

SOCIETA' ITALIANA DI NUTRACEUTICA - SINUT

Sede legale: VIA GUELFA, 9 BOLOGNA (BO)

C.F. 97523210157

Capitale Sociale sottoscritto €0,00 Interamente versato

Partita IVA: 06604300969

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2022

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

| | Importo al 31/12/2022 | Importo al 31/12/2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 26.736 | 39.015 |
| Imposte sul reddito | 1.473 | 2.071 |
| Interessi passivi/(attivi) | 58 | 8 |
| (Dividendi) | | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | | |
| 1) <i>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i> | 28.267 | 41.094 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | | |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| 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 | | |
| <i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | | |
| 2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i> | 28.267 | 41.094 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | | |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | | |

| | Importo al 31/12/2022 | Importo al 31/12/2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | | |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | | 180 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | | |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 25.625 | (34.022) |
| <i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>25.625</i> | <i>(33.842)</i> |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 53.892 | 7.252 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (58) | (8) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (1.473) | (2.071) |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | | |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| <i>Totale altre rettifiche</i> | <i>(1.531)</i> | <i>(2.079)</i> |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 52.361 | 5.173 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | | |
| 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'attività di investimento (B) | | |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | | |
| Accensione finanziamenti | | |

| | Importo al 31/12/2022 | Importo al 31/12/2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| (Rimborso finanziamenti) | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | | |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | | |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 52.361 | 5.173 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | | |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 25.150 | 19.977 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | | |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 77.511 | 25.150 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| Differenza di quadratura | | |