

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
a 31 de desembre del 2025
- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

	Notes	2025	2024
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	C PiG	1.010.257,42	1.731.242,28
2. Ajustos del resultat		1.530.794,06	1.997.541,70
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	2.078.292,36	2.060.530,46
b) Correccions valoratives per deteriorament	9,3	0,00	-391.168,46
c) Variació de provisions (+/-)	13	-170.067,43	22.527,16
d) Imputació de subvencions (-)	17	-620.501,02	-518.059,71
e) Resultats per baixes i vendes d'immobilitzat		-231.432,62	-206.432,14
g) Ingressos financers (-)	9,2	-10.895,57	-10.910,28
h) Despeses financeres (+)		485.398,34	1.041.054,67
j) Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		0,00	0,00
3. Canvis al capital corrent		-1.197.638,99	10.411,57
a) Existències (+/-)	10	-500.589,52	-61.441,73
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	-555.323,18	670.548,11
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-141.726,29	-598.694,81
e) Altres actius i passius corrents (+/-)	9,1/20	0,00	0,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		0,00	0,00
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-479.831,31	-1.032.112,71
a) Pagament d'interessos (-)		-485.398,34	-1.041.054,67
c) Cobrament d'interessos (+)		10.895,57	10.910,28
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios		-5.328,54	-1.968,32
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		863.581,18	2.707.082,84
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-3.008.748,51	-1.759.816,21
a) Empresas del grupo y asociadas.		0,00	-49.269,00
b) Inmobilitzat intangible	7	-8.204,00	-46.372,09
c) Inmobilitzat material	6	-14.483,19	-749.932,46
d) Inversions immobiliàries	5	-3.005.319,46	-914.242,66
e) Altres actius financers	9	19.258,14	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)		522.493,85	489.673,14
c) Inmovilizado material.	6	0,00	486.687,26
d) Inversions immobiliàries	7	522.493,85	0,00
e) Altres actius financers	9,3	0,00	2.985,88
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-2.486.254,66	-1.270.143,07
C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		5.146,39	384.641,20
a) Emissió d'instruments de patrimoni		0,00	0,00
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts		5.146,39	384.641,20
10. Cobrament i pagament de passiu financer		4.513.303,88	-1.452.232,90
a) Emissió		7.006.882,64	80.189,97
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		6.737.433,24	0,00
3 Deutes amb empreses del grup i assoc. (+)	9	72.381,39	69.188,71
4 Altres deutes (+)		197.068,01	11.001,26
b) Devolució i amortització de:	9	-2.493.578,76	-1.532.422,87
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-2.493.578,76	-1.532.422,87
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10)		4.518.450,27	-1.067.591,70
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		2.895.776,79	369.348,07
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	0	3.176.653,21	2.807.305,14
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		6.072.430,00	3.176.653,21