

**ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU**

**DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024**

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (NORMAL) al 31/12/2024**

	NOTES	31/12/2024	31/12/2023
<b>A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>		<b>28.524,99</b>	<b>109.289,52</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>-22.820,11</b>	<b>37.897,66</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5, 6	1.355.859,38	1.335.855,87
b) Correccions valoratives per deterioro (+/-)		-41.960,22	10.069,96
c) Variació de provisions (+/-)	8.1	-300,00	0
d) Imputació de subvencions (-)	12	-1.339.504,03	-1.312.369,29
g) Ingressos financers (-)		-388,59	0
h) Despeses financeres (+)		3.473,35	4.223,30
i) Diferències de canvi (+/-)		0,00	117,82
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>130.494,86</b>	<b>-158.011,98</b>
a) Existències (+/-)		0,00	0
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		186.210,35	-257.089,10
c) Altres actius corrents (+/-)		-17.051,39	12.358,03
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		-38.964,10	86.719,09
e) Altres passius corrents (+/-)		300,00	
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		<b>-1.585,37</b>	<b>-4.223,30</b>
a) Pagament d'interessos (-)		-3.473,35	-4.223,30
c) Cobrament d'interessos (+)		388,59	
d) Cobraments (pagaments) per Impost sobre beneficis		1.499,39	
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>134.614,37</b>	<b>-15.048,10</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagament per inversions (-)</b>		<b>-334.418,52</b>	<b>-181.836,27</b>
b) Immobilitzat intangible	6	-8.508,20	-7.596,80
c) Immobilitzat material	6	-325.910,32	-174.239,47
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		<b>0,00</b>	<b>155,55</b>
c) Immobilitzat material	5		
d) Altres actius financers		0,00	155,55
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>-334.418,52</b>	<b>-181.680,72</b>
<b>C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>409.631,26</b>	<b>372.903,21</b>
a) Emissió d'instruments de patrimoni		0,00	
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		409.631,26	372.903,21
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>202.741,05</b>	<b>-25.199,30</b>
a) Emissió		988.077,46	628.810,01
b) Devolució i amortització		-785.336,41	-654.009,31
<b>11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni</b>			
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)</b>		<b>612.372,31</b>	<b>347.703,91</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>			
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>412.568,16</b>	<b>160.975,09</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	8.2	2.501.180,02	2.350.204,93
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.	8.2	2.913.748,18	2.501.180,02