

SABADELL GENT GRAN SA
 EXERCICI TANCAT A 31.12.2023

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

		Nota Memòria	31/12/2023	31/12/2022
A)	FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1.	Resultat de l'exercici abans d'impostos		12.950,90	-144.704,59
2.	Ajustos del resultat		81.182,07	121.736,49
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	137.155,18	139.595,44
c)	Variació de provisions (+/-)	4.7	-72.263,80	-30.698,00
e)	Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		0,00	101,34
g)	Ingressos financers (-)		-283,55	-33,95
h)	Despeses financeres (+)		16.574,24	12.771,66
3.	Canvis al capital corrent		-25.147,95	-71.798,78
a)	Existències (+/-)		2.856,61	-3.162,55
b)	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-59.042,32	-101.139,63
c)	Altres actius corrents (+/-)		21.035,72	0,00
d)	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		6.798,57	-4.259,16
e)	Altres passius corrents (+/-)		3.630,93	39.053,14
f)	Altres actius i passius no corrents (+/-)		-427,46	-2.290,58
4.	Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-16.290,69	-12.737,71
a)	Pagament d'interessos (-)		-16.574,24	-12.771,66
c)	Cobrament d'interessos (+)		283,55	33,95
5.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		52.694,33	-107.504,59
B)	FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6.	Pagament per inversions (-)		-52.104,97	-41.631,74
b)	Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-52.104,97	-41.631,74
7.	Cobraments per desinversions (+)		26.668,27	0,00
e)	Altres actius financers		26.668,27	0,00
8.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-25.436,70	-41.631,74
C)	FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
10.	Cobrament i pagament de passiu financer		-126.504,92	-111.677,33
a)	Emissió		0,00	0,00
b)	Devolució i amortització		-126.504,92	-111.677,33
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)		-126.504,92	-111.677,33
12.	Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		-126.504,92	-111.677,33
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)		-99.247,29	-260.813,66
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		106.801,61	367.615,27
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		7.554,32	106.801,61