

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 31/12/2017

| Descrizione | esercizio 31/12/2017 | esercizio 31/12/2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 76.930 | (714.625) |
| Imposte sul reddito | (395.347) | (64.521) |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | 68.365 | 100.907 |
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (6050) | (6050) |
| di cui immobilizzazioni materiali | (6050) | (6050) |
| 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 | (256.102) | (684.289) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | 8.092 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.113.016 | 2.217.815 |
| 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 | (288.084) | 25.963 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 1.824.932 | 2.251.870 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.365.574 | 1.573.631 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 3.123 | 15.946 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (566.138) | (570.551) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (1.677.268) | (1.413.732) |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (34.803) | 88.712 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | (950.048) | 1.342.684 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 3.389.104 | 3.320.083 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 163.970 | 2.783.142 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.529.544 | 4.356.773 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (68.365) | (100.907) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (95.021) | (1.698.440) |
| Dividendi incassati | | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| (Utilizzo dei fondi) | (3.482.603) | (633.512) |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (3.645.989) | (2.432.859) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | (1.116.445) | 1.923.914 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali (Investimenti) | (972.300) | (106.623) |
| Disinvestimenti | (972.300) | (106.623) |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) | (3.974) | (8.774) |
| Disinvestimenti | (3.974) | (6.500) |
| 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) | (976.274) | (115.397) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 1.090.339 | (1.091.911) |
| Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) | (4) | 5 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | 1.090.335 | (1.091.906) |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | (1.002.384) | 716.611 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 1.722.669 | 1.006.058 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 1.722.669 | 1.006.058 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 720.286 | 1.722.669 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 720.286 | 1.722.669 |

Il Commissario Straordinario
D.ssa Antonella Bisceglia

