



Vapor Llonch

Promoció
Econòmica de
Sabadell, S.L.

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

DEL 1/01/2021 AL 31/12/2021

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (NORMAL) al 31/12/2021

	NOTES	31/12/2021	31/12/2020
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		134.514,55	175.705,57
2. Ajustos del resultat		25.993,01	634,33
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5, 6	1.301.799,29	1.310.353,76
c) Variació de provisions (+/-)	8.1	11.910,36	(6.662,15)
d) Imputació de subvencions (-)	12	(1.287.740,70)	(1.302.387,51)
g) Ingressos financers (-)		(1.174,09)	(1.010,51)
h) Despeses financeres (+)		1.198,15	340,74
3. Canvis al capital corrent		486.862,66	601.980,43
a) Existències (+/-)		0,00	0,00
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		268.064,15	531.754,63
c) Altres actius corrents (+/-)		(18.517,59)	781,85
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		237.316,10	69.443,95
e) Altres passius corrents (+/-)		0,00	0,00
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		(5.227,64)	669,77
a) Pagament d'interessos (-)		(1.198,15)	(340,74)
c) Cobrament d'interessos (+)		1.174,09	1.010,51
d) Cobraments (pagaments) per Impost sobre beneficis		(5.203,58)	0,00
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		642.142,58	778.990,10
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		(174.612,77)	(81.117,64)
b) Immobilitzat intangible	6	0,00	(5.505,50)
c) Immobilitzat material	5	(174.612,77)	(75.612,14)
7. Cobraments per desinversions (+)		38.109,56	41.071,33
c) Immobilitzat material	5	0,00	(41.071,33)
d) Altres actius financers		38.109,56	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		(136.503,21)	(40.046,31)
C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		82.100,00	0,00
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		82.100,00	0,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		(163.504,90)	(139.885,76)
a) Emissió		169.128,75	0,00
b) Devolució i amortització		(332.633,65)	(139.885,76)
11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		(81.404,91)	(139.885,76)
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		424.234,47	599.058,03
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	8.1	2.118.542,03	1.519.484,00
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.	8.1	2.542.776,49	2.118.542,03