

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU



ASSOCIACIÓ PRO-PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ (APRODISCA)
EXERCICI 2016

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU			
	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		82.175,43	135.619,38
2. Ajustaments del resultat		188.782,95	183.999,85
a) Amortització de l'immobilitzat	6-7	272.437,01	269.004,81
b) Correccions valoratives per deteriorament			
c) Variació de provisions			
d) Subvencions traspassades al resultat	12	-111.200,61	-115.098,52
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat			-3.000,00
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers			
g) Ingressos financers		-59,88	-41,84
h) Despeses financeres		27.606,43	33.135,40
i) Diferències de canvi			
j) Variacions de valor raonable en instruments financers			
k) Altres ingressos i despeses			
3. Canvis en el capital corrent		340.760,54	-28.073,20
a) Existències		26.696,24	5.372,87
b) Deutors i altres comptes a cobrar	8	180.546,91	-253.162,69
c) Altres actius corrents		-2.939,10	5.546,09
d) Creditors i altres comptes a pagar	10	176.054,53	71.000,06
e) Altres passius corrents		-37.516,84	151.375,56
f) Altres actius i passius no corrents		-2.081,20	-8.205,09
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-27.546,55	-33.093,56
a) Pagament d'interessos		-27.606,43	-33.135,40
b) Cobraments de dividends			
c) Cobraments d'interessos		59,88	41,84
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis			
e) Altres pagaments (cobraments)			
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		584.172,37	258.452,47
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions		-200.077,33	-322.038,83
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible	6	-33.977,18	
c) Immobilitzat material	7	-166.100,15	-322.038,83
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
7. Cobraments per desinversions		41.544,71	176.147,46
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			3.000,00
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius		41.544,71	173.147,46
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7+/-6)		-158.532,62	-145.891,37
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		39.761,55	13.027,25
a) Variacions de fons		-56.350,56	
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts	12	96.112,11	13.027,25
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		-277.609,61	-107.848,87
a) Emissió		116.282,88	26.666,72
1. Deutes amb entitats de crèdit		116.282,88	26.666,72
2. Deutes amb entitats del grup i associades			
3. Altres deutes			
b) Devolució i amortització de		-393.892,49	-134.515,59
1. Deutes amb entitats de crèdit		-393.892,49	-134.515,59
2. Deutes amb entitats del grup i associades			
3. Altres deutes			
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		-237.848,06	-94.821,62
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS			
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		114.138,11	96.398,63
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		301.929,80	114.138,11



Districte d'Arto *M. Barmediana* *C. Ramirez* *M. S. Font*