

NIF:	B63394043	
DENOMINACIÓN SOCIAL:	PROMOCIO ECONOMICA SABADELL, S.L.	
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos .....	61100	-89.577,58	18.738,97
2. Ajustes del resultado .....	61200	-711.595,16	-852.353,22
a) Amortización del inmovilizado (+) .....	61201	24.140,96	13.390,03
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .....	61202		
c) Variación de provisiones (+/-) .....	61203		12.208,14
d) Imputación de subvenciones (-) .....	61204	-735.736,12	-877.951,39
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) .....	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) .....	61206		
g) Ingresos financieros (-) .....	61207		
h) Gastos financieros (+) .....	61208		
i) Diferencias de cambio (+/-) .....	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) .....	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+). .....	61211		
3. Cambios en el capital corriente .....	61300	56.831,34	524.857,84
a) Existencias (+/-). .....	61301		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) .....	61302	17.505,19	448.033,63
c) Otros activos corrientes (+/-). .....	61303	-20.665,16	-9.667,29
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-). .....	61304	-80.160,15	-34.397,31
e) Otros pasivos corrientes (+/-) .....	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) .....	61306	140.151,46	120.888,81
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .....	61400	26.474,81	-798,53
a) Pagos de intereses (-) .....	61401		
b) Cobros de dividendos (+) .....	61402		
c) Cobros de intereses (+) .....	61403		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). .....	61404	26.474,81	-798,53
e) Otros pagos (cobros) (-/+). .....	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	-717.866,59	-309.554,94

(1) Ejercicio al que van referidos las cuentas anuales.  
(2) Ejercicio anterior.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF:	B63394043	Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
PROMOCIO ECONOMICA SABADELL, S.L.		

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por Inversiones (-)</b>	<b>62100</b>	-428.567,98	-753.262,04
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-4.726,15	-610,00
c) Inmovilizado material	62103	-423.841,83	-728.061,16
d) Inversiones Inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105		-24.590,88
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>62200</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6 + 7)</b>	<b>62300</b>	-428.567,98	-753.262,04

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
(2) Ejercicio anterior.

NIF: B63394043			
DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOCIO ECONOMICA SABADELL, S.L.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>63100</b>	1.214.835,01	1.070.788,93
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	1.214.835,01	1.070.788,93
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>63200</b>	11.193,42	0,89
a) Emisión	63201	11.193,42	0,89
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206	11.193,42	0,89
b) Devolución y amortización de	63207		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210		
4. Deudas con características especiales (-)	63211		
5. Otras deudas (-)	63212		
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>63300</b>		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b>	<b>63400</b>	1.226.028,43	1.070.789,82
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>64000</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b>	<b>65000</b>	79.593,86	7.972,84
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	114.853,62	106.880,78
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	194.447,48	114.853,62
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.			
(2) Ejercicio anterior.			