

IMVEST S.P.A.

Sede in GIUSEPPE PISANELLI, 4 - ROMA

Codice Fiscale 02989080169 , Partita Iva 02989080169

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 02989080169 , N. REA 1286776

Capitale Sociale Euro 14.168.942,02 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2020

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2020	31/12/2019
Utile (perdita) dell'esercizio	-7.383.320	-1.699.975
Interessi passivi/(attivi)	274.291	3.794
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-7.109.029	-1.696.181
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	596.473	164.563
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.447	1.184
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	6.026.342	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	1.345.107
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	149.995
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.625.262	1.660.849
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-483.767	-35.332
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-878.800	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-73.545	117.085
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	166.092	-339.153
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-284.347	
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	8.616	
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	203.525	
Totale variazioni del capitale circolante netto	-858.459	-222.068
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-1.342.226	-257.400
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-102.237	-3.794
Totale altre rettifiche	-102.237	-3.794
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-1.444.463	-261.194
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-972	
Immobilizzazioni immateriali		

(Investimenti)	-12.000	
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-12.972	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-49.062	6.636
Accensione finanziamenti	375.000	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.025.000	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.350.938	6.636
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-106.497	-254.558
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	54.648	399.206
Assegni	90.000	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	144.648	399.206
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	38.151	54.648
Assegni	0	90.000
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	38.151	144.648

