

COMALCA SCARL

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	
Utile (perdita) dell'esercizio	24.149
Imposte sul reddito	
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	1.406
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
di cui immobilizzazioni materiali	
di cui immobilizzazioni immateriali	
di cui immobilizzazioni finanziarie	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	25.555
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	516.269
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	516.269
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	541.824
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(38.653)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	33.985
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	7.730
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(197.755)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(35.426)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(230.119)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	311.705
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	(1.406)
(Imposte sul reddito pagate)	(4.251)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(182.740)
Altri incassi/(pagamenti)	
Totale altre rettifiche	(188.397)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 123.308

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(32.655)
Disinvestimenti	(32.655)

Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(19.800)
Disinvestimenti	(19.800)

Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	2.773
Disinvestimenti	2.773

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) (49.682)

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)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 73.626

Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	830.137
Assegni	
Danaro e valori in cassa	6.530
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	836.667
Di cui non liberamente utilizzabili	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	904.051
Assegni	
Danaro e valori in cassa	6.244
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	910.295
Di cui non liberamente utilizzabili	

Presidente del Consiglio di amministrazione
Daniele Maria Ciranni

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by 'L' and 'M' and a large closing loop.

