

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per President del Consell d'Administració de Promoció Econòmica de Sabadell SL (Luis Matas Bertran) a les 13:40 del dia 14/03/2024, Vicepresident del Consell de Promoció Econòmica de Sabadell SL (Antonio Rodriguez Galian) a les 13:55 del dia 14/03/2024, VOCAL (Montserrat González Ruiz) a les 15:15 del dia 14/03/2024, VOCAL (Manuel Salvador Robles Fernandez) a les 16:07 del dia 14/03/2024, VOCAL (Laura Reyes Ruiz) a les 16:18 del dia 14/03/2024, VOCAL (Sonia Sada Rodriguez) a les 18:18 del dia 14/03/2024, VOCAL (Rosa Maria Pareja Montes) a les 09:38 del dia 15/03/2024, Silvia Renom Martinez a les 13:38 del dia 15/03/2024, Oriol Rifer Campoy a les 11:22 del dia 18/03/2024, Juan Miguel Mena Arca a les 11:21 del dia 19/03/2024, NURIA ALEJANDRA ACACIO MONTESINOS a les 13:56 del dia 19/03/2024, Maria Consuelo Santos Neyra a les 10:19 del dia 20/03/2024 i per Secretaria de Promoció Econòmica de Sabadell, SL (Maria Dolores Costa Alcaide) a les 10:21 del dia 20/03/2024. Mitjançant el codi de verificació segura 1R7366435E061W6G0994 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Promoció
Econòmica de
Sabadell, S. L.

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

DEL 1 / 01 / 2023 AL 31 / 12 / 2023



Promoció
Econòmica de
Sabadell, S.L.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (NORMAL) al 31/12/2023

	NOTES	31/12/2023	31/12/2022
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		109.289,52	76.054,66
2. Ajustos del resultat		37.897,66	-1.621,29
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5, 6	1.335.855,87	1.304.311,17
b) Correccions valoratives por deterioro (+/-)		10.069,96	12.989,53
c) Variació de provisions (+/-)	8.1		0
d) Imputació de subvencions (-)	12	-1.312.369,29	1.318.333,99
g) Ingressos financers (-)		0,00	649,84
h) Despeses financeres (+)		4.223,30	61,84
i) Diferències de canvi (+/-)		117,82	0
3. Canvis al capital corrent		-158.011,98	-395.925,92
a) Existències (+/-)			0
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-257.089,10	-87.551,73
c) Altres actius corrents (+/-)		12.358,03	10.420,35
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		86.719,09	-82.763,21
e) Altres passius corrents (+/-)			-236.031,33
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-4.223,30	-12.192,02
a) Pagament d'interessos (-)		-4.223,30	-61,84
c) Cobrament d'interessos (+)		0,00	649,84
d) Cobraments (pagaments) per Impost sobre beneficis		0,00	-12.780,02
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-15.048,10	-333.684,57
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-181.836,27	-441.572,08
b) Immobilitzat intangible	6	-7.596,80	-915
c) Immobilitzat material	5	-174.239,47	-440.657,08
7. Cobraments per desinversions (+)		155,55	
c) Immobilitzat material	5		
d) Altres actius financers		155,55	0
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-181.680,72	-441.572,08
C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		372.903,21	705.016,48
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		372.903,21	705.016,48
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-25.199,30	-122.331,39
a) Emissió		628.810,01	189.089,24
b) Devolució i amortització		-654.009,31	-311.420,63
11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni			
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		347.703,91	582.685,09
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		150.975,09	-192.571,56
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	8.2	2.350.204,93	2.542.776,49
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.	8.2	2.501.180,02	2.350.204,93