



OL4750424

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**  
a 31 de desembre del 2024

- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

**CLASE 8.ª**

	Notes	2024	2023
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>	C PiG	<b>1.731.242,28</b>	<b>1.068.037,01</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>1.997.541,70</b>	<b>800.966,76</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	2.060.530,46	1.889.121,45
b) Correccions valoratives per deteriorament	9.3	-391.168,46	-113.004,64
c) Variació de provisions (+/-)	13	22.527,16	-254.716,79
d) Imputació de subvencions (-)	17	-518.059,71	-577.984,98
e) Resultats per baixes i vendes d'immobilitzat		-206.432,14	-47.600,88
g) Ingressos financers (-)	9.2	-10.910,28	-55.473,87
h) Despeses financeres (+)		1.041.054,67	216.597,66
j) Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	-255.971,19
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		0,00	0,00
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>10.411,57</b>	<b>-353.070,26</b>
a) Existències (+/-)	10	-61.441,73	-103.320,03
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	670.548,11	-330.607,80
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-598.694,81	82.188,94
e) Altres actius i passius corrents (+/-)	9.1/20	0,00	0,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		0,00	-1.331,37
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		<b>-1.032.112,71</b>	<b>-161.123,79</b>
a) Pagament d'interessos (-)		-1.041.054,67	55.473,87
c) Cobrament d'interessos (+)		10.910,28	-216.597,66
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios		-1.968,32	
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>2.707.082,84</b>	<b>1.354.809,72</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagament per inversions (-)</b>		<b>-1.759.816,21</b>	<b>-3.171.887,57</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.		-49.269,00	0,00
b) Inmobilitzat intangible	7	-46.372,09	-134.509,94
c) Inmobilitzat material	6	-749.932,46	-1.125.168,01
d) Inversions immobiliàries	5	-914.242,66	-1.912.209,62
e) Altres actius financers	9	0,00	0,00
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		<b>489.673,14</b>	<b>149.883,85</b>
c) Inmovilizado material.	6	486.687,26	0,00
d) Inversions immobiliàries	7	0,00	128.226,98
e) Altres actius financers	9.3	2.985,88	21.656,87
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>-1.270.143,07</b>	<b>-3.022.003,72</b>
<b>C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>384.641,20</b>	<b>2.492.962,92</b>
a) Emissió d'instruments de patrimoni		0,00	2.399.540,41
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts		384.641,20	93.422,51
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>-1.452.232,90</b>	<b>-1.742.380,37</b>
a) Emissió		80.189,97	188.989,31
3 Deutes amb empreses del grup i assoc. (+)	9	69.188,71	85.591,37
4 Altres deutes (+)		11.001,26	103.397,94
b) Devolució i amortització de:	9	-1.532.422,87	-1.931.369,68
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-1.532.422,87	-1.931.369,68
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10)</b>		<b>-1.067.591,70</b>	<b>750.582,55</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>369.348,07</b>	<b>-916.611,45</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	0	2.807.305,14	3.723.916,59
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		3.176.653,21	2.807.305,14