



CLASE 8.ª



0M3945616

SABADELL GENT GRAN SA
EXERCICI TANCAT A 31.12.2016

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		131.231,85	-162.445,34
2. Ajustos del resultat		235.584,78	357.566,24
Amortització de l'immobilitzat (+)		178.721,16	286.792,18
Variació de provisions (+/-)		19.769,13	23.642,36
Imputació de subvencions (-)		0,00	-2.238,84
Ingressos financers (-)		-62,48	-97,65
Despeses financeres (+)		37.156,97	49.468,19
3. Canvis al capital corrent		-12.081,57	24.018,62
Existències (+/-)		-4.332,27	1.721,33
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		14.993,17	80.318,25
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		142.161,72	-29.895,46
Altres passius corrents (+/-)		-164.904,19	6.495,33
Altres actius i passius no corrents (+/-)		0,00	-34.620,83
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-37.094,49	-49.370,54
Pagament d'interessos (-)		-37.156,97	-49.468,19
Cobrament d'interessos (+)		62,48	97,65
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		317.640,57	169.768,98
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-121.483,37	-35.212,98
Immobilitzat Intangible i Material		-121.483,37	-35.212,98
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-121.483,37	-35.212,98
C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		0,00	0,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-196.195,50	-134.258,34
Deutes amb entitats de crèdit (-)		-196.195,50	-134.258,34
11. Pagaments per dividendes i remuneracions i altres instr. de patrimoni		0,00	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de Finançament (9 + 10 + 11)		-196.195,50	-134.258,34
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)		-38,30	297,66
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		664,88	367,22
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		626,58	664,88

