

URBANIZADORA TARIFEÑA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	205.469,54 €	123.317,63 €
2. Ajustes del resultado		75.258,71 €	89.870,19 €
a) Amortización del inmovilizado	5,6,7	89.358,28 €	90.390,99 €
d) Imputación de subvenciones	17	-103.142,35 €	-123.303,93 €
g) Ingresos financieros	13	-48,89 €	-60,01 €
h) Gastos financieros	13	89.091,67 €	122.843,14 €
3. Cambios en el capital corriente		475.990,34 €	-73.798,92 €
a) Existencias	11	812.321,67 €	77.889,36 €
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	9	-15,73 €	86.480,01 €
c) Otros activos corrientes	9	-1.420,00 €	-45,00 €
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	9	-450.719,50 €	-154.685,15 €
e) Otros pasivos corrientes	9	115.823,90 €	-83.438,14 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-89.042,78 €	-122.783,13 €
a) Pagos de intereses		-89.091,67 €	-122.843,14 €
c) Cobros de intereses		48,89 €	60,01 €
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)		667.675,81 €	16.605,77 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-442,11 €	-1.189,96 €
c) Inmovilizado material	5,6,7	-442,11 €	-1.189,96 €
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00 €	0,00 €
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)		-442,11 €	-1.189,96 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00 €	-103.481,23 €
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17	0,00 €	-103.481,23 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-671.770,60 €	-7.386,22 €
a) Emisión		3.212,22 €	0,00 €
5. Otras deudas		3.212,22 €	0,00 €
b) Devolución y amortización de	9	-674.982,82 €	-7.386,22 €
2. Deudas con entidades de crédito		-632.152,05 €	-7.386,22 €
5. Otras deudas		-42.830,77 €	0,00 €
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00 €	0,00 €
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		-671.770,60 €	-110.867,45 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		-4.536,90 €	-95.451,64 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.2	123.861,83 €	219.313,47 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.2	119.324,93 €	123.861,83 €

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2016