

METANAUTO SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE*Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.*

Sede in VIA PASSARO N. 3 - 84134 SALERNO (SA)

Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	197.293	195.776
Imposte sul reddito	101.001	123.971
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	637	(44)
(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	298.931	319.703
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	4.022	3.810
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.805	2.164
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		65.154
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	5.827	71.128
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	304.758	390.831
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	35.814	90.888
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(131.799)	(25.386)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	45	(162)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	145	35
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	21.800	(332.891)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(73.995)	(267.516)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	230.763	123.315
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(637)	44
(Imposte sul reddito pagate)	(104.834)	(100.338)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)		(352)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(105.471)	(100.646)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	125.292	22.669

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(316)	(77)
(Investimenti)	(316)	(77)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		(1.975)
(Investimenti)		(1.975)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
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)	(316)	(2.052)
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	2	(2)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(195.776)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(195.774)	(2)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(70.798)	20.615
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	76.367	57.843
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.852	2.761
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	81.219	60.604
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.175	76.367
Assegni		
Danaro e valori in cassa	246	4.852
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.421	81.219

*Il Liquidatore
Giulio Pennisi*