

CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

(Euros)

	Notas memoria	Ejercicio 30.06.2022	Ejercicio 30.06.2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		19.220.748	(8.332.060)
Resultado del ejercicio antes de impuestos		6.140.013	(15.944.185)
Ajustes al resultado:			
- Amortización del inmovilizado	5, 6 y 7	7.224.015	6.973.364
- Correcciones valorativas por deterioro	11	(484.618)	61.457
- Variación de provisiones	14	2.931.853	1.223.913
- Imputación de subvenciones	13.3	(514.335)	(1.719)
- Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	6	1.138.931	338.879
- Ingresos financieros	17.4	(11.600)	(96.171)
- Gastos financieros	17.4	265.448	328.534
- Otros ingresos y gastos		(4.460)	-
Cambios en el capital corriente			
- Existencias		119.387	(148.458)
- Deudores y otras cuentas a cobrar		151.190	(858.676)
- Otros activos corrientes		(48.338)	108.608
- Acreedores y otras cuentas a pagar		1.335.846	442.320
- Otros pasivos corrientes		1.821.623	(525.214)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
- Pagos de intereses		(265.448)	(328.534)
- Cobros de intereses		11.600	96.171
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(590.359)	(2.349)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		(8.812.681)	(8.457.498)
Pagos por inversiones			
- Inmovilizado intangible	5	(362.795)	(1.332.929)
- Inmovilizado material	6	(7.938.208)	(7.214.098)
- Otros activos financieros		(620.382)	(13.471)
Cobros por desinversiones			
- Inmovilizado material	6	108.704	103.000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		13.605.659	7.279.795
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
- Emisión de instrumentos de patrimonio	13.1	6.986.475	-
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.3	6.856.811	-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
- Emisión de deudas con entidades de crédito		3.495.206	15.000.000
- Emisión de otras deudas		(35.987)	65.017
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito		(3.696.846)	(7.785.222)
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		24.013.726	(9.509.763)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		235.065	9.744.828
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		24.248.791	235.065

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2022.