

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU (NORMAL) al 31/12/2019

	NOTES	31/12/2019	31/12/2018
A) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		126.158,11	134.304,11
2. Ajustos del resultat		12.790,92	13.602,58
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		1.382.897,31	1.394.828,58
c) Variació de provisions (+/-)		12.706,95	3.475,68
d) Imputació de subvencions (-)		(1.379.778,73)	(1.385.181,86)
g) Ingressos financers (-)		(3.124,14)	0,00
h) Despeses financeres (+)		89,53	480,18
3. Canvis al capital corrent		1.047.247,01	(191.744,27)
a) Existències (+/-)		0,00	0,00
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		1.156.470,80	(77.999,93)
c) Altres actius corrents (+/-)		(42.286,04)	1.643,46
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		(10.078,35)	129.659,99
e) Altres passius corrents (+/-)		(56.859,40)	(245.047,79)
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		3.034,61	(480,18)
a) Pagament d'interessos (-)		(89,53)	(480,18)
c) Cobrament d'interessos (+)		3.124,14	0,00
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		1.189.230,65	(44.317,76)
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		(41.838,82)	(60.280,96)
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		(41.838,82)	(60.280,96)
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		0,00	0,00
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)			0,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		0,00	0,00
a) Emissió			
b) Devolució i amortització			
11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		0,00	0,00
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		1.147.391,83	(104.598,72)
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		372.092,17	476.690,89
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		1.519.484,00	372.092,17