

D Intec Soc. Cons. a r.l.

con sede in Roma Via Nerva,1

Capitale sociale € 551.473,09 i.v.

R. I. di Roma - Cod. Fisc. n. 04338251004

C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. N°733457

R Rendiconto finanziario

	2018	2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	32.552	4.766
Imposte sul reddito	-1.249	17.247
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	252	22
	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	31.555	22.035
Accantonamenti ai fondi	70.133	85.520
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.133	22.636
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	79.266	108.156
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	110.821	130.191
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-100.333	1.810
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo)	-465.188	-208.714
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche infragruppo)	315.388	80.617
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	186	-1.831
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-32	-32
Altre variazioni del capitale circolante netto	363.093	35.213
Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto	113.114	-92.937
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	223.935	37.254
Interessi incassati/(pagati)	-252	-22
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-15.769	-12.711
Flussi Finanziari da Altre rettifiche	-16.021	-12.733
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	207.914	24.521
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Investimenti)	-4.401	-3.661
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni materiali	-4.401	-3.661
(Investimenti)	-3.050	-5.590
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali	-3.050	-5.590
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-7.451	-9.251
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-433	45
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
Flussi finanziari da Mezzi di Terzi	-433	45
Variazione a pagamento di Capitale e Riserve	-296.035	-49.100
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flussi da finanziari da Mezzi Propri	-296.035	-49.100
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-296.468	-49.055
Disponibilità liquide (inizio periodo)	718.670	752.455
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C)	-96.005	-33.785
Disponibilità liquide (fine periodo)	622.665	718.670