

| ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU                                                                             |                  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                        | NOTES<br>MEMORIA | Exercici 2022 | Exercici 2021 |
| <b>A ) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ I DE GESTIÓ</b>                                |                  |               |               |
| <b>1 . Excedent de l' exercici abans d'impostos</b>                                                    |                  | 257.041,57    | 213.363,31    |
| <b>2 . Ajustaments del resultat</b>                                                                    |                  | 195.894,18    | 220.232,09    |
| a ) Amortització de l' immobilitzat ( + )                                                              | 5                | 186.934,02    | 203.786,22    |
| b ) Correccions valoratives per deteriorament ( + / - )                                                |                  |               |               |
| c ) Variació de provisions ( + / - )                                                                   |                  |               |               |
| d ) Imputació de subvencions , donacions i llegats ( - )                                               | 14,2             | -12.445,22    | -12.445,22    |
| e ) Resultats per baixes i alienacions de l' immobilitzat ( + / - )                                    |                  | -11.405,55    |               |
| f ) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers ( + / - )                               |                  |               |               |
| g ) Ingressos financers ( - )                                                                          |                  |               |               |
| h ) Despeses financeres ( + )                                                                          |                  | 25.526,12     | 28.891,09     |
| i ) Diferències de canvi ( + / - )                                                                     |                  |               |               |
| j ) Variació de valor raonable en instruments financers ( + / - )                                      |                  |               |               |
| k ) Altres ingressos i despeses ( - / + )                                                              |                  | 7.284,81      |               |
| <b>3 . Canvis en el capital corrent</b>                                                                |                  | 177.881,96    | -170.578,29   |
| a ) Existències ( + / - )                                                                              | 11               | -1.010,42     | -2.220,57     |
| b ) Deutors i altres comptes a cobrar ( + / - )                                                        | 10,1             | -177.817,15   | 35.384,62     |
| c ) Altres actius corrents ( + / - )                                                                   | 10,1             |               |               |
| d ) Creditors i altres comptes a pagar ( + / - )                                                       | 10,1             | 58.049,41     | 21.508,33     |
| e ) Altres passius corrents ( + / - )                                                                  | 10,1             |               |               |
| f ) Altres actius i passius no corrents ( + / - )                                                      | 10,1             | 298.660,12    | -225.250,67   |
| <b>4 . Altres fluxos d' efectiu de les activitats d'explotació i de gestió</b>                         |                  | -25.526,12    | -28.891,09    |
| a ) Pagaments d'interessos ( - )                                                                       |                  | -25.526,12    | -28.891,09    |
| b ) Cobraments de dividends ( + )                                                                      |                  |               |               |
| c ) Cobraments d'interessos ( + )                                                                      |                  |               |               |
| d ) Cobraments ( pagaments ) per impost sobre beneficis ( + / - )                                      | 10,1             |               |               |
| e ) Altres pagaments ( cobraments ) ( - / + )                                                          |                  |               |               |
| <b>5 . Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i de gestió ( + / -1 + / -2 + / -3 + / -4 )</b> |                  | 605.291,59    | 234.126,02    |
| <b>B ) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>                                              |                  |               |               |
| <b>6 . Pagaments per inversions ( - )</b>                                                              |                  | -562.165,60   | -329.602,29   |
| a ) Entitats del grup i associades                                                                     |                  |               |               |
| b ) Immobilitzat intangible                                                                            |                  | -4.377,78     |               |
| c ) Immobilitzat material                                                                              | 10,1             | -557.787,82   | -329.602,29   |
| d ) Béns del Patrimoni Històric                                                                        |                  |               |               |
| e ) Inversions immobiliàries                                                                           |                  |               |               |
| f ) Altres actius financers                                                                            |                  |               |               |
| g ) Actius no corrents mantinguts per a venda                                                          |                  |               |               |
| h ) Altres actius                                                                                      |                  |               |               |
| <b>7 . Cobraments per desinversions ( + )</b>                                                          |                  | 157.349,88    |               |
| a ) Entitats del grup i associades                                                                     |                  |               |               |
| b ) Immobilitzat intangible                                                                            |                  |               |               |
| c ) Immobilitzat material                                                                              |                  |               |               |
| d ) Béns del Patrimoni Històric                                                                        |                  |               |               |
| e ) Inversions immobiliàries                                                                           |                  | 157.349,88    |               |
| f ) Altres actius financers                                                                            |                  |               |               |
| g ) Actius no corrents mantinguts per a venda                                                          |                  |               |               |
| h ) Altres actius                                                                                      |                  |               |               |
| <b>8 . Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió ( 7-6 )</b>                                       |                  | -404.815,72   | -329.602,29   |
| <b>C ) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>                                          |                  |               |               |
| <b>9 . Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni</b>                                          |                  |               |               |
| a ) Aportacions a la dotació fundacional ( + )                                                         |                  |               |               |
| b ) Cambios en als reserves ( - )                                                                      |                  |               |               |
| d ) Enajenació de instruments de patrimonio propio ( + )                                               |                  |               |               |
| e ) Subvencions , donacions i llegats rebuts ( + )                                                     | 13               |               |               |
| <b>10 . Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer</b>                                  |                  | -361.758,69   | 10.042,99     |
| a ) Emissió                                                                                            | 10,1             | 161.000,00    | 563.983,67    |
| 1 . Obligacions i altres valors negociables ( + )                                                      |                  |               |               |
| 2 . Deutes amb entitats de crèdit ( + )                                                                |                  | 100.000,00    | 563.983,67    |
| 3 . Deutes amb entitats del grup i associades ( + )                                                    |                  |               |               |
| 4 . Altres deutes ( + )                                                                                |                  | 61.000,00     |               |
| b ) Devolució i amortització de :                                                                      | 10,1             | -522.758,69   | -553.940,68   |
| 1 . Obligacions i altres valors negociables ( - )                                                      |                  |               |               |
| 2 . Deutes amb entitats de crèdit ( - )                                                                |                  | -522.758,69   | -553.940,68   |
| 3 . Deutes amb entitats del grup i associades ( - )                                                    |                  |               |               |
| 4 . Altres deutes ( - )                                                                                |                  |               |               |
| <b>11 . Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament ( + / -9 + / -10 )</b>                       |                  | -361.758,69   | 10.042,99     |
| <b>D ) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>                                                |                  |               |               |
| <b>E ) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIVALENTS ( + / -5 + / -8 + / - )</b>                       |                  |               |               |
| Efectiu o equivalents al començament de l'exercici .                                                   |                  | 225.181,51    | 310.614,79    |
| Efectiu o equivalents al final de l'exercici .                                                         |                  | 63.898,69     | 225.181,51    |