



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21
 Capitale sociale euro 850.000= interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374
 Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

**Rendiconto
 finanziario 2019**

*Metodo indiretto
 in unità di euro*

esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	
79.440	162.687	154.846	utile (perdita) esercizio
36.409	65.927	60.323	imposte sul reddito
-2.659	-4.903	-5.751	interessi passivi/(attivi)
0	-301		(plusvalenze)/misvalenze da cessione attività
<u>113.190</u>	<u>223.410</u>	<u>209.418</u>	
25.000	1.437	15.233	accantonamento ai fondi
113.178	125.608	133.726	ammortamenti delle immobilizzazioni
46.827	48.973	47.734	altre rettifiche in aumento (diminuzione) per elementi non monetari
<u>185.005</u>	<u>176.018</u>	<u>196.693</u>	
298.195	399.428	406.111	flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
59.750	47.725	27.484	decremento (incremento) delle rimanenze
12.767	-14.458	21.577	decremento (incremento) dei crediti vs clienti
-341.019	288.913	-264.545	incremento (decremento) dei debiti vs fornitori
508	-25.167	28.712	decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
-472	-2.419	5.389	incremento (decremento) dei ratei risconti passivi
79.193	29.458	-47.890	altri decrementi (altri incrementi) del CCN
-189.273	324.052	-229.273	
108.922	723.480	176.838	flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
2.659	4.903	5.751	interessi attivi incassati (pagati)
-61.368	-35.824	-63.979	imposte sul reddito pagate
-29.245	-16.675	-20.328	(utilizzo fondi)
-1.473	-32.025	2.016	altri incassi (pagamenti)
-89.427	-79.621	-76.540	totale altre rettifiche
19.495	643.859	100.298	A flusso finanziario attività operativa
-33.491	-62.022	-33.025	(investimenti)/disinvestimenti imm. materiali
-34.736	-95.607	-25.103	(investimenti)/disinvestimenti imm. immateriali
-445.508	-343.835	0	(investimenti)/disinvestimenti imm. finanziarie
-513.735	-501.464	-58.128	B totale flusso finanziario attività di investimento
-494.240	142.395	42.170	D=A+B incremento (decremento) delle disponibilità liquide
1.135.564	641.324	783.719	Disponibilità liquide a inizio esercizio
-494.240	142.395	42.170	Flusso di liquidità generato dalla gestione
641.324	783.719	825.889	Disponibilità liquide a fine esercizio