

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU			
	NOTES MEMORIA	Exercici 2023	Exercici 2022
A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ I DE GESTIÓ			
1. Excedent de l'exercici abans d'impostos		313.123,99	257.041,57
2. Ajustaments del resultat		268.597,57	195.894,18
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5	220.242,26	186.934,02
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		-1.843,61	
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 (+)		49.942,86	25.526,12
i) Diferències de canvi (+/-)			
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		12.701,28	7.284,81
3. Canvis en el capital corrent		-101.852,72	177.881,96
a) Existències (+/-)	11	-5.609,82	-1.010,42
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	10,1	-334.678,82	-177.817,15
c) Altres actius corrents (+/-)			
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	10,1	238.435,92	58.049,41
e) Altres passius corrents (+/-)	10,1		
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	10,1		298.660,12
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i de gestió			-25.526,12
a) Pagaments d'interessos (-)			-25.526,12
b) Cobraments de dividends (+)			
c) Cobraments d'interessos (+)			
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)			
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)			
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i de gestió (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)		479.868,84	605.291,59
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)		-3.190.160,24	-562.165,60
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			-4.377,78
c) Immobilitzat material	10,1	-3.190.160,24	-557.787,82
d) Béns del Patrimoni Històric			
e) Inversions immobiliàries			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a venda			
h) Altres actius			
7. Cobraments per desinversions (+)			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			
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)		-3.190.160,24	-404.815,72
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni		-9.041,57	
a) Aportacions a la dotació fundacional (+)			
b) Canvis en als reserves (-)	13	-9.041,57	
d) Enajenació de instruments de patrimonio propio (+)			
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)			
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		2.753.468,68	-361.758,69
a) Emissió	10,1	3.351.379,04	161.000,00
1. Obligacions i altres valors negociables (+)			
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		601.379,04	100.000,00
3. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
4. Altres deutes (+)		2.750.000,00	61.000,00
b) Devolució i amortització de:	10,1	-597.910,36	-522.758,69
1. Obligacions i altres valors negociables (-)			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-597.910,36	-522.758,69
3. Deutes amb entitats del grup i associades (-)			
4. Altres deutes (-)			
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9 +/-10)		2.744.427,11	-361.758,69
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-)		34.135,71	-161.282,82
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici .		63.898,69	225.181,51
Efectiu o equivalents al final de l'exercici .		98.034,40	63.898,69