

SABADELL GENT GRAN SA
EXERCICI TANCAT A 31.12.2022

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

		Nota Memòria	31/12/2022	31/12/2021
A)	FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1.	Resultat de l'exercici abans d'impostos		-144.704,59	585.119,85
2.	Ajustos del resultat		194.000,29	174.294,67
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	5 i 6	139.595,44	154.138,64
c)	Variació de provisions (+/-)	16	41.565,80	0,00
e)	Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)		101,34	2.006,61
g)	Ingressos financers (-)		-33,95	-0,74
h)	Despeses financeres (+)		12.771,66	18.150,16
k)	Altres ingressos i despeses (-/+)		0,00	0,00
3.	Canvis al capital corrent		-144.062,58	-232.608,60
a)	Existències (+/-)		-3.162,55	-4.881,37
b)	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-101.139,63	-7.398,09
d)	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		-4.259,16	9.670,83
e)	Altres passius corrents (+/-)		-33.210,66	-231.914,31
f)	Altres actius i passius no corrents (+/-)		-2.290,58	1.914,34
4.	Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-12.737,71	-18.149,42
a)	Pagament d'interessos (-)		-12.771,66	-18.150,16
c)	Cobrament d'interessos (+)		33,95	0,74
5.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-107.504,59	508.656,50
B)	FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6.	Pagament per inversions (-)		-41.631,74	-68.788,02
b)	Immobilitzat Intangible i Material	5 i 6	-41.631,74	-78.558,07
e)	Altres actius financers	8	0,00	9.770,05
8.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-41.631,74	-68.788,02
C)	FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
10.	Cobrament i pagament de passiu financer		-111.677,33	-117.256,77
a)	Emissió		0,00	0,00
b)	Devolució i amortització		-111.677,33	-117.256,77
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)		-111.677,33	-117.256,77
12.	Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		-111.677,33	-117.256,77
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)		-260.813,66	322.611,71
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		367.615,27	45.003,56
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		106.801,61	367.615,27