



CLASE 8.<sup>a</sup>



0N3525934

SABADELL GENT GRAN SA  
EXERCICI TANCAT A 31.12.2020

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>	<b>3</b>	<b>-49.786,26</b>	<b>98.601,92</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>206.292,93</b>	<b>159.854,29</b>
Amortització de l'immobilitzat (+)	5/6	171.900,65	167.631,85
Variació de provisions (+/-)		11.762,54	-34.495,91
Ingressos financers (-)	12.7	-22,40	-119,97
Despeses financeres (+)	12.7	22.652,14	26.838,32
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>67.203,45</b>	<b>-51.491,58</b>
Existències (+/-)	10	-8.214,84	7.387,10
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-148.309,88	1.888,01
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		3.190,35	-98.321,69
Altres passius corrents (+/-)		243.244,28	33.922,78
Altres actius i passius no corrents (+/-)		-22.706,46	3.632,22
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		<b>-22.629,74</b>	<b>-26.718,35</b>
Pagament d'interessos (-)		-22.652,14	-26.838,32
Cobrament d'interessos (+)		22,40	119,97
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>201.080,38</b>	<b>180.246,28</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagament per inversions (-)</b>		<b>-44.152,44</b>	<b>-71.925,08</b>
Immobilitzat Intangible i Material		-44.152,44	-71.925,08
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>-44.152,44</b>	<b>-71.925,08</b>
<b>C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>-112.666,56</b>	<b>-108.256,04</b>
Deutes amb entitats de crèdit (-)		-112.666,56	-108.256,04
<b>11. Pagaments per dividendes i remuneracions i altres instr. de patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de Finançament (9 + 10 + 11)</b>		<b>-112.666,56</b>	<b>-108.256,04</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>44.261,38</b>	<b>65,16</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		742,18	677,02
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		45.003,56	742,18

