

COMPTES ANUALS

EXERCICI 2020

Els Comptes Anuals auditats, s'identifiquen amb el segell de DINÀMIC AUDITORS, S.A.P., numerats, des de la pàgina 01 a la 37 ambdues incloses.

CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 de desembre de 2020

EXERCICI:

2.020

Núm COMPTE	ACTIU	NOTA	SALDO EXERCICI 2020	SALDO EXERCICI 2019
	A) ACTIU NO CORRENT		1.088.111,88	1.077.584,14
	I. Immobilitzat intangible		132,09	539,79
202, (2802), (2902)	1. Concessions		0,00	0,00
203, (2803), (2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		0,00	0,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicacions informàtiques		132,09	539,79
205,207,208,(2805),(28059)	4. Altre immobilitzat intangible		0,00	0,00
	II. Immobilitzat material		397.341,21	408.248,23
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenys i construccions		391.828,71	404.073,36
7,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2819),(2914),(2915),(2916)	2. Instal·lacions i altre immobilitzat material		5.512,50	4.174,87
23 (excepte 239)	3. Immobilitzat en curs i bestretes		0,00	0,00
	III. Béns del Patrimoni Històric		663.308,63	663.308,63
2180,(29180)	1. Béns immobles		651.899,84	651.899,84
2181,2182,2183,2184,(29181),(29182),(29183),(29184)	2. Altres béns del patrimoni històric i cultural		11.408,79	11.408,79
239	3. Bestretes per béns del patrimoni històric i cultural		0,00	0,00
	IV. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenys		0,00	0,00
221,(282),(2921)	2. Construccions		0,00	0,00
	V. Inversions en empreses del grup i associades a lt		0,00	0,00
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2423,2424,(2953),(2954)	2. Crèdits a empreses		0,00	0,00
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
	VI. Inversions financeres a llarg termini		2.638,26	2.638,26
2405,(2495),250,(259)	1. Instruments de patrimoni		1.555,42	1.555,42
256	2. Crèdits a Organismes camerals oficials		0,00	0,00
2425,252,253,254,257,(2955),(298)	3. Crèdits a tercers		0,00	0,00
2415,251,(2945),(297)	4. Valors representatius de deute		1.082,84	1.082,84
255	5. Derivats		0,00	0,00
258,26	6. Altres actius financers		0,00	0,00
474	7. Actius per impost diferit		4.691,69	2.829,23
	B) ACTIU CORRENT		1.084.460,06	714.810,14
580,581,582,583,584,(599)	I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
	II. Existències		0,00	0,00
31,(390)	1. Materials		0,00	0,00
32,8392)	2. Altres aprovisionaments		0,00	0,00
33,8393)	3. Serveis en curs		0,00	0,00
407	4. Bestretes a proveïdors		0,00	0,00
	III. Deutors per RCP, comercials i altres comptes a cobrar		1.031.341,64	720.826,77
430,431	1. Deutors per recurs cameral permanent		49.440,51	49.440,51
(4950),(4951)	a. Rebutis per recurs cameral permanent		271.485,34	271.485,34
432,433	b. Deteriorament de rebutis per recurs cameral permanent		(271.485,34)	(271.485,34)
(4952),(4955)	c. Recàrrecs i interessos		0,00	0,00
4414,4415	d. Deteriorament de recàrrecs i interessos		0,00	0,00
4411,4413,4416	e. Cambres deutors per quotes del recurs cameral permanent		49.440,51	49.440,51
434,435,(490),(4935)	2. Organismes camerals oficials deutors per serveis		1.028.069,70	595.939,12
436,437,438,(4933),(4934)	3. Clients		-80.673,79	40.315,42
440,442,446,449	4. Clients, empreses dominades per la corporació i associades		0,00	0,00
460,544	5. Altres deutors		25.170,58	24.989,08
4709	6. Personal		0,00	0,00
4700,4708,471,472	7. Actius per impost corrent		5.334,64	285,28
	8. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		4.000,00	9.857,36
	IV. Inversions en entitats dominades per la corporació i associades a cft		0,00	0,00
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Crèdits a empreses		0,00	0,00
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
5353,5354	4. Altres actius financers		0,00	0,00
	V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
5305,540,(5395),(549)	1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
557	2. Crèdits a Organismes camerals oficials		0,00	0,00
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	3. Crèdits a entitats		0,00	0,00
5315,5335,541,546,(5945),(597)	4. Valors representatius de deute		0,00	0,00
5590,5593	5. Derivats		0,00	0,00
5355,545,548,565,566	6. Altres actius financers		0,00	0,00
480,567	7. Periodificacions a curt termini		270,00	270,00
	VII. Tresoreria		52.848,42	-6.278,63
570,571,572,573,574,575	1. Tresoreria		52.848,42	-6.278,63
576	2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)		2.152.571,94	1.792.382,28

CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 de desembre de 2020

EXERCICI:

