

BRINDISI MULTISERVIZI SRL

Sede in VIA PROVINCIALE PER SAN VITO 187 - BRINDISI

Codice Fiscale 01695600740 , Partita Iva 01695600740

Iscrizione al Registro Imprese di BRINDISI-TARANTO N. 01695600740 , N. REA 74444

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2025

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2025
Utile (perdita) dell'esercizio	-676.148
Interessi passivi/(attivi)	34.530
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-641.618
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	40.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	378.504
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	272.434
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	690.938
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	49.320
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-7.028
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-63.756
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-341.620
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-83.183
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-43.602
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.215.116
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.675.927
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.725.247
Altre rettifiche	
(Utilizzo dei fondi)	-3.154.703
Altri incassi/(pagamenti)	-481.095
Totale altre rettifiche	-3.635.798
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-1.910.551
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-217.156
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-62.427
Immobilizzazioni finanziarie	
Disinvestimenti	6.740
Attività finanziarie non immobilizzate	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-272.843
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	

Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	5.588.221
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.588.221
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.404.827
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	125.592
Danaro e valori in cassa	6.538
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	132.130
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	3.530.630
Danaro e valori in cassa	6.327
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.536.957