APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Euros)

	Notas memoria	Ejercicio 31.12.2022	Ejercicio 31.12.2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		350.451	22.913
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(17.097)	(60.542)
Ajustes al resultado:			
- Amortización del inmovilizado	5	139.044	139.085
Cambios en el capital corriente			
- Deudores y otras cuentas a cobrar		218.581	(73.984)
- Acreedores y otras cuentas a pagar		9.923	40.479
- Otros pasivos corrientes			-
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		-	(22.125)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		-	-
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		350.451	22.913
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		662.217	639.304
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.012.668	662.217

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.