

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 31/12/2018

| Descrizione | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------------|------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 10.499 | 10.716 |
| Imposte sul reddito | 5.432 | 2.234 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | 12 | 2 |
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (22.000) | |
| di cui immobilizzazioni materiali | (22.000) | |
| 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 | (6.057) | 12.952 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.731 | 1.757 |
| 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 | | (50.504) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 1.731 | (48.747) |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (4.326) | (35.795) |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 28.589 | 133.512 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (10.299) | 37.797 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 2.254 | (450) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 1.677 | (178) |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 126.163 | 95.826 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 148.384 | 266.507 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 144.058 | 230.712 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (12) | (2) |
| (Imposte sul reddito pagate) | | (1.279) |
| Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) | | |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (12) | (1.281) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 144.046 | 229.431 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali (Investimenti) | 23.877 | (3.017) |
| Disinvestimenti | 23.877 | (3.017) |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) | | |
| 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) | 23.877 | (3.017) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | | |
| Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) | (250) | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) | (1) | (1) |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | (197.293) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (251) | (197.294) |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | 167.672 | 29.120 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 39.541 | 10.175 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | 246 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 39.541 | 10.421 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 207.213 | 39.541 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 207.213 | 39.541 |

Per Metanauto Service S.r.l. in Liquidazione
Il Liquidatore
dr. Giulio Pennisi