

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013 (EN EUROS)

	Nota de la Memoria	2014	2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		115.941,17	-486.183,11
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.		-1.139,13	-10.317,73
a) Amortización del inmovilizado.	6	38,37	194,76
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Imputación de subvenciones (-)			
d) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-),			
e) Ingresos financieros (-)	11.5	-1.177,50	-10.512,49
f) Gastos financieros (+)		-	-
3. Cambios en el capital corriente.		115.902,80	-486.377,87
a) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10/16.2	1.358.353,15	-607.062,55
b) Otros activos corrientes (+/-)	7.2	-415,82	-83,16
c) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	7.3 / 10	-1.158.782,37	52.237,28
d) Otros pasivos corrientes (+/-)	16.2	-83.252,16	80.894,82
e) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	7.3	0,00	-12.364,26
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	7.1.1/7.1.2 / 11.5	1.177,50	10.512,49
a) Pagos de intereses (-)		-	-
b) Cobros de intereses (+).		1.177,50	10.512,49
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		115.941,17	-486.183,11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		150.000,00	150.114,04
6. Pagos por inversiones (-)		0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible		-	-
b) Inmovilizado material	6	-	-
c) Inversiones inmobiliarias		-	-
d) Otros activos financieros		-	-
e) Otros activos		-	-

	Nota de la Memoria	2014	2013
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Inmovilizado material		-	-
b) Inversiones Inmobiliarias		-	-
c) Otros activos financieros	7.1	150.000,00	150.114,04
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+7-6)		150.000,00	150.114,04
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-	-
Cambios en las reservas		-	-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
a) Dividendos (-)		-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		0,00	0,00
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)		265.941,17	-336.069,07
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		13.805,99	349.875,06
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8	279.747,16	13.805,99