



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2017

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
-



Promoció
Econòmica de
Sabadell, S.L.

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

DEL 1/01/17 AL 31/12/17



ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU (NORMAL) al 31/12/2017

	NOTES	31/12/2017	31/12/2016
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		85.177,32	47.442,39
2. <i>Ajustos del resultat</i>		(1.201.120,95)	(268.406,80)
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		1.394.450,94	1.382.035,60
c) Variació de provisions (+/-)		16.116,32	
d) Imputació de subvencions (-)		(2.611.688,21)	(1.650.442,40)
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)			
h) Despeses financeres (+)			
k) Altres ingressos i despeses (-/+)			
3. <i>Canvis al capital corrent</i>		236.779,15	297.703,08
a) Existències (+/-)		0,00	0,00
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		230.741,50	196.272,77
c) Altres actius corrents (+/-)		(16.019,05)	(3.068,03)
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		22.056,70	104.498,34
4. <i>Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</i>		0,00	
a) Pagament d'interessos (-)		0,00	
5. <i>Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</i>		(879.164,48)	76.738,67
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. <i>Pagament per inversions (-)</i>		(68.291,69)	(117.017,86)
7. <i>Cobraments per desinversions (+)</i>		0,00	932.544,01
8. <i>Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</i>		(68.291,69)	815.526,15
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. <i>Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</i>		1.555.034,92	1.127.470,11
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)		1.555.034,92	1.127.470,11
10. <i>Cobrament i pagament de passiu financer</i>		(363.213,68)	(1.910.652,34)
a) Emissió			
5 Altres deutes		28.082,54	28.286,58
b) Devolució i amortització			
5 Altres deutes		(391.296,22)	(1.938.938,92)
11. <i>Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni</i>		0,00	
12. <i>Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)</i>		1.191.821,24	(783.182,23)
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		244.365,07	109.082,59
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		232.325,82	123.243,23
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		476.690,89	232.325,82

