



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2012

### 4.2. HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA

- 4.2.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
  - 4.2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
  - 4.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
  - ⇒ • **4.2.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
  - 4.2.5. MEMÒRIA
  - 4.2.6. INFORME D'AUDITORIA
  - 4.2.7. INFORME D'INTERVENCIÓ
-

**ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU**  
**a 31 de desembre del 2012**  
- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

|   | Notes | 2012                  | 2011                  |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>                 |       |                       |                       |
| 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos                                | C     | -774.714,39           | -508.752,66           |
| 2. Ajustos del resultat   | PiG   | 3.699.315,21          | 1.513.219,95          |
| a) Amortització de l'immobilitzat (+)                                     | 5,6,7 | 1.178.732,20          | 1.003.237,12          |
| b) correccions valoratives per deteriorament                              |       | 1.868.584,34          | 102.762,30            |
| c) Variació de provisions (+/-)   | 13    | 53.390,05             | -645.419,04           |
| d) Imputació de subvencions (-)   | 17    | -581.397,41           | -157.164,08           |
| e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)               | 5,6   | 0,00                  | -4.637,52             |
| g) Ingressos financers (-)  | 9.2   | -413.710,33           | -119.128,92           |
| h) Despeses financeres (+)  | 9.2   | 1.593.716,36          | 1.333.570,09          |
| l) Variació de valor raonable en instruments financers (+)                | 9.2   | 0,00                  | 0,00                  |
| k) Altres ingressos i despeses (-/+)                                      | 11    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3. Canvis al capital corrent</b>                                       |       | <b>20.855.733,80</b>  | <b>12.985.114,20</b>  |
| a) Existències (+/-)  | 10    | 26.776.092,50         | 12.482.505,47         |
| b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)                              | 9     | -3.845.468,95         | -182.759,87           |
| c) Altres actius corrents (+/-)   | 9     | 0,00                  | 0,00                  |
| d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)                             | 9     | -2.298.031,32         | 689.291,33            |
| e) Altres passius corrents (+/-)  | 9     | 276.531,62            | -608.145,46           |
| f) Altres actius i passius no corrents (+/-)                              |       | -53.390,05            | 604.222,73            |
| <b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>           |       | <b>-1.145.441,75</b>  | <b>-1.025.268,30</b>  |
| a) Pagament d'interessos (-)  | 9.2   | -1.563.152,08         | -1.333.570,09         |
| c) Cobrament d'interessos (+)   | 9.2   | 413.710,33            | 119.128,92            |
| d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)                  |       | 0,00                  | 189.172,87            |
| <b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b> |       | <b>22.630.892,87</b>  | <b>12.964.313,19</b>  |
| <b>B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>                   |       |                       |                       |
| <b>6. Pagament per inversions (-)</b>                                     |       | <b>-32.593.559,63</b> | <b>-21.944.399,06</b> |
| a) Empreses del grup i associades   |       | -1.112.000,00         | -19.000,00            |
| b) Immobilitzat intangible  | 7     | 0,00                  | -1.465,50             |
| c) Immobilitzat material  | 6     | -699,00               | 0,00                  |
| d) Inversions immobiliàries   | 5     | -31.211.923,47        | -21.832.116,68        |
| e) Altres actius financers  | 9     | -252.610,61           | -91.816,88            |
| f) Actius no corrents mantinguts per la venda                             |       | -16.326,55            |                       |
| <b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>                                |       | <b>2.705.851,26</b>   | <b>8.715,00</b>       |
| a) Empreses del grup y associades   |       | 19.000,00             | 0,00                  |
| d) Inversions immobiliàries   |       | 2.686.851,26          | 8.715,00              |
| <b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>           |       | <b>-29.887.708,37</b> | <b>-21.935.684,06</b> |
| <b>C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>               |       |                       |                       |
| <b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>               |       | <b>6.385.505,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)                            | 17    | 6.385.505,00          | 0,00                  |
| <b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>                        |       | <b>873.430,57</b>     | <b>8.205.327,67</b>   |
| a) Emissió  |       | 4.217.683,98          | 10.601.387,65         |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit (+)                                      | 9     | 2.517.683,98          | 8.820.125,92          |
| 3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)                          |       | 1.700.000,00          | 0,00                  |
| 5. Altres deutes  |       | 0,00                  | 1.781.261,73          |
| b) Devolució i amortització de:   |       | -3.344.253,41         | -2.396.059,98         |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit (-)                                      |       | -2.588.697,18         | -396.059,98           |
| 3. Deutes amb empreses del grup   |       | 0,00                  | -2.000.000,00         |
| 5. Altres deutes (+)  |       | -755.556,23           | 0,00                  |
| <b>12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)</b> |       | <b>7.258.935,57</b>   | <b>8.205.327,67</b>   |
| <b>D) EFECTES DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>                   |       |                       |                       |
| <b>E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>            |       | <b>2.120,07</b>       | <b>-766.043,20</b>    |
| Efectiu o equivalents al començament de l'exercici                        |       | 143.355,98            | 909.399,18            |
| Efectiu o equivalents al final de l'exercici.                             |       | 145.476,05            | 143.355,98            |