



0L7371057

CLASE 8.^aSABADELL GENT GRAN SA
EXERCICI TANCAT A 31.12.2015ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

	NOTAS	31/12/2015	31/12/2014
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-162.445,34	-21.794,82
2. Ajustos del resultat		357.566,24	396.634,29
Amortització de l'immobilitzat (+)		286.792,18	302.470,30
Variació de provisions (+/-)		23.642,36	36.781,84
Imputació de subvencions (-)		-2.238,84	-2.821,32
Ingressos financers (-)		-97,65	-272,84
Despeses financeres (+)		49.468,19	60.476,31
3. Canvis al capital corrent		24.018,62	-40.721,96
Existències (+/-)		1.721,33	-5.159,77
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		80.318,25	108.724,52
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		-29.895,46	-129.408,25
Altres passius corrents (+/-)		6.495,33	-15.583,82
Altres actius i passius no corrents (+/-)		-34.620,83	705,36
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-49.370,54	-60.203,47
Pagament d'interessos (-)		-49.468,19	-60.476,31
Cobrament d'interessos (+)		97,65	272,84
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		169.768,98	273.914,04
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-35.212,98	-104.159,17
Immobilitzat Intangible i Material		-35.212,98	-104.159,17
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-35.212,98	-104.159,17
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		-134.258,34	-170.395,53
Deutes amb entitats de crèdit (-)		-134.258,34	-170.395,53
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)		-134.258,34	-170.395,53
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)		297,66	-640,66
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		367,22	1.007,88
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		664,88	367,22