

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A41284001

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA
MEMORIA

EJERCICIO 2008 (1)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	37.088,07
2. Ajustes del resultado	61200	6.221.261,98
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	2.532.101,68
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202	2.798.284,85
c) Variación de provisiones (+/-)	61203	(799.824,58)
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	(100.102,56)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205	195.659,34
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206	0,00
g) Ingresos financieros (-)	61207	(921.145,15)
h) Gastos financieros (+)	61208	2.777.652,37
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211	(261.363,97)
3. Cambios en el capital corriente	61300	46.153.476,96
a) Existencias (+/-)	61301	(293.553,22)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	95.475.248,48
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	0,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	(49.022.582,85)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	(5.635,45)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	(1.985.463,37)
a) Pagos de intereses (-)	61401	(2.769.707,96)
b) Cobros de dividendos (+)	61402	0,00
c) Cobros de intereses (+)	61403	773.216,11
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	11.028,48
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	50.426.363,64

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF: A41284001

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2008 (1)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Unidad de negocio
- h) Otros activos

7. Cobros por desinversiones (+)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Unidad de negocio
- h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las Actividades de inversión (6 + 7)

62100	(46.769.027,11)
62101	(1.900.738,11)
62102	(270.990,70)
62103	(1.449.556,06)
62104	0,00
62105	(42.678.963,64)
62106	0,00
62107	0,00
62108	(468.778,60)
62200	35.249,31
62201	0,00
62202	0,00
62203	0,00
62204	0,00
62205	0,00
62206	0,00
62207	0,00
62208	35.249,31
62300	(46.733.777,80)

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: A41284001

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

'Espacio destinado para las firmas de los administradores'

NOTAS
DE LA
MEMORIA EJERCICIO 2008 (1)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

- a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

63100		0,00
63101		0,00
63102		0,00
63103		0,00
63104		0,00
63105		0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas con características especiales (+)
5. Otras deudas (+)

63200		0,00
63201		0,00
63202		0,00
63203		0,00
63204		101.683,63
63205		0,00
63206		0,00

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Deudas con características especiales (-)
5. Otras deudas (-)

63207		0,00
63208		0,00
63209		(7.738.831,53)
63210		0,00
63211		0,00
63212		0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

- a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

63300		0,00
63301		0,00
63302		0,00

12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

63400		0,00
-------	--	------

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

64000		0,00
65000		3.692.585,84
65100		4.682.702,81
65200		8.375.288,65

- (1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

