



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2012

4.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL

- 4.3.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
 - 4.3.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
 - 4.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
 - ⇒ • **4.3.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
 - 4.3.5. MEMÒRIA
 - 4.3.6. INFORME D'AUDITORIA
 - 4.3.7. INFORME D'INTERVENCIÓ
-

NIF: B63394043

DENOMINACIÓN SOCIAL:

PROMOCIO ECONOMICA SABADELL,
S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	-384.391,93	-89.577,58
2. Ajustes del resultado	61200	-600.500,21	-711.595,16
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	1.372.616,78	24.140,96
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	-1.973.116,99	-735.736,12
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207		
h) Gastos financieros (+)	61208		
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	-852.722,56	56.831,34
a) Existencias (+/-)	61301		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-302.161,21	17.505,19
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	-117.886,67	-20.665,16
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	-432.674,68	-80.160,15
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		140.151,46
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	115.197,56	26.474,81
a) Pagos de intereses (-)	61401		
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	115.197,56	26.474,81
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	-1.722.417,14	-717.866,59

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NIF: B63394043

DENOMINACIÓN SOCIAL:

PROMOCIO ECONOMICA SABADELL,
S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	-33.975.830,54	-428.567,98
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-831.598,76	-4.726,15
c) Inmovilizado material	62103	-33.133.166,29	-423.841,83
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105	-11.065,49	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	23.685,22	
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205	23.685,22	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-33.952.145,32	-428.567,98

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NIF:	B63394043	Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:	PROMOCIO ECONOMICA SABADELL, S.L.	

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	35.102.187,15	1.214.835,01
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101	2.516.831,76	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	32.585.355,39	1.214.835,01
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	756.575,30	11.193,42
a) Emisión	63201	756.575,30	11.193,42
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206	756.575,30	11.193,42
b) Devolución y amortización de	63207		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210		
4. Deudas con características especiales (-)	63211		
5. Otras deudas (-)	63212		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	35.858.762,45	1.226.028,43
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	184.199,99	79.593,86
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	194.447,48	114.853,62
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	378.647,47	194.447,48

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.