

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 31/12/2017**

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	113.400	441.831
Imposte sul reddito	187.404	556.542
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	16.544	34.240
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(8.000)	(346.608)
di cui immobilizzazioni materiali	(8.000)	6.950
di cui immobilizzazioni immateriali		(353.558)
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	309.348	686.005
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	263.429	884.890
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.156.490	1.081.390
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		135.051
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	(1)	6.584
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.419.918	2.107.915
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.729.266	2.793.920
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(514)	1.994
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.461.545)	(818.719)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.040.106	98.411
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	35.441	(33.631)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(22.908)	47.038
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	303.479	(215.241)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(105.941)	(920.148)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.623.325	1.873.772
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(16.544)	(34.240)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.053.582)	(226.478)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)		(123.108)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.070.126)	(383.826)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	553.199	1.489.946
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(279.250) (287.250)	(236.933) (236.508)
Disinvestimenti	8.000	(425)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(277.141) (277.141)	175.339 (178.219)
Disinvestimenti		353.558
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(93.897) (93.897)	(72.000) (72.000)
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)	(650.288)	(133.594)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(150.000)	
Accensione finanziamenti	34.516	
(Rimborso finanziamenti)	(50.000)	(891.183)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(1)	(17.730)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(419.739)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(585.224)	(908.913)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A++B++C)	(682.313)	447.439
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	1.542.817	1.095.378
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	855.254	1.539.189
Assegni		
Danaro e valori in cassa	5.252	3.628
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	860.506	1.542.817

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano Guerrieri