

CLASE 8.<sup>a</sup>

000526761



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31.12.2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	(Nota 12)	338.303,66	(277.360,12)
2. Ajustes del resultado.		-531.707,06	579.396,24
a) Amortización del inmovilizado (+).	(Nota 5,6,7)	545.625,40	580.422,13
c) Variación de provisiones (+/-).	(Nota 14)	27.337,38	183.159,33
d) Imputación de subvenciones (-)	(Nota 18)	(296.524,54)	(296.524,54)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	(Nota 6)	(893.662,69)	0,00
g) Ingresos financieros (-).	(Nota 9)	(8.414,71)	(10.473,95)
h) Gastos financieros (+).	(Nota 9)	93.932,10	122.813,27
3. Cambios en el capital corriente.		(41.443,66)	199.104,01
a) Existencias (+/-).	(Nota 10)	(470,00)	670,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	(Nota 9)	28.673,50	191.270,82
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	(Nota 9)	15.254,58	25.700,61
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	(Nota 14)	0,00	159.287,55
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		(84.901,74)	(177.824,97)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		(93.931,15)	(112.339,32)
a) Pagos de intereses (-).	(Nota 9)	(93.932,10)	(122.813,27)
c) Cobros de intereses (+).	(Nota 9)	8.414,71	10.473,95
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+).	(Nota 12)	(8.413,76)	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4).		(328.778,21)	388.800,81
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-).		20.389,56	0,00
e) Otros activos financieros.	(Nota 9)	20.389,56	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).		2.639.750,14	17.339,09
d) Inversiones inmobiliarias.	(Nota 6)	2.639.750,14	0,00
g) Otros activos.	(Nota 9)	0,00	17.339,09
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).		2.660.139,70	17.339,09
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		63.085,44	(22.917,96)
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	(Nota 9)	63.085,44	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	(Nota 9)	0,00	(22.917,96)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		(1.601.478,60)	(38.808,19)
a) Emisión:		11.275,73	58.390,88
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	(Nota 23)	11.275,73	11.275,73
4. Otras (+).	(Nota 9)	0,00	47.115,15
b) Devolución y amortización de:		(1.612.754,33)	(97.199,07)
2. Deudas con entidades de crédito (-).	(Nota 9)	(98.298,25)	(97.199,07)
4. Otras (-).	(Nota 9)	(1.514.456,08)	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 - 11).		(1.538.393,16)	(61.726,15)
<b>D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		0,00	0,00
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C + D)</b>		792.968,33	344.413,75
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	(Nota 9)	526.656,00	182.242,25
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	(Nota 9)	1.319.624,33	526.656,00

Las notas 1 a la 27 de la memoria adjunta forman parte de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.