

## 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

<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
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
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.455</b>	<b>2.494</b>
<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
<b>Flusso di cassa dell'attività operativa</b>	<b>1.805</b>	<b>3.507</b>
(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>B. Flusso finanziario dall'attività d'investimento</b>	<b>5.243</b>	<b>1.767</b>
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	-6.428	-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	108	24
Incremento/(decremento) dei crediti finanziari scadenti oltre 12 mesi	-1.102	321
(Decremento)/incremento dei debiti verso banche scadenti entro 12 mesi	1.309	-326
<b>C.Flusso finanziario da attività di finanziamento</b>	<b>-6.543</b>	<b>-2.120</b>
<b>A+B+C Incremento (decremento) delle disponibilità liquide</b>	<b>505</b>	<b>3.154</b>
<i>Disponibilità liquide di inizio periodo:</i>		
. cassa	240	232
. debiti bancari e postali	3.977	831
<i>Variatione delle disponibilità liquide</i>	505	3.154
<i>Disponibilità liquide di fine periodo:</i>		
. cassa	212	240
. debiti bancari e postali	4.510	3.977
<b>Disponibilità liquide di fine esercizio</b>	<b>4.722</b>	<b>4.217</b>

*Muro*