

URBANIZADORA TARIFEÑA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
-------	-------------------	-------------------

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		375.744,20 €	205.469,54 €
2. Ajustes del resultado		44.261,53 €	75.258,71 €
a) Amortización del inmovilizado	5	104.085,28 €	89.358,28 €
d) Imputación de subvenciones	17	-130.301,39 €	-103.142,35 €
g) Ingresos financieros	13	-21,35 €	-48,89 €
h) Gastos financieros	13	70.498,99 €	89.091,67 €
3. Cambios en el capital corriente		-103.941,67 €	475.990,34 €
a) Existencias	11	0,00 €	812.321,67 €
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	9	85.711,38 €	-15,73 €
c) Otros activos corrientes	9	22.800,87 €	-1.420,00 €
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	9	-146.044,23 €	-450.719,50 €
e) Otros pasivos corrientes	9	-68.409,69 €	115.823,90 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-70.477,64 €	-89.042,78 €
a) Pagos de intereses		-70.498,99 €	-89.091,67 €
c) Cobros de intereses		21,35 €	48,89 €
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)		245.586,42 €	667.675,81 €

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-)		-11.644,81 €	-442,11 €
c) Inmovilizado material	5	-11.644,81 €	-442,11 €
7. Cobros por desinversiones (+)		96.269,79 €	0,00 €
d) Inversiones inmobiliarias		96.269,79 €	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)		84.624,98 €	-442,11 €

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-167.572,63 €	-671.770,60 €
a) Emisión		4.538,72 €	3.212,22 €
5. Otras deudas		4.538,72 €	3.212,22 €
b) Devolución y amortización de	9	-172.111,35 €	-674.982,82 €
2. Deudas con entidades de crédito		-160.658,00 €	-632.152,05 €
5. Otras deudas		-11.453,35 €	-42.830,77 €
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)		-167.572,63 €	-671.770,60 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		162.638,77 €	-4.536,90 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.3	119.324,93 €	123.861,83 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.3	281.963,70 €	119.324,93 €

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2017

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación a8605f3505694b5094006389bb118151001

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2018/7142 - Fecha Registro: 20/06/2018 11:13:00

