

PADOVA ATTIVA S.R.L. UNIPERSONALE

Sede legale: PIAZZA ANTENORE, 3 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01670300308

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 320928

Capitale Sociale sottoscritto € 90.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03585730280

Società unipersonale

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2016

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(170.337)	(119.613)
Imposte sul reddito	27.455	29.047
Interessi passivi/(attivi)	(67)	13.124
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(142.949)	(77.442)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	29.469	48.875
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	41.949	
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	10.592	10.122
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	82.010	58.997
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(60.939)	(18.445)
Variazioni del capitale circolante netto		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(96.855)	(95.342)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	124.969	96.901
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	136.220	98.301
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.903	326
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(30.039)	(31.745)
Totale variazioni del capitale circolante netto	144.198	68.441
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	83.259	49.996
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	67	(13.124)
(Imposte sul reddito pagate)	(27.455)	(29.047)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		(153)
Totale altre rettifiche	(27.388)	(42.324)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	55.871	7.672
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(240)	(275)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	384.050	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(384.050)	
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(240)	(275)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	55.631	7.397
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	316.465	309.068
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	372.096	316.465
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		

Padova, 31/03/2017

Luca Facchin, Amministratore Unico

Il sottoscritto Maurizio Castelli dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.

