

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS de la MEMORIA	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		-4.286.529,66	137.887,64
Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00	48.563,92
Ajustes al resultado:		-193.321,60	287.315,34
- Amortización del inmovilizado	5 y 7	65.899,97	78.147,34
- Variación de provisiones		-462.674,26	0,00
- Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado			513,22
- Ingresos financieros		-14.393,90	0,00
- Gastos financieros		206.812,70	204.898,00
- Diferencias de cambio	10	11.033,89	3.756,78
Cambios en el capital corriente		-4.102.891,62	258.204,10
- Deudores y otras cuentas a cobrar	8 y 17	-913.026,72	-1.640.483,95
- Otros activos corrientes		-110.953,45	-143.796,62
- Acreedores y otras cuentas a pagar	8	-2.636.908,00	925.838,25
- Otros pasivos corrientes		-489.574,98	932.750,44
- Otros activos y pasivos no corrientes		47.571,53	183.898,98
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		9.683,56	-456.195,72
- Pagos de intereses		-4.710,34	-2.795,64
- Cobros de intereses		14.393,90	0,00
- Otros cobros (pagos)		0,00	0,00
- Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios		0,00	-453.400,08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		43.829,44	-70.856,81
Pagos por inversiones		43.829,44	-70.856,81
- Inmovilizado intangible	5 y 7	-3.807,53	0,00
- Inmovilizado material	5 y 7	-10.780,00	-12.410,02
- Otros activos financieros		58.416,97	-58.446,79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		915,61	6.520.511,15
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	6.454.980,17
- Amortización de instrumentos de patrimonio		0,00	6.454.980,17
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		915,61	65.530,98
- Devolución y amortización de otras deudas		915,61	65.530,98
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		0,00	-3.756,78
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		-4.241.784,61	6.583.785,20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		10.283.494,43	3.699.709,23
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		6.041.709,82	10.283.494,43