

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU A 31/12/2016

	NOTES	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		25.832,62	302.693,75
2. Ajustos del resultat		2.179.816,74	1.182.426,67
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5	823.328,57	817.561,40
c) Variació de provisions (+/-)		1.302.194,20	302.693,75
d) Imputació de subvencions (-)		(2.763,98)	(2.666,68)
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		17.597,98	0,00
h) Despeses financeres (+)		52.962,33	63.357,78
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		(13.502,36)	1.480,42
3. Canvis al capital corrent		(645.595,87)	(576.025,22)
a) Existències (+/-)		8.121,35	32.379,69
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	8.1	(939.013,27)	(553.384,40)
c) Altres actius corrents (+/-)	8.1	409,56	(1.167,15)
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	8.1	284.886,49	(53.853,36)
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		(52.962,33)	(63.357,78)
a) Pagament d'interessos (-)		(52.962,33)	(63.357,78)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		1.507.091,16	845.737,42
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
6. Pagament per inversions (-)		(160.608,88)	(152.723,20)
7. Cobraments per desinversions (+)	5 i 6	0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		(160.608,88)	(152.723,20)
<b>C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		0,00	12.020,24
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)		0,00	12.020,24
10. Cobrament i pagament de passiu financer		(803.734,86)	(18.667,06)
b) Devolució i amortització			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	8.1	(803.734,86)	(18.667,06)
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)		(803.734,86)	(6.646,82)
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)		542.747,42	686.367,40
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.098.650,31	412.282,91
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.641.397,73	1.098.650,31