

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	NOTES MEMO	2021	2020
A. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació			
1. Resultat de l' exercici abans d' impostos	3	161.158,03	66.725,92
2. Ajustaments del resultat		999.937,55	-128.605,67
a) Amortització de l' immobilitzat (+)	5	337.626,59	355.454,97
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	10	45.564,46	0
c) Variació de provisions (+/-)		677.236,60	-299.756,53
d) Subvencions traspassades (-)	14	-104.402,78	-106.470,72
e) Resultats per baixes i alienacions de l' immobilitzat (+/-)		-4.318,78	23.638,74
f) Resultats per baixes i alienacions d' instruments financers (+/-)	10	0,00	-45.518,20
g) Ingressos financers (-)	10	-83.810,90	-25.419,02
h) Despeses financeres (+)	10	13.038,34	15.542,83
i) Diferències de canvi (+/-)		0,00	0
j) Variacions de valor raonable en instruments financers(+/-)	10	119.004,02	-46.077,74
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		0,00	0
3. Canvis en el capital corrent		262.953,03	376.580,46
a) Existències (+/-)	11	52.161,72	-10.424,82
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	16	143.362,89	347.371,61
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	10	92.820,24	39.633,67
e) Altres passius corrents (+/-)		-325.148,35	0
f) Altres actius i passius financers no corrents (+/-)	10	299.756,53	0
4. Altres fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació		71.834,47	9.876,19
a) Pagament d' interessos (-)	10	-11.976,43	-15.542,83
b) Cobrament de dividendes (+)		0,00	0
c) Cobrament d' interessos (+)	10	83.810,90	25.419,02
d) Cobrament (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		0,00	0
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)	10	0,00	0
5. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació (+/--1+/-2+/-3+/-4)		1.495.883,08	324.576,90
B. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)		-566.170,00	-618.202,56
a) Entitats del grup i associades		0,00	0
b) Immobilitzat intangible		0,00	-2.541,00
c) Immobilitzat material	5	-194.379,69	-234.491,26
d) Inversions immobiliàries	6	0,00	0
e) Béns del patrimoni cultural		0	0
f) Altres actius financers		-371.790,31	-361.999,98
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0
h) Altres actius		0,00	-19.170,32
7. Cobraments per desinversions (+)		6.523,10	434.744,32
a) Entitats del grup i associades		0,00	0
b) Immobilitzat intangible		0,00	0
c) Immobilitzat material		0,00	0
d) Inversions immobiliàries		0,00	0
e) Béns del patrimoni cultural		0,00	0
f) Altres actius financers	10	6.523,10	403.382,40
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0
h) Altres actius		0,00	31.361,92
8. Fluxos d' efectiu de les activitats d' inversions (7-6)		-559.646,90	-183.458,24
C. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de Patrimoni		50875,54	0
a) Variacions de fons (+/-)		0	0
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	14	50.875,54	0

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		-227.201,84	-123.204,36
a) Emissió		9.164.419,96	5.726.058,05
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		590.137,94	0
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		0	0
3. Altres deutes (+)	10	8.574.282,02	5.726.058,05
b) Devolució i amortització de		-9.391.621,80	-5.849.262,41
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		-126.761,20	-175.752,69
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		0,00	0
3. Altres deutes (+)	10	-9.264.860,60	-5.673.509,72
11. Fluxos d' efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		-176.326,30	-123.204,36
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
E) Augment/disminució neta de l' efectiu o equivalents (+/-5+/-8+/-11+/-D)			
		759.909,88	17.914,30
Efectiu o equivalents al començament de l' exercici		903.204,69	885.290,39
Efectiu o equivalents al final de l' exercici		1.663.114,57	903.204,69