

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**  
**a 31 de desembre del 2020**  
*- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -*

**ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU**

	Notes	2020	2019
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>	C PiG	<b>847.010,74</b>	<b>286.848,24</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>-92.606,23</b>	<b>1.879.828,35</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.644.858,44	2.337.436,71
b) Correccions valoratives per deteriorament	9.3	-46.646,29	0,00
c) Variació de provisions (+/-)	13	-16.151,48	215.046,06
d) Imputació de subvencions (-)	17	-523.991,28	-528.116,28
g) Ingressos financers (-)	9.2	-183.262,81	-141.538,14
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		-967.412,81	0,00
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>-1.360.284,43</b>	<b>458.092,93</b>
a) Existències (+/-)	10	-181.240,51	-1.575,00
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	-1.177.280,28	740.978,56
c) Altres actius corrents (+/-)	9	-1.763,64	-13.863,02
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	0,00	134.973,24
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	9.1/20	0,00	-402.420,85
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		<b>-605.879,92</b>	<b>144.538,14</b>
a) Pagament d'interessos (-)	9.2	0,00	109.659,37
c) Cobrament d'interessos (+)	9.2	0,00	34.878,77
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>-605.879,92</b>	<b>2.769.307,66</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagament per inversions (-)</b>		<b>-1.898.220,64</b>	<b>-208.589,51</b>
a) Empreses del grup i associades		-178.779,23	0,00
b) Immobilitzat intangible	7	-1.713.959,57	0,00
c) Immobilitzat material	6	-3.718,20	-82.979,44
d) Inversions immobiliàries	5	0,00	-122.043,79
e) Altres actius financers	9	0,00	-3.566,28
f) Actius no corrents mantinguts a la venda		-1.763,64	0,00
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		<b>538.765,14</b>	<b>0,00</b>
d) Inversions immobiliàries	7	537.404,01	0,00
e) Altres actius financers	9.3	1.361,13	0,00
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>-1.359.455,50</b>	<b>-208.589,51</b>
<b>C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>3.999.734,91</b>	<b>0,00</b>
a) Emissió d'instruments de patrimoni		3.999.734,91	0,00
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>-216.436,07</b>	<b>-2.486.977,16</b>
a) Emissió		1.219.416,22	-13.521,50
3 Deutes amb empreses del grup i assoc. (+)	9	1.219.416,22	0,00
5. Altres deutes		0,00	-13.521,50
b) Devolució i amortització de:	9	-1.435.852,29	-2.473.455,66
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-1.387.291,54	-2.473.455,66
5 Altres deutes (-)		-48.560,75	0,00
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)</b>		<b>3.783.298,84</b>	<b>-2.486.977,16</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>1.817.962,76</b>	<b>73.740,99</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.681.112,47	1.607.371,28
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		3.499.075,23	1.681.112,27