

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU A 31 DE DESEMBRE DE 2015

	NOTES	31/12/2015	31/12/2014
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		302.693,75	(1.457.330,34)
2. Ajustos del resultat		1.182.426,67	982.048,70
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5	817.561,40	771.112,99
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		0,00	0,00
c) Variació de provisions (+/-)		302.693,75	122.779,50
d) Imputació de subvencions (-)		(2.666,68)	(2.666,66)
h) Despeses financeres (+)		63.357,78	92.303,29
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		1.480,42	(1.480,42)
3. Canvis al capital corrent		(576.025,22)	698.809,04
a) Existències (+/-)		32.379,69	(69.765,82)
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	8.1	(553.384,40)	1.304.109,26
c) Altres actius corrents (+/-)	8.1	(1.167,15)	6.912,65
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	8.1	(53.853,36)	(542.447,05)
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		(63.357,78)	(92.303,29)
a) Pagament d'interessos (-)		(63.357,78)	(92.303,29)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		845.737,42	131.224,11
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		(152.723,20)	(771.582,16)
b) Immobilitzat intangible i material	5 i 6	(152.723,20)	(771.582,16)
7. Cobraments per desinversions (+)	5 i 6	0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		(152.723,20)	(771.582,16)
C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		12.020,24	0,00
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)		12.020,24	0,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		(18.667,06)	(445.405,72)
b) Devolució i amortització			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	8.1	(18.667,06)	(445.405,72)
11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		(6.646,82)	(445.405,72)
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		686.367,40	(1.085.763,77)
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		412.282,91	1.498.046,68
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.098.650,31	412.282,91



C