

<u>Rendiconto finanziario</u>		
	30/06/19	30/06/18
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile dell'esercizio Gruppo	€ 298.968,15	€ 311.711,74
<i>Utile dell'esercizio Terzi</i>	€ 48.440,00	€ 71.024,00
Imposte sul reddito	€ 98.295,00	€ 98.893,00
Interessi Passivi/(Interessi Attivi)	€ 1.250,08	€ (1.326,05)
(Dividendi)	€ 0,00	€ 0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0,00	€ 0,00
	€ 446.953,23	€ 480.302,69
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto</i>		
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 9.929,70	€ 9.125,05
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 244.462,21	€ 143.008,05
Accantonamenti a Fondi	€ 43.948,95	€ 44.574,76
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivanti che non comportano movimentazioni monetarie		
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 0,00	€ 0,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn	€ 745.294,09	€ 677.010,55
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
Diminuzione (aumento) rimanenze	€ 14.076,50	€ (13.416,04)
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	€ (755.751,66)	€ (205.686,92)
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	€ (287.007,37)	€ (50.248,03)
Decremento/(licremento) ratei e risconti attivi	€ 13.106,70	€ 21.645,45
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	€ 2.557,37	€ 51.834,00
Altre variazioni del cnn	€ (238.800,59)	€ (14.180,98)
3. Flusso finanziario dopo la variazione del cnn	€ (506.524,96)	€ 466.958,03
<i>altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	€ 1.307,00	€ 11.341,00
Imposte sul reddito pagate	€ 20.458,56	€ (269.217,60)
Dividendi incassati	€ 0,00	€ 0,00
(Utilizzo fondi)	€ (18.578,05)	€ (82.844,13)


Circle S.p.A.

Sede legale: Via Santa Radegonda 11 - 20121 Milano

Sede amministrativa: Via Bombrini 13/3, 16149, Genova

P.IVA, cod. fiscale e iscrizione RI di Milano 07869320965

Capitale sociale € 233.000 interamente sottoscritto. REA n. 1987108

info@circletouch.eu


Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	€ (503.337,45)	€ 126.237,30
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Attività di investimento		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	€ (9.796,57)	€ (14.722,93)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	€ (263.803,81)	€ (292.684,24)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	€ (0,10)	€ 0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	€ 246,00	€ 195.841,00
(Acquisizione)/ cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	€ (273.354,48)	€ (111.566,17)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/ (decremento) debiti a breve verso banche	€ (253,56)	€ (603.387,56)
Accensione (rimborso) finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
<i>Mezzi propri</i>		
Diminuzione capitale e riserve del gruppo	€ (19.605,22)	€ 44.021,66
Diminuzione capitale e riserve di terzi	€ 0,00	€ 0,00
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0,00	€ 0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ (19.858,78)	€ (559.365,90)
Variazione nella liquidità = (a+b+c)	€ (796.550,71)	€ (544.694,77)
<u>Liquidità netta a inizio esercizio</u>	€ 1.846.500,23	€ 1.150.388,00
	<i>Variazione nella liquidità</i> € (796.550,93)	€ (544.694,77)
<u>Liquidità netta a fine esercizio</u>	€ 1.049.949,30	€ 605.693,23


Circle S.p.A.

Sede legale: Via Santa Radegonda 11 - 20121 Milano

Sede amministrativa: Via Bombrini 13/3, 16149, Genova

P.IVA, cod. fiscale e iscrizione RI di Milano 07869320965

Capitale sociale € 233.000 interamente sottoscritto. REA n. 1987108

info@circletouch.eu
