

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU			
	NOTES MEMORIA	Exercici 2024	Exercici 2023
A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ I DE GESTIÓ			
1 . Excedent de l' exercici abans d'impostos		101.480,05	313.123,99
2 . Ajustaments del resultat		274.831,48	228.423,48
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5	211.364,14	220.242,26
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 (+ / -)			
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+ / -)			
g) Ingressos financers (-)			
h) Despeses financeres (+)		82.362,79	49.942,86
i) Diferències de canvi (+ / -)			
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+ / -)			
k) Altres ingressos i despeses (- / +)		-6.450,23	-27.472,81
3 . Canvis en el capital corrent		125.281,62	-203.921,65
a) Existències (+ / -)	11	20.763,06	-5.609,82
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+ / -)	10,1	214.834,94	-332.835,21
c) Altres actius corrents (+ / -)	10,1		
d) Creditors i altres comptes a pagar (+ / -)	10,1	35.807,61	238.435,92
e) Altres passius corrents (+ / -)	10,1	-9.745,54	5.449,10
f) Altres actius i passius no corrents (+ / -)	10,1	-136.378,45	-109.361,64
4 . Altres fluxos d' efectiu de les activitats d'explotació i de gestió			
a) Pagaments d'interessos (-)			
b) Cobraments de dividends (+)			
c) Cobraments d'interessos (+)			
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+ / -)	10,1		
e) Altres pagaments (cobraments) (- / +)			
5 . Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i de gestió (+ / -1 + / -2 + / -3 + / -4)		501.593,15	337.625,82
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6 . Pagaments per inversions (-)		-1.124.029,55	-3.488.022,83
a) Entitats del grup i associades		-1.200,00	
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material	10,1	-123.862,90	-3.488.022,83
d) Béns del Patrimoni Històric			
e) Inversions immobiliàries			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a venda		-998.966,65	
h) Altres actius			
7 . Cobraments per desinversions (+)		1.012.868,89	27.461,90
a) Entitats del grup i associades			2.550,00
b) Immobilitzat intangible		2.562,80	3.388,98
c) Immobilitzat material			
d) Béns del Patrimoni Històric			
e) Inversions immobiliàries		1.010.306,09	21.522,92
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)		-111.160,66	-3.460.560,93
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9 . Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni		-137.108,99	-9.041,57
a) Aportacions a la dotació fundacional (+)			
b) Cambios en als reserves (-)		-137.108,99	-9.041,57
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvencions , donacions i llegats rebuts (+)	13		
10 . Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		-305.843,71	3.166.112,39
a) Emissió	10,1	-305.843,71	3.166.112,39
1 . Obligacions i altres valors negociables (+)			
2 . Deutes amb entitats de crèdit (+)		-196.143,85	486.005,49
3 . Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
4 . Altres deutes (+)		-109.699,86	2.680.106,90
b) Devolució i amortització de :	10,1		
1 . Obligacions i altres valors negociables (-)			
2 . Deutes amb entitats de crèdit (-)			
3 . Deutes amb entitats del grup i associades (-)			
4 . Altres deutes (-)			
11 . Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+ / -9 + / -10)		-442.952,70	3.157.070,82
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 .		98.034,40	63.898,69
Efectiu o equivalents al final de l'exercici .		45.514,19	98.034,40