

E.A. FIERA DEL LEVANTE

Sede in LUNGOMARE STARITA, 13 - 70123 BARI (BA) Capitale sociale Euro 3.429.179,25 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

| Descrizione | esercizio 31/12/2018 | esercizio 31/12/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (236.840) | 76.930 |
| Imposte sul reddito | (63.380) | 395.347 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | 179.367 | 68.365 |
| (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 | (120.853) | 540.642 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.077.370 | 2.113.016 |
| 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 | 134.282 | (288.084) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 2.211.652 | 1.824.932 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.090.799 | 2.365.574 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 1.130 | 3.123 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 734.547 | (566.138) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (2.081.669) | (1.677.268) |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (214.876) | (34.803) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | (858.936) | (950.048) |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 1.438.156 | 3.389.104 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (981.648) | 163.970 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.109.151 | 2.529.544 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (179.367) | (68.365) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (144.117) | (95.021) |
| Dividendi incassati | | |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| (Utilizzo dei fondi) | (472.416) | (3.482.603) |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (795.900) | (3.645.989) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 313.251 | (1.116.445) |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | (185.401) | (972.300) |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | (185.401) | (972.300) |
| Immobilizzazioni immateriali | | (3.974) |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | (3.974) |
| 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) | (185.401) | (976.274) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 1.467.062 | 1.090.339 |
| Accensione finanziamenti | | |
| (Rimborso finanziamenti) | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 3 | (4) |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | 1.467.065 | 1.090.335 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | 1.594.915 | (1.002.384) |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 720.286 | 1.722.669 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 720.286 | 1.722.669 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 2.315.201 | 720.286 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.315.201 | 720.286 |

Il Presidente
Dr. Pasquale Casillo
