

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	NOTES MEMORIA	Exercici 2021	Exercici 2020
A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ I DE GESTIÓ			
1. Excedent de l'exercici abans d'impostos		213.363,31	196.434,05
2. Ajustaments del resultat		220.232,09	71.640,94
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5	203.786,22	84.440,77
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)			-12.667,47
c) Variació de provisions (+/-)			
d) Imputació de subvencions, donacions i llegats (-)	14,2	-12.445,22	-165,22
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)			
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingressos financers (-)			-12,02
h) Despeses financeres (+)		28.891,09	27.451,01
i) Diferències de canvi (+/-)			
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (-/+)			-27.406,13
3. Canvis en el capital corrent		-170.578,29	231.980,83
a) Existències (+/-)	11	-2.220,57	-10.383,07
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	10,2	35.384,62	78.102,64
c) Altres actius corrents (+/-)	10,2		
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	10,2	21.508,33	173.317,84
e) Altres passius corrents (+/-)	10,2		
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	10,2	-225.250,67	-9.056,58
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i de gestió		-28.891,09	-27.438,99
a) Pagaments d'interessos (-)		-28.891,09	-27.451,01
b) Cobraments de dividends (+)			
c) Cobraments d'interessos (+)			12,02
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)	10,2		
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)			
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i de gestió (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)		234.126,02	472.616,83
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)		-329.602,29	-324.299,23
a) Entitats del grup i associades			-390,00
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material	10,2	-329.602,29	-323.669,23
d) Béns del Patrimoni Històric			
e) Inversions immobiliàries			
f) Altres actius financers			-240,00
g) Actius no corrents mantinguts per a venda			
h) Altres actius			
7. Cobraments per desinversions (+)			7.963,80
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			431,86
c) Immobilitzat material			7.531,94
d) Béns del Patrimoni Històric			
e) Inversions immobiliàries			
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)		-329.602,29	-316.335,43
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni			98,76
a) Aportacions a la dotació fundacional (+)			
b) Canvis en les reserves (-)			98,76
d) Enajenació de instruments de patrimoni propi (+)			
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	13		
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		10.042,99	83.164,41
a) Emissió	10,2	563.983,67	340.000,00
1. Obligacions i altres valors negociables (+)			
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		563.983,67	340.000,00
3. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
4. Altres deutes (+)			
b) Devolució i amortització de:	10,2	-553.940,68	-256.835,59
1. Obligacions i altres valors negociables (-)			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-553.940,68	-256.835,59
3. Deutes amb entitats del grup i associades (-)			
4. Altres deutes (-)			
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9 +/-10)		10.042,99	83.263,17
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-)			
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici.		310.614,79	71.070,22
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		225.181,51	310.614,79