ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	NOTES MEMO	2025	2024
A. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació			
1. Resultat de l' exercici abans d' impostos	**3,00**	**1.045.197,56**	**1.087.687,31**
2. Ajustaments del resultat		**-56.547,32**	**-16.217,22**
a) Amortització de l' immobilitzat (+)	5,00	328.937,40	307.645,61
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	10,00	-22.325,00	5.030,31
c) Variació de provisions (+/-)		-58.287,64	39.789,47
d) Subvencions traspassades (-)	14,00	-76.070,52	-72.382,87
e) Resultats per baixes i alienacions de l' immobilitzat (+/-)		-3.000,00	0,00
f) Resultats per baixes i alienacions d' instruments financers (+/-)	10,00	16.500,01	-13,02
g) Ingressos financers (-)	10,00	-114.881,18	-149.219,78
h) Despeses financeres (+)	10,00	8.921,21	9.523,26
i) Diferències de canvi (+/-)		0,00	0,00
j) Variacions de valor raonable en instruments financers(+/-)	10,00	-136.341,60	-156.590,20
k) Altres ingressos i despeses (+/-)			
3. Canvis en el capital corrent		**-1.318.129,24**	**1.432.602,84**
a) Existències (+/-)	11,00	0,00	0,00
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	16,00	-1.345.536,05	1.188.117,06
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	10,00	27.406,81	244.485,78
e) Altres passius corrents (+/-)		0,00	0,00
f) Altres actius i passius financers no corrents (+/-)	10,00	0,00	0,00
4. Altres fluxos d' efectiu de les activitats d'explotació		**105.847,81**	**139.587,41**
a) Pagament d' interessos (-)	10,00	-9.033,37	-9.632,37
b) Cobrament de dividends (+)		0,00	0,00
c) Cobrament d' interessos (+)	10,00	114.881,18	149.219,78
d) Cobrament (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		0,00	0,00
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)	10,00	0,00	0,00
5. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		**-223.631,19**	**2.643.660,34**
B. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)		**-2.775.346,63**	**-1.717.598,89**
a) Entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible		-25.437,10	-17.888,64
c) Immobilitzat material	5,00	-777.211,74	-646.838,45
d) Inversions immobiliàries	6,00	0,00	0,00
e) Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
f) Altres actius financers		-1.972.697,79	-1.052.871,80
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
h) Altres actius		0,00	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)		**1.449.376,63**	**6.092,50**
a) Entitats del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible		0,00	0,00
c) Immobilitzat material		3.000,00	0,00
d) Inversions immobiliàries		0,00	0,00
e) Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
f) Altres actius financers	10,00	1.446.376,63	6.092,50
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
h) Altres actius		0,00	0,00
8. Fluxos d' efectiu de les activitats d' inversions (7-6)		**-1.325.970,00**	**-1.711.506,39**
C. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de Patrimoni		**0,00**	**30.000,00**
a) Variacions de fons (+/-)		0,00	0,00
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	14,00	0,00	30.000,00

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		**195.348,41**	**-309.701,48**
a) Emissió		15.105.754,36	14.236.102,15
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		0,00	0,00
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		0,00	0,00
3. Altres deutes (+)	10,00	15.105.754,36	14.236.102,15
b) Devolució i amortització de		-14.910.405,95	-14.545.803,63
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-48.940,22	-47.614,23
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)		0,00	0,00
3. Altres deutes (-)	10,00	-14.861.465,73	-14.498.189,40
11. Fluxos d' efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		**195.348,41**	**-279.701,48**
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
E) Augment/disminució neta de l' efectiu o equivalents (+/-5+/-8+/-11+/-D)		**-1.354.252,78**	**652.452,47**
Efectiu o equivalents al començament de l' exercici		**2.509.044,91**	**1.856.592,44**
Efectiu o equivalents al final de l' exercici		**1.154.792,13**	**2.509.044,91**