

# ESTAT DE FLUXE D'EFECTIU



## ESTAT DE FLUXOS D' EFECTIU.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU			
	NOTES MEMO	EX. 2023	EX. 2022
<b>A. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació</b>			
1. Resultat de l' exercici abans d' impostos	3	114.559,00	187.086,88
2. Ajustaments del resultat		211.370,47	204.668,87
a) Amortització de l' immobilitzat (+)	5	167.624,35	156.391,73
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		0	0
c) Variació de provisions (+/-)	16	-24.622,59	-3.175,53
d) Subvencions traspasades (-)		0	0
e) Resultats per baixes i alienacions de l' immobilitzat (+/-)		0	0
f) Resultats per baixes i alienacions d' instruments financers (+/-)		0	0
g) Ingressos financers (-)	10	0	0
h) Despeses financeres (+)	10	68.368,71	51.452,67
i) Diferències de canvi (+/-)		0	0
j) Variacions de valor raonable en instruments financers(+/-)		0	0
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		0	0
3. Canvis en el capital corrent		-354.098,79	-174.994,77
a) Existències (+/-)		0	0
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	16	-428.633,27	-137.919,98
c) Altres Actius Corrents (+/-)		0	-916,08
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		74.534,48	-36.158,71
e) Altres actius financers corrents (+/-)		0	0
4. Altres fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació		-68.368,71	-51.452,67
a) Pagament d' interessos (-)	10	-68.368,71	-51.452,67
b) Cobrament de dividendes (+)		0	0
c) Cobrament d' interessos (+)	10	0	0
d) Cobrament (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		0	0
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)		0	0
5. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-96.538,03	165.308,31
<b>B. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
6. Pagaments per inversions (-)		-207.656,28	-124.452,90
a) Entitats del grup i associades		0	0
b) Immobilitzat intangible		-5.963,52	-2.277,99
c) Immobilitzat material	5	-201.692,76	-125.233,30
d) Inversions immobiliàries		0	0
e) Béns del patrimoni cultural		0	0
f) Altres actius financers		0	3.058,39
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0	0
h) Altres actius		0	0
7. Cobraments per desinversions (+)		0	0
a) Entitats del grup i associades		0	0
b) Immobilitzat intangible		0	0
c) Immobilitzat material		0	0
d) Inversions immobiliàries		0	0
e) Béns del patrimoni cultural		0	0
f) Altres actius financers		0	0
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0	0
h) Altres actius		0	0
8. Fluxos d' efectiu de les activitats d' inversions (7-6)		-207.656,28	-124.452,90



### C. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

<b>9. Cobraments i pagaments per instruments de Patrimoni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Variacions de fons (+/-)	0	0
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	0	0
<b>10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer</b>	<b>293.543,90</b>	<b>-145.152,59</b>
a) Emissió	<b>342.068,26</b>	<b>620.834,41</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)	0	0
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)	342.068,26	620.834,41
3. Altres deutes (+)	0	0
b) Devolució i amortització de	<b>-48.524,36</b>	<b>-765.987,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)	0	0
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)	-48.524,36	-765.987,00
3. Altres deutes (+)	0	0
11. Fluxos d' efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)	<b>293.543,90</b>	<b>-145.152,59</b>

<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0

<b>E) Augment/disminució neta de l' efectiu o equivalents (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>	<b>-10.650,41</b>	<b>-104.297,18</b>
---	-------------------	--------------------

Efectiu o equivalents al començament de l' exercici	<b>164.945,83</b>	<b>269.243,01</b>
Efectiu o equivalents al final de l' exercici	<b>154.295,42</b>	<b>164.945,83</b>