



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2015

4.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL

- 4.3.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
 - 4.3.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
 - 4.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
 - ⇒ **4.3.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
 - 4.3.5. MEMÒRIA
 - 4.3.6. INFORME D'AUDITORIA
 - 4.3.7. INFORME D'INTERVENCIÓ
-

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: B63394043			
DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOCIO ECONOMICA SABADELL, S.L.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	60.169,32	233.877,48
2. Ajustes del resultado	61200	594.503,58	-434.181,70
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	1.450.286,83	1.453.255,15
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	-855.783,25	-1.884.480,90
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207		-2.955,95
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	-588.986,46	57.391,25
a) Existencias (+/-)	61301		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-477.690,78	177.828,35
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	4.779,19	65.300,08
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	-116.074,87	-185.737,18
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-5.621,96	-55.513,42
a) Pagos de intereses (-)	61401		
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403		2.955,95
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	-5.621,96	-58.469,37
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	60.064,48	-198.426,39
(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 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	62100		-416.031,71	-142.417,36
a) Empresas del grupo y asociadas	62101			
b) Inmovilizado intangible	62102		-4.132,61	-18.271,48
c) Inmovilizado material	62103		-411.899,10	-123.166,23
d) Inversiones inmobiliarias	62104			
e) Otros activos financieros	62105			-979,65
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106			
g) Unidad de negocio	62107			
h) Otros activos	62108			
7. Cobros por desinversiones (+)	62200			159,32
a) Empresas del grupo y asociadas	62201			
b) Inmovilizado intangible	62202			
c) Inmovilizado material	62203			
d) Inversiones inmobiliarias	62204			
e) Otros activos financieros	62205			159,32
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206			
g) Unidad de negocio	62207			
h) Otros activos	62208			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300		-416.031,71	-142.258,04
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>				

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: B63394043			
DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOCIO ECONOMICA SABADELL S.L.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	1.940.359,71	2.007.161,41
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	1.940.359,71	2.007.161,41
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	-1.900.409,57	-1.538.283,83
a) Emisión	63201		22.533,69
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		22.533,69
b) Devolución y amortización de	63207	-1.900.409,57	-1.560.817,52
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	-1.900.409,57	-1.560.817,52
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	39.950,14	468.877,58
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	-316.017,09	128.193,15
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	439.260,32	311.067,17
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	123.243,23	439.260,32
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.			