

EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

Sede sociale: Carbonia, via Stazione snc - Codice fiscale: 00278920921

Iscrizione Albo Cooperative: A107536

n° registro imprese: 00278920921 Rea 86043

Bilancio consolidato al 31/12/2017

(dati espressi in migliaia di euro)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	31/12/2017	31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile/perdita dell'esercizio	1.829	1988
Ammortamenti differenze di consolidamento	11	244
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	1.852	2.092
(Plusvalenze) - minusvalenze derivanti dalla cessione di attività immateriali e materiali	-1.493	-1.606
Ristorni commerciali e dividendi a partecipazione	-10	-196
Variazione del fondo imposte e altri accantonamenti	395	0
Variazione netta del TFR	-129	-28
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.455	2.494
<i>Variazione del capitale circolante netto:</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-187	-220
Decremento/(incremento) dei crediti del circolante esigibili entro 12 mesi:		
. crediti commerciali	-314	217
. altri crediti	-672	-276
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-51	-16
Incremento/(decremento) dei debiti scadenti entro 12 mesi:		
. commerciali	472	130
. altri debiti (previdenza e altri)	858	14
. tributari	-987	1107
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti passivi	231	57
Flusso di cassa dell'attività operativa	1.805	3.507
(Investimenti)- disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	5.084	1.710
(Investimenti)- disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	0	-445
(Incremento)-decremento dei crediti con esigibilità oltre 12 mesi	159	502
B. Flusso finanziario dall'attività d'investimento	5.243	1.767
Incremento/(decremento) dei mezzi propri (variazione capitale sociale e altre variazioni)	-17	-55
Decremento/(incremento) dei crediti finanziari esigibili entro 12 mesi	638	53
Incremento/(decremento) dei debiti finanziari scadenti oltre 12 mesi	-6.449	-1811

Incremento/(decremento) dei debiti verso società leasing scadenti entro 12 mesi	-1.051	-326
Incremento/(decremento) dei finanziamenti soci e altri finanziatori scadenti entro 12 mesi	129	24
Incremento/(decremento) dei crediti finanziari scadenti oltre 12 mesi	-1.102	321
(Decremento)/incremento dei debiti verso banche scadenti entro 12 mesi	471	-326
C.Flusso finanziario da attività di finanziamento	-7.381	-2.120

A+B+C Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	-333	3.154
--	-------------	--------------

Disponibilità liquide di inizio periodo:

. cassa	3.977	232
. debiti bancari e postali	240	831

<i>Variazione delle disponibilità liquide</i>	-333	3.154
---	------	-------

Disponibilità liquide di fine periodo:

. cassa	3.672	3.977
. debiti bancari e postali	212	240

Disponibilità liquide di fine esercizio	3.884	4.217
--	--------------	--------------