



OM3945701

CLASE 8.^a

SABADELL GENT GRAN SA
EXERCICI TANCAT A 31.12.2017

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

	NOTAS	31/12/2017	31/12/2016
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	3	158.195,21	131.231,85
2. Ajustos del resultat		195.738,59	235.584,78
Amortització de l'immobilitzat (+)	5	161.217,87	178.721,16
Variació de provisions (+/-)		698,74	19.769,13
Ingressos financers (-)		-46,78	-62,48
Despeses financeres (+)		33.868,76	37.156,97
3. Canvis al capital corrent		-39.146,04	-12.081,57
Existències (+/-)	10	746,99	-4.332,27
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		38.261,09	14.993,17
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		-55.209,72	142.161,72
Altres passius corrents (+/-)		-7.635,25	-164.904,19
Altres actius i passius no corrents (+/-)		-15.309,15	0,00
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'exploració		-33.821,98	-37.094,49
Pagament d'interessos (-)		-33.868,76	-37.156,97
Cobrament d'interessos (+)		46,78	62,48
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (1 + 2 + 3 + 4)		280.965,78	317.640,57
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-181.097,98	-121.483,37
Immobilitzat Intangible i Material		-181.097,98	-121.483,37
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-181.097,98	-121.483,37
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		-99.946,24	-196.195,50
Deutes amb entitats de crèdit (-)		-99.946,24	-196.195,50
11. Pagaments per dividends i remuneracions i altres instr. de patrimoni		0,00	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de Finançament (9 + 10 + 11)		-99.946,24	-196.195,50
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)		-78,44	-38,30
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		626,58	664,88
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		548,14	626,58

