

COMALCA SCARL

Sede in VIALE EUROPA LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO (CZ) Capitale sociale Euro 5.131.400,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 100.940
Imposte sul reddito	€ 16.640
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 5.884
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 123.464
Accantonamenti ai fondi	€ 18.390
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 436.670
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Altre rettifiche per elementi non monetari	- € 185.923
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 386.696
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 929.144
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 16.021
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 35
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 203.393
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 189.544
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 906.916
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 5.884
(Imposte sul reddito pagate)	- € 10.397
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	
4. Totale altre rettifiche	- € 16.281
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 890.635
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	-€ 10.131
(Investimenti)	-€ 10.131

Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 10.131

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 851.975
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 851.976
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 28.528
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 728.005
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 756.533


 Presidente del Consiglio di amministrazione
 Daniele Maria Ciranni