PRODETUR

PRODETUR, S.A.U.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

"Estado de Flujos de Efectivo"

PRODETUR

PRODETUR, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(En €)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2.015	Ejercicio 2.014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		**(11.171.422)**	**(9.853.633)**
Resultado del ejercicio antes de impuestos		**(7.949.986)**	**(7.571.686)**
Ajustes al resultado:		**(1.954.253)**	**(2.047.212)**
- Amortización del inmovilizado	5,6 y 7	116.983	133.540
- Correcciones valorativas por deterioro	9	65.766	(27.294)
- Variación de provisiones	12	231.330	80.234
- Imputación de subvenciones	15	(2.386.083)	(2.226.652)
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	9	20.224	0
- Gastos financieros	9	373	0
- Ingresos financieros	9	(2.845)	(7.040)
Cambios en el capital corriente		**(1.269.656)**	**(241.775)**
- Deudores y otras cuentas a cobrar	9	(924.564)	541.664
- Acreedores y otras cuentas a pagar	9	(205.050)	(245.824)
- Otros pasivos corrientes	9	(140.042)	(537.614)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		**2.472**	**7.040**
- Pagos de intereses	9	(373)	0
- Cobros de intereses	9	2.845	7.040
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)		**834.755**	**(110.406)**
Pagos por inversiones		**0**	**(110.406)**
- Inmovilizado material	5	0	(1.166)
- Inmovilizado financiero	9	0	(109.241)
Cobros por desinversiones		**834.755**	**0**
- Empresas del grupo y asociadas	9	550.127	0
- Otros activos financieros	9	284.628	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**9.649.141**	**9.683.618**
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		**9.649.141**	**9.683.618**
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15	9.649.141	9.683.618
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		**(687.527)**	**(280.421)**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9	1.098.426	1.378.847
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		**410.899**	**1.098.426**

Sevilla, 31 de marzo de 2016