

PORTO DI LIVORNO 2000 S.R.L.Sede in PIAZZALE DEI MARMI - TERMINAL CROCIERE - 57123 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro
2.800.000,00 I.V.**Rendiconto finanziario al 31/12/2016**

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	441.831	173.637
Imposte sul reddito	556.542	287.104
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	34.240	12.416
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(342.505)	(1.500)
di cui immobilizzazioni materiali	(342.505)	(1.500)
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	690.108	471.657
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	884.890	480.694
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.081.389	1.026.730
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	135.051	(715.057)
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	6.584	(79.438)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.107.914	712.929
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.798.022	1.184.586
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.994	(12.743)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(818.719)	(2.013.838)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	98.411	980.187
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(33.631)	(27.888)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	47.038	88.542
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(215.241)	35.455
Totale variazioni del capitale circolante netto	(920.148)	(950.285)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.877.874	234.301
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(34.240)	(12.416)
(Imposte sul reddito pagate)	(226.478)	(426.411)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(123.108)	701.646
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(383.826)	262.819
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.494.048	497.120
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	112.522 (236.508)	(2.058.953) (2.060.453)
Disinvestimenti	349.030	1.500
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(178.218) (178.219)	(3.831.062) (900.642)
Disinvestimenti	1	(2.930.420)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(72.000) (72.000)	(89.000) (89.000)
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)	(137.696)	(5.979.015)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		200.000
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)		2.936.308
	(891.183)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(17.730)	6.766.174
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		(3.325.209)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(908.913)	6.577.273
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	447.439	1.095.378
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.089.559	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	5.819	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.095.378	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.539.189	1.089.559
Assegni		
Danaro e valori in cassa	3.628	5.819
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.542.817	1.095.378

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Massimo Provinciali

