

COMALCA SCARL

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	
Utile (perdita) dell'esercizio	33.593
Imposte sul reddito	11.613
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	1.917
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	596
di cui immobilizzazioni materiali	
di cui immobilizzazioni immateriali	
di cui immobilizzazioni finanziarie	596
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	47.719
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	526.244
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	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	526.244
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	573.963
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	153.943
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	4.392
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.355)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(213.243)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(21.248)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(80.511)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	493.452
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	(1.917)
(Imposte sul reddito pagate)	(32.957)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(281.612)
Altri incassi/(pagamenti)	
Totale altre rettifiche	(316.486)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	176.966
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(32.610)
Disinvestimenti	(32.610)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(52.609)
Disinvestimenti	(52.013)
	(596)
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)	(85.219)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	
(Rimborso finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	1
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	91.748
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	753.478
Assegni	2.501
Danaro e valori in cassa	554
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	756.533
Di cui non liberamente utilizzabili	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	830.137
Assegni	
Danaro e valori in cassa	6.530
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	836.667
Di cui non liberamente utilizzabili	

Presidente del Consiglio di amministrazione
Daniele Maria Ciranni

