

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
a 31 de desembre del 2021
- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

	Notes	2021	2020
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	C PiG	566.159,24	847.010,74
2. Ajustos del resultat		-821.507,40	-92.606,23
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.758.738,67	1.644.858,44
b) Correccions valoratives per deteriorament	9.3	-43.496,91	-46.646,29
c) Variació de provisions (+/-)	13	-430.186,66	-16.151,48
d) Imputació de subvencions (-)	17	-1.059.643,84	-523.991,28
g) Ingressos financers (-)	9.2	-10.506,38	-183.262,81
k) Despeses financeres (+)		-259.944,63	0,00
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		-776.467,65	-967.412,81
3. Canvis al capital corrent		1.793.486,74	-1.360.284,43
a) Existències (+/-)	10	-10.576,42	-181.240,51
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	1.821.649,10	-1.177.280,28
c) Altres actius corrents (+/-)	9	0,00	-1.763,64
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	157.404,59	0,00
e) Altres actius i passius corrents (+/-)	9.1/20	-9.892,57	0,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-165.097,96	0,00
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		270.451,01	0,00
a) Pagament d'interessos (-)		10.506,38	0,00
b) Cobrament d'interessos (+)		259.944,63	0,00
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		1.808.589,59	-2.940.484,97
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-7.366.358,06	-1.898.220,64
a) Empreses del grup i associades		0,00	-178.779,23
b) Immobilitzat intangible	7	-713.527,31	-1.713.959,57
c) Immobilitzat material	6	-2.089.899,27	-3.718,20
d) Inversions immobiliàries	5	-2.457.415,07	0,00
e) Altres actius financers	9	-2.105.516,41	0,00
f) Actius no corrents mantinguts a la venda		0,00	-1.763,64
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	538.765,14
d) Inversions immobiliàries	7	0,00	537.404,01
e) Altres actius financers	9.3	0,00	1.361,13
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-7.366.358,06	-1.359.455,50
C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		5.947.004,46	3.999.734,91
a) Emissió d'instruments de patrimoni		5.328.781,89	3.999.734,91
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts		618.222,57	0,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-466.085,64	-216.436,07
a) Emissió		20.965,57	1.219.416,22
3 Deutes amb empreses del grup i assoc. (+)	9	20.965,57	1.219.416,22
b) Devolució i amortització de:	9	-487.051,21	-1.435.852,29
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-294.877,89	-1.387.291,54
5 Altres deutes (-)		-192.173,32	-48.560,75
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10)		5.480.918,82	3.783.298,84
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		-76.849,65	1.817.962,76
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		3.499.075,23	1.681.112,47
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		3.422.225,58	3.499.075,23