

APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.
Estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2011
(Expresado en euros)

	Notas	2011	2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	(17.756,15)	(34.552,07)
Ajustes del resultado		147.451,08	155.723,75
Amortización del inmovilizado		183.036,57	183.037,08
Variación de provisiones		-	-
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		-	-
Ingresos financieros		(35.585,49)	(27.313,33)
Cambios en el capital corriente		18.563,83	(26.889,67)
Deudores y otras cuentas a cobrar		18.107,37	-28.294,96
Acreedores y otras cuentas a pagar		456,46	1.405,29
Otros pasivos corrientes		-	-
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		30.898,71	31.561,22
Cobros intereses		30.898,71	31.561,22
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		179.157,47	125.843,23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(180.000,00)	(125.000,00)
Otros activos financieros		(180.000,00)	(125.000,00)
Cobros por desinversiones		-	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		(180.000,00)	(125.000,00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-	-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-	-
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		-	-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-	-
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(842,53)	843,23
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		15.917,18	15.073,95
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8	15.074,65	15.917,18