

S.A.G.A. Spa

Sede legale c/o Aeroporto Civile di Pescara
 Capitale Sociale: Euro 3.130.061,16 i.v.
 Codice Fiscale e Partita IVA n. 00335470688
 Iscritta nel Registro delle Imprese di Pescara n.5058

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	2018	2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 35.565	€ 386.592
Imposte sul reddito	€ 39.948	€ 100.406
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 15.884	-€ 60.312
(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	€ 59.628	€ 426.686
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 109.561	€ 153.557
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 604.083	€ 639.926
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	
Altre rettifiche per elementi non monetari		-€ 13.554
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 773.272	€ 1.206.615
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 2.125	-€ 15.191
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 504.605	€ 1.173.220
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 829.689	€ 1.150.360
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 15.920	€ 725
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 338.651	-€ 84.305
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 1.222.537	-€ 1.298.155
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 340.909	€ 2.133.269
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 15.884	€ 60.312
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 20.258	-€ 377.654
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 219.374	-€ 77.242
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	€ 117.161	€ 1.738.685
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 117.161	€ 1.738.685
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (investimenti)	-€ 1.351.241	-€ 492.808
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.351.241	€ 492.808
	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali (investimenti)	-€ 77.671	-€ 35.904
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 77.671	€ 35.904
	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie (investimenti)	€ 5.415	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
	€ 5.415	€ 0
Attività finanziarie non immobilizzate (investimenti)	€ 218	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
	€ 218	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 1.423.279	-€ 528.712
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 1.301	€ 984
Accessione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 1	-€ 1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 1.302	€ 983
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 1.304.816	€ 1.210.956
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 3.841.700	€ 2.630.742
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 2.536.884	€ 3.841.700