



0L4750049

CLASE 8.ª

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
a 31 de desembre del 2018

- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

	Notes	2018	2017
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	C PIG	552.892,90	669.573,61
2. Ajustos del resultat		1.869.423,21	1.170.114,94
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.582.404,47	1.547.564,15
b) correccions valoratives per deteriorament	9,3	717.343,92	0,00
d) Imputació de subvencions (-)	17	-52.313,05	0,00
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	5,6	-533.891,28	-533.891,28
g) Ingressos financers (-)	9,2	0,00	562,93
h) Despeses financeres (+)	9,2	-50.816,48	-50.816,48
3. Canvis al capital corrent		2.239.536,47	698.855,58
a) Existències (+/-)	10	-698.901,47	431.499,10
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	-791.412,01	410.457,62
c) Altres actius corrents (+/-)	9	493.503,23	-21.181,35
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-1.896.810,75	121.581,63
e) Altres passius corrents (+/-)	9	1.852.801,83	-243.501,42
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	20	3.280.355,64	0,00
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-155.879,15	-155.879,15
a) Pagament d'interessos (-)	9,2	-206.695,63	-206.695,63
c) Cobrament d'interessos (+)	9,2	50.816,48	50.816,48
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		4.505.973,43	2.382.664,98
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-107.817,67	-394.791,89
a) Empreses del grup i associades		0,00	-41.095,96
b) Immobilitzat intangible	7	-38.914,38	0,00
c) Immobilitzat material	6	-11.881,06	-29.076,63
d) Inversions immobiliàries	5	-57.022,23	-318.581,96
e) Altres actius financers	9	0,00	-6.037,34
7. Cobraments per desinversions (+)		5.496,50	0,00
e) Altres actius financers	9,3	5.496,50	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-102.321,17	-394.791,89
C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		2.777.832,11	0,00
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	17	2.777.832,11	0,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-7.454.489,58	-3.461.613,71
a) Emissió	9	5.192,83	0,00
5. Altres deutes		5.192,83	0,00
b) Devolució i amortització de:	9	-7.459.682,41	-3.461.613,71
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-7.459.682,41	-3.461.613,71
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		-4.676.657,47	-3.461.613,71
E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		-273.005,21	-1.473.740,62
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.880.376,49	3.354.117,11
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.607.371,28	1.880.376,49

