

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**  
**a 31 de desembre del 2019**  
*- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -*

	Notes	2019	2018
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>	C PIG	<b>286.848,24</b>	<b>552.892,90</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>1.879.828,35</b>	<b>1.869.423,21</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	2.337.436,71	1.582.404,47
b) Correccions valoratives per deteriorament	9,3	0,00	717.343,92
c) Variació de provisions (+/-)	13	215.046,06	-52.313,05
d) Imputació de subvencions (-)	17	-528.116,28	-533.891,28
g) Ingressos financers (-)	9,2	-34.878,77	-50.816,48
h) Despeses financeres (+)	9,2	-109.659,37	206.695,63
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>458.092,93</b>	<b>2.239.536,47</b>
a) Existències (+/-)	10	-1.575,00	-698.901,47
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	740.978,56	-791.412,01
c) Altres actius corrents (+/-)	9	-13.863,02	493.503,23
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	134.973,24	-1.896.810,75
e) Altres passius corrents (+/-)	9	0,00	1.852.801,83
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	9,1/20	-402.420,85	3.280.356,64
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'exploració</b>		<b>144.538,14</b>	<b>-155.879,15</b>
a) Pagament d'interessos (-)	9,2	109.659,37	-206.695,63
c) Cobrament d'interessos (+)	9,2	34.878,77	50.816,48
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>2.769.307,66</b>	<b>4.505.973,43</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagament per inversions (-)</b>		<b>-208.589,51</b>	<b>-107.817,67</b>
b) Immobilitzat intangible	7	0,00	-38.914,38
c) Immobilitzat material	6	-82.979,44	-11.881,06
d) Inversions immobiliàries	5	-122.043,79	-57.022,23
e) Altres actius financers	9	-3.566,28	0,00
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.496,50</b>
e) Altres actius financers	9,3	0,00	5.496,50
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>-208.589,51</b>	<b>-102.321,17</b>
<b>C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>2.777.832,11</b>
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	9,6/18	0,00	2.777.832,11
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>-2.486.977,16</b>	<b>-7.454.489,58</b>
a) Emissió		-13.521,50	5.192,83
5. Altres deutes		-13.521,50	5.192,83
b) Devolució i amortització de:	9	-2.473.455,66	-7.459.682,41
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-2.473.455,66	-7.459.682,41
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)</b>		<b>-2.486.977,16</b>	<b>-4.676.657,47</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>			
<b>E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>73.740,99</b>	<b>-273.005,21</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.607.371,28	1.880.376,49
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.681.112,27	1.607.371,28