TIMBRE DEL ESTADO

0,03 EUROS

TRES CÉNTIMOS DE EURO

0L4750198

CLASE 8.ª

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
a 31 de desembre del 2022
- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 –

		Notes	2022	2021
A)	**FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ**			
1.	**Resultat de l'exercici abans d'impostos**	C PiG	**655.971,86**	**566.159,24**
2.	**Ajustos del resultat**		**607.616,94**	**-301.618,14**
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.807.282,19	1.758.738,67
b)	Correccions valoratives per deteriorament	9.3	313.523,08	-43.496,91
c)	Variació de provisions (+/-)	13	-132.472,02	-430.186,66
d)	Imputació de subvencions (-)	17	-1.649.704,01	-1.059.643,84
g)	Ingressos financers (-)	9.2	-48.583,31	-10.506,38
h)	Despeses financeres (+)		317.571,01	259.944,63
k)	Altres ingressos i despeses (-/+)		0,00	-776.467,65
3.	**Canvis al capital corrent**		**703.348,37**	**1.793.486,74**
a)	Existències (+/-)	10	-52.513,24	-10.576,42
b)	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	450.004,75	1.821.649,10
d)	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	160.067,46	157.404,59
e)	Altres actius i passius corrents (+/-)	9.1/20	146.200,96	-9.892,57
f)	Altres actius i passius no corrents (+/-)		-411,56	-165.097,96
4.	**Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació**		**-268.987,70**	**-249.438,25**
a)	Pagament d'interessos (-)		-317.571,01	-259.944,63
c)	Cobrament d'interessos (+)		48.583,31	10.506,38
5.	**Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)**		**1.697.949,47**	**1.808.589,59**
B)	**FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ**			
6.	**Pagament per inversions (-)**		**-6.687.452,41**	**-7.366.358,06**
b)	Immobilitzat intangible	7	-719.885,90	-713.527,31
c)	Immobilitzat material	6	-4.612.756,61	-2.089.899,27
d)	Inversions immobiliàries	5	-1.256.702,64	-2.457.415,07
e)	Altres actius financers	9	-98.107,26	-2.105.516,41
7.	**Cobraments per desinversions (+)**		**3.001.064,10**	**0,00**
d)	Inversions immobiliàries	7	1.042.572,83	0,00
e)	Altres actius financers	9.3	1.958.491,27	0,00
8.	**Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)**		**-3.686.388,31**	**-7.366.358,06**
C)	**FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ**			
9.	**Cobrament i pagament per instruments de patrimoni**		**4.479.184,65**	**5.947.004,46**
a)	Emissió d'instruments de patrimoni		0,00	5.328.781,89
e)	Subvencions, donacions i llegats rebuts		4.479.184,65	618.222,57
10.	**Cobrament i pagament de passiu financer**		**-2.189.054,80**	**-466.085,64**
a)	Emissió		25.944,12	20.965,57
3	Deutes amb empreses del grup i assoc. (+)	9	11.022,75	20.965,57
5	Altres deutes (+)		14.921,37	0,00
b)	Devolució i amortització de:	9	-2.214.998,92	-487.051,21
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)		-2.214.998,92	-294.877,89
5	Altres deutes (-)		0,00	-192.173,32
12.	**Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10)**		**2.290.129,85**	**5.480.918,82**
D)	**Efecte de les variacions dels tipus de canvi**		**0,00**	**0,00**
E)	**AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)**		**301.691,01**	**-76.849,65**
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		3.422.225,58	3.499.075,23
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		3.723.916,59	3.422.225,58