

PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. UNIPERSONAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Expresados en Euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.12.2008</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		24.505,13
Ajustes del resultado		-21.988,64
a) Amortización del inmovilizado		15.139,36
b) Variación provisiones		10.000,00
g) Ingresos financieros		-138.917,00
h) Gastos financieros		91.789,00
Cambios en el capital corriente		-9.920.005,12
a) Existencias		688.498,62
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		-245.269,62
c) Otros activos corrientes		-3.000.100,61
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		3.701,03
e) Otros pasivos corrientes		-7.366.834,54
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		47.127,61
a) Pagos de intereses		-91.789,39
c) Cobros de intereses		138.917,00
Flujos de efectivo de las actividades de explotación	-	-9.870.361,02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		-650.473,00
c) Inmovilizado material		-650.473,00
Cobros por desinversiones		-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-650.473,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-
a) Emisión		-
- Deudas con entidades grupo		3.699.400
b) Devolución y amortización de deudas		-
- Deudas con entidades de crédito		-976.276
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	2.723.124,75
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
		-
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-7.797.709,27
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio		10.204.775,22
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10	2.407.065,95

