

**ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU**

**DEL 1/01/18 AL 31/12/18**



**ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU (NORMAL) al 31/12/2018**

	NOTES	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>		<b>134.304,11</b>	<b>85.177,32</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>13.602,58</b>	<b>(1.201.120,95)</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		1.394.828,58	1.394.450,94
c) Variació de provisions (+/-)		3.475,68	16.116,32
d) Imputació de subvencions (-)		(1.385.181,86)	(2.611.688,21)
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		0,00	0,00
h) Despeses financeres (+)		480,18	0,00
k) Altres ingressos i despeses (-/+)			
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>(191.744,27)</b>	<b>236.779,15</b>
a) Existències (+/-)		0,00	0,00
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		(77.999,93)	230.741,50
c) Altres actius corrents (+/-)		1.643,46	(16.019,05)
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		129.659,99	22.056,70
e) Altres passius corrents (+/-)		(245.047,79)	0,00
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		<b>(480,18)</b>	<b>0,00</b>
a) Pagament d'interessos (-)		(480,18)	0,00
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>(44.317,76)</b>	<b>(879.164,48)</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
6. Pagament per inversions (-)		(60.280,96)	(68.291,69)
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>(60.280,96)</b>	<b>(68.291,69)</b>
<b>C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>1.555.034,92</b>
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)		0,00	1.555.034,92
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>0,00</b>	<b>(363.213,68)</b>
a) Emissió			
5 Altres deutes		0,00	28.082,54
b) Devolució i amortització		0,00	0,00
5 Altres deutes		0,00	(391.296,22)
<b>11. Pagaments per dividendes i remuneracions i altres instruments de patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.191.821,24</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>(104.598,72)</b>	<b>244.365,07</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		476.690,89	232.325,82
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		372.092,17	476.690,89