

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	NOTAS de la MEMORIA	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)</b>		<b>-4.286.529,66</b>	<b>137.887,64</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00	48.563,92
<b>Ajustes al resultado:</b>		<b>-193.321,60</b>	<b>287.315,34</b>
- 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
<b>Cambios en el capital corriente</b>		<b>-4.102.891,62</b>	<b>258.204,10</b>
- 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
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>		<b>9.683,56</b>	<b>-456.195,72</b>
- 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)</b>		<b>43.829,44</b>	<b>-70.856,81</b>
<b>Pagos por inversiones</b>		<b>43.829,44</b>	<b>-70.856,81</b>
- 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)</b>		<b>915,61</b>	<b>6.520.511,15</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>		<b>0,00</b>	<b>6.454.980,17</b>
- Amortización de instrumentos de patrimonio		0,00	6.454.980,17
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		<b>915,61</b>	<b>65.530,98</b>
- Devolución y amortización de otras deudas		915,61	65.530,98
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.756,78</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)</b>		<b>-4.241.784,61</b>	<b>6.583.785,20</b>
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