

LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU A 31 DE DESEMBRE DE 2014

	NOTES	31/12/2014	31/12/2013
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		(1.457.330,34)	319.436,56
2. <i>Ajustos del resultat</i>		982.048,70	608.928,63
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	771.112,99	635.690,49
c) Variació de provisions (+/-)		122.779,50	213.684,33
d) Imputació de subvencions (-)		(2.666,66)	(2.666,65)
h) Despeses financeres (+)		92.303,29	93.462,14
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		(1.480,42)	(331.241,68)
3. <i>Canvis al capital corrent</i>		698.809,04	(78.846,84)
a) Existències (+/-)		(69.765,82)	(9.181,81)
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	8.1	1.304.109,26	965.162,32
c) Altres actius corrents (+/-)	8.1	6.912,65	6.721,94
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	8.1	(542.447,05)	-1.041.549,29
4. <i>Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</i>		(92.303,29)	(93.462,14)
a) Pagament d'interessos (-)		(92.303,29)	(93.462,14)
5. <i>Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</i>		131.224,11	756.056,21
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. <i>Pagament per inversions (-)</i>		(771.582,16)	(813.334,21)
b) Immobilitzat intangible i material	5 i 6	(771.582,16)	(813.334,21)
7. <i>Cobraments per desinversions (+)</i>	5 i 6	0,00	0,00
c) Immobilitzat material		0,00	0,00
8. <i>Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</i>		(771.582,16)	(813.334,21)
C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. <i>Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</i>		0,00	0,00
10. <i>Cobrament i pagament de passiu financer</i>		(445.405,72)	(379.272,96)
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	8.1	(445.405,72)	(379.272,96)
11. <i>Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni</i>		0,00	0,00
12. <i>Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)</i>		(445.405,72)	(379.272,96)
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)		(1.085.763,77)	(436.550,96)
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.498.046,68	1.934.597,64
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		412.282,91	1.498.046,68

Handwritten signature