

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU A 31/12/2017

	NOTES	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		6.037,28	25.832,62
2. <b>Ajustos del resultat</b>		1.159.771,56	2.179.816,74
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5	772.416,84	823.328,57
c) Variació de provisions (+/-)		321.283,24	1.302.194,20
d) Imputació de subvencions (-)		0,00	(2.763,98)
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		7.617,41	17.597,98
h) Despeses financeres (+)		44.951,71	52.962,33
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		13.502,36	(13.502,36)
3. <b>Canvis al capital corrent</b>		(317.916,54)	(645.595,87)
a) Existències (+/-)		14.786,73	8.121,35
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	8.1	(408.385,17)	(939.013,27)
c) Altres actius corrents (+/-)	8.1	580,59	409,56
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	8.1	75.101,31	284.886,49
4. <b>Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		(44.951,71)	(52.962,33)
a) Pagament d'interessos (-)		(44.951,71)	(52.962,33)
5. <b>Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		802.940,59	1.507.091,16
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
6. <b>Pagament per inversions (-)</b>		(340.856,70)	(160.608,88)
b) Immobilitzat intangible i material	5 i 6	(340.856,70)	(160.608,88)
7. <b>Cobraments per desinversions (+)</b>		0,00	0,00
8. <b>Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>	5 i 6	(340.856,70)	(160.608,88)
<b>C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
9. <b>Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		0,00	0,00
10. <b>Cobrament i pagament de passiu financer</b>		(444.437,96)	(803.734,86)
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	8.1	(444.437,96)	(803.734,86)
11. <b>Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments de patrimoni</b>		0,00	0,00
12. <b>Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)</b>		(444.437,96)	(803.734,86)
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>		0,00	0,00
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		17.645,93	542.747,42
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.641.397,73	1.098.650,31
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.659.043,66	1.641.397,73

