



OM7264373

CLASE 8.ª CONSORCI CORPORATIU TRANSITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2016
ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

	NOTES	31/12/2016	31/12/2015
A) FLUX D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-2.814.316,79	-12.685.974,08
2. Ajustos del resultat		6.958.304,37	7.957.250,25
Amortització de l'immobilitzat (+)		6.246.708,24	6.303.042,05
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		25.425,68	624.150,44
Variació de provisions (+/-)		2.608.397,29	3.064.275,08
Imputació de subvencions (-)		-2.481.419,59	-2.349.136,60
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		325.166,92	212.120,28
Resultat per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		0,00	18.750,00
Ingressos financers (-)		-6.082,47	-48.200,17
Despeses financeres (+)		198.305,96	215.487,43
Diferències de canvi (+/-)		342,97	0,00
Altres ingressos i despeses (-/+)		41.459,37	-83.238,26
3. Canvis al capital corrent		-4.532.315,19	6.528.925,98
Existències (+/-)		234.473,59	-23.991,11
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-16.485.158,94	5.578.340,02
Altres actius corrents (+/-)		-618.760,54	610.513,92
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		12.343.746,82	-1.746.926,05
Altres passius corrents (+/-)		-6.616,12	2.110.989,20
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-195.660,12	-217.586,10
Pagament d'interessos (-)		-186.741,36	-209.073,83
Cobrament d'interessos (+)		-5.825,10	20.273,87
Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)		0,00	-29.613,64
Altres pagaments (cobraments) (-/+)		-3.093,66	827,50
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-583.987,73	1.582.616,05
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-4.236.282,31	-4.929.230,98
Immobilitzat Intangible i Material		-4.236.282,31	-4.929.230,98
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-4.236.282,31	-4.929.230,98
C) FLUX D'EFFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		2.322.543,98	2.100.000,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		2.322.543,98	2.100.000,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-5.270.654,20	9.330.268,55
Deutes amb entitats de crèdit (+)		-900.000,00	-900.000,00
Deutes amb característiques especials (+)		4.259.549,81	76.016,02
Altres deutes (+)		-9.217.810,56	13.065.759,63
Devolució i amortització		60.000,00	100.000,00
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		377.395,34	-1.436.461,26
Deutes amb característiques especials (-)		150.211,21	-77.783,28
Altres deutes (-)		0,00	-497.262,56
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		-2.948.110,22	11.430.268,55
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIV (5+8+12+D)		-7.766.380,76	8.083.653,62
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		8.232.316,58	148.662,96
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		463.936,32	8.232.316,58