

Mezzi Propri

Aumento di capitale a pagamento	0
(Rimborso di capitale)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

(363.378)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A +/- B +/- C)

(34.672)

CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

720.621

CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

685.950