



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2016

### 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
-



Promoció  
Econòmica de  
Sabadell, S.L.

**ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU**

**DEL 1/01/16 AL 31/12/16**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: B63394043		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
PROMOCIO ECONOMICA SABADELL, S.L.				
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos .....	61100		47.442,39	60.169,32
2. Ajustes del resultado .....	61200		-268.406,80	594.503,58
a) Amortización del inmovilizado (+) .....	61201		1.382.035,60	1.450.286,83
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .....	61202			
c) Variación de provisiones (+/-) .....	61203			
d) Imputación de subvenciones (-) .....	61204		-1.650.442,40	-855.783,25
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		297.703,08	-588.986,46
a) Existencias (+/-) .....	61301			
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) .....	61302		196.272,77	-477.690,78
c) Otros activos corrientes (+/-) .....	61303		-3.068,03	4.779,19
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) .....	61304		104.498,34	-116.074,87
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
a) Pagos de intereses (-) .....	61401			
b) Cobros de dividendos (+) .....	61402			
c) Cobros de intereses (+) .....	61403			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) .....	61404			-5.621,96
e) Otros pagos (cobros) (-/+). .....	61405			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		76.738,67	60.064,48
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  (2) Ejercicio anterior.</p>				

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

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b> .....	<b>62100</b>	-117.017,86	-416.031,71
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62101</b>		
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62102</b>		-4.132,61
c) Inmovilizado material .....	<b>62103</b>	-117.017,86	-411.899,10
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62104</b>		
e) Otros activos financieros .....	<b>62105</b>		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62106</b>		
g) Unidad de negocio .....	<b>62107</b>		
h) Otros activos .....	<b>62108</b>		
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b> .....	<b>62200</b>	932.544,01	
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62201</b>		
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62202</b>		
c) Inmovilizado material .....	<b>62203</b>	932.544,01	
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62204</b>		
e) Otros activos financieros .....	<b>62205</b>		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62206</b>		
g) Unidad de negocio .....	<b>62207</b>		
h) Otros activos .....	<b>62208</b>		
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b> .....	<b>62300</b>	815.526,15	-416.031,71

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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: B63394043		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOCIO ECONOMICA SABADELL, S.L.			
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (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>	1.127.470,11	1.940.359,71
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101	1.127.470,11	
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>63200</b>	-1.910.652,34	-1.900.409,57
a) Emisión	63201	28.286,58	
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	28.286,58	
b) Devolución y amortización de	63207	-1.938.938,92	-1.900.409,57
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	-1.938.938,92	-1.900.409,57
<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>	-783.182,23	39.950,14
<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>	109.082,59	-316.017,09
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	123.243,23	439.260,32
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	232.325,82	123.243,23
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.			