

SABADELL GENT GRAN SA
EXERCICI TANCAT A 31.12.2021

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	Nota Memòria	31/12/2021	31/12/2020
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		585.119,85	-49.786,26
2. Ajustos del resultat		174.294,67	206.292,93
Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	154.138,64	171.900,65
Variació de provisions (+/-)	16	0,00	11.762,54
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		2.006,61	0,00
Ingressos financers (-)		-0,74	-22,4
Despeses financeres (+)		18.150,16	22.652,14
Altres ingressos i despeses (-/+)		0,00	0,00
3. Canvis al capital corrent		-232.608,60	67.203,45
Existències (+/-)		-4.881,37	-8.214,84
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-7.398,09	-148.309,88
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		9.670,83	3.190,35
Altres passius corrents (+/-)		-231.914,31	243.244,28
Altres actius i passius no corrents (+/-)		1.914,34	-22.706,46
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-18.149,42	-22.629,74
Pagament d'interessos (-)		-18.150,16	-22.652,14
Cobrament d'interessos (+)		0,74	22,40
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		508.656,50	201.080,38
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-68.788,02	-44.152,44
Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-78.558,07	-44.152,44
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-68.788,02	-44.152,44
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-117.256,77	-112.666,56
Devolució i amortització		-117.256,77	-112.666,56
Deutes amb entitats de crèdit (-)		-117.256,77	-112.666,56
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		-117.256,77	-112.666,56
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi		0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)			
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		45.003,56	742,18
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		367.615,27	45.003,56