

CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Via di Novoli n. 7 - 50127 Firenze
Iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze al n. 68220
Repertorio Economico Amministrativo n. 465765
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04610960488
Capitale sociale Lit. 2.233.756.974
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2000
Rendiconto finanziario

	dr/(cr)
A) Disponibilità monetaria netta iniziale	1.384
Risultato netto	(21.126)
Ammortamenti e svalutazioni	1.280
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	100
Variazione netta del TFR	349
Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente	(19.397)
(Aumento)/diminuzione dei crediti	(18.003)
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze	(871)
Aumento/(diminuzione) dei debiti	40
Variazione di altre voci del capitale circolante	(16.248)
B) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio	(54.479)
Investimenti in immobilizzazioni:	
- materiali	(1.578)
- immateriali	(18.695)
- finanziarie	(814)
C) Flusso monetario da attività di investimento	(21.087)
(B) + (C) Flusso monetario da attività d'esercizio e di investimento	(75.566)
Attività di finanziamento:	
Aumento di capitale	80.901
Variazione netta dei finanziamenti a medio lungo termine	1.409
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	82.310
E) Flusso monetario del periodo (B + C + D)	6.744
F) Disponibilità monetaria netta finale (A + E)	8.128