ESTAT DE FLUXE D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D' EFECTIU.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU	NOTES MEMO	EX. 2025	EX. 2024
A. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació			
1. Resultat de l' exercici abans d' impostos	**3**	**48.761,24**	**50.726,17**
2. Ajustaments del resultat		**240.727,11**	**259.518,33**
a) Amortització de l' immobilitzat (+)	5	193.336,37	180.860,32
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		0	0
c) Variació de provisions (+/-)	16	3.157,59	20.077,30
d) Subvencions traspassades (-)		0	0
e) Resultats per baixes i alienacions de l' immobilitzat (+/-)		0	0
f) Resultats per baixes i alienacions d' instruments financers (+/-)		0	0
g) Ingressos financers (-)	10	0	0
h) Despeses financeres (+)	10	44.233,15	58.580.71
i) Diferències de canvi (+/-)		0	0
j) Variacions de valor raonable en instruments financers(+/-)		0	0
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		0	0
3. Canvis en el capital corrent		**1.403.623,24**	**-532.243,33**
a) Existències (+/-)		0	0
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	16	1.013.538,44	-522.536,33
c) Altres Actius Corrents (+/-)		-12.612,76	0
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		402.697,56	-9.707,00
e) Altres actius financers corrents (+/-)		0	0
4. Altres fluxos d' efectiu de les activitats d'explotació		**-44.233,15**	**-58.580,71**
a) Pagament d' interessos (-)	10	-44.233,15	-58.580,71
b) Cobrament de dividends (+)		0	0
c) Cobrament d' interessos (+)	10	0	0
d) Cobrament (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		0	0
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)		0	0
5. Fluxos d' efectiu de les activitats d' explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		**1.648.878,44**	**-280.579,54**
B. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)		**-82.325,83**	**-179.386,61**
a) Entitats del grup i associades		0	0
b) Immobilitzat intangible		-2815,43	-11.969,73
c) Immobilitzat material	5	-79.510,40	-167.416,88
d) Inversions immobiliàries		0	0
e) Béns del patrimoni cultural		0	0
f) Altres actius financers		0	0
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0	0
h) Altres actius		0	0
7. Cobraments per desinversions (+)		**0**	**0**
a) Entitats del grup i associades		0	0
b) Immobilitzat intangible		0	0
c) Immobilitzat material		0	0
d) Inversions immobiliàries		0	0
e) Béns del patrimoni cultural		0	0
f) Altres actius financers		0	0
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda		0	0
h) Altres actius		0	0
8. Fluxos d' efectiu de les activitats d' inversions (7-6)		**-82.325,83**	**-179.386,61**

C. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de Patrimoni		**0**	**0**
a) Variacions de fons (+/-)		0	0
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		0	0
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu Financer		**-1.304.186,08**	**383.884,22**
a) Emissió		**-1.253.683,02**	**433.388,04**
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		0	0
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		-1.253.683,02	433.388,04
3. Altres deutes (+)		0	0
b) Devolució i amortització de		**-50.503,06**	**-49.503,82**
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		-50.503,06	-49.503,82
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)		0	0
3. Altres deutes (+)	10	0	0
11. Fluxos d' efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		**-1.304.186,08**	**383.884,22**
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		**0**	**0**
E) Augment/disminució neta de l' efectiu o equivalents (+/-5+/-8+/-11+/-D)		**262.366,53**	**-76.081,93**
Efectiu o equivalents al començament de l' exercici		**78.213,49**	**154.295,42**
Efectiu o equivalents al final de l' exercici		**340.580,02**	**78.213,49**