2.020

Núm COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTA	SALDO EXERCICI 2020	SALDO EXERCICI 2019
	A) PATRIMONI NET:		1.163.308,12	1.026.991,06
	A-1) FONS PROPIS		1.163.189,06	1.026.756,00
101	I. Fons patrimonial		20.070,35	20.070,35
	1. Fons patrimonial		20.070,35	20.070,35
112	II. Reserves		940.148,19	940.148,19
113,114,115	1. Reserves de l'article 46 de la Llei 14/2002		0,00	0,00
	2. Altres reserves		940.148,19	940.148,19
120	III. Excedents d'exercicis anteriors		66.537,46	-414,45
(121)	1. Romanent		66.951,91	0,00
122	2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)		(414,45)	(414,45)
129	3. Excedents pendents d'aplicació als Plans Camerals dels rendiments del RCP		0,00	0,00
	IV. Excedent de l'exercici		136.433,06	66.951,91
133	A-2) AJUSTOS PER CANVI DE VALOR		0,00	0,00
1340	I. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
137	II. Operacions de cobertura		0,00	0,00
130,131,132	III. Altres		0,00	0,00
	A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS		119,06	235,06
	B) PASSIU NO CORRENT		337.780,59	347.156,46
140	I. Provisions a llarg termini		58.671,00	58.671,00
145	1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		0,00	0,00
146	2. Actuacions mediambientals		0,00	0,00
149	3. Provisions per reestructuració		0,00	0,00
141,142,143	4. Provisió per recurs cameral permanent en litigi		0,00	0,00
	5. Altres provisions		58.671,00	58.671,00
170	II. Deutes a llarg termini		279.109,59	288.485,46
174	1. Deutes amb entitats de crèdit		279.109,59	288.485,46
176	2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
177	3. Derivats		0,00	0,00
15,1635,171,172,173,175,180,185,	4. Deutes amb organismes camerals oficials		0,00	0,00
1613,1614,1633,1634	5. Altres passius financers		0,00	0,00
479	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
181	IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
	V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
585,586,587,588,589	C) PASSIU CORRENT		651.483,23	418.234,76
5299	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
499,529 (excepte 5299)	II. Provisions a curt termini		0,00	0,00
	1. Provisió per recurs cameral permanent en litigi		0,00	0,00
520,527	2. Altres provisions a curt termini		0,00	0,00
524	III. Deutes a curt termini		334.566,11	185.685,48
5595,5598	1. Deutes amb entitats de crèdit		31.012,31	28.848,59
526	2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
5,521,522,523,525,528,555,5565,55	3. Derivats		0,00	0,00
8,5114,5133,5134,5143,5144,5563,	4. Deutes amb organismes camerals oficials		0,00	0,00
	5. Altres passius financers		303.555,80	156.836,89
4110,4112,4114,4115	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
4111,4113,4116	V. Creditors per RCP, comercials i altres comptes a pagar		315.705,12	231.339,28
400,401,405	1. Organismes camerals oficials, creditors		180.932,41	169.114,36
403,404	a. Creditors per quotes de recurs cameral permanent		177.346,79	165.461,27
410,412,419	b. Creditors per servels		3.585,62	3.653,09
465,466	2. Proveïdors		0,00	0,00
4752	3. Proveïdors, empreses del grup i associades		0,00	0,00
4750,4751,4758,476,477	4. Creditors diversos		105.021,35	40.769,06
439	5. Personal (remuneracions pendents de pagament)		105,39	105,39
485,568	6. Passius per impost corrent		0,00	0,00
	7. Altres deutes amb les Administracions Públiques		28.213,47	19.917,97
	8. Bestretes de clients		1.432,50	1.432,50
	VI. Periodificacions a curt termini		1.210,00	1.210,00
	TOTAL PASSIU (A+B+C)		2.152.571,94	1.792.382,28

CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS A 31 de desembre de 2020

EXERCICI:

2.020

Núm COMPTE	COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS	NOTA	SALDO EXERCICI 2020	SALDO EXERCICI 2019
	A) OPERACIONS CONTINUADES			
	1. Ingressos de activitat		784.727,46	683.326,19
700,701,(703),(704),(705)	a) Recurs Cameral Permanent		0,00	20,73
702	b) Quotes RCP a rebre per altres organismes		0,00	0,00
(707)	c) Quotes RCP a distribuir a altres organismes		0,00	0,00
709	d) Prestació de serveis		191.385,59	214.841,97
740	e) Subvencions, donacions i legats a l'activitat		578.209,64	443.509,81
72	f) Patrocini a l'explotació		15.132,23	24.953,68
71*	2. Variació de serveis en curs		0,00	0,00
73	3. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
(605)	4. Despeses de activitat		(31.058,39)	(67.209,04)
(607),608,609	a) Quotes de RCP obligatòries a organismes		0,00	0,00
(604)	b) Accions realitzades per tercers		(27.384,15)	(54.794,30)
(600),(601),(602),(603),606,61*	c) Despeses de recaptació		0,00	0,00
(694)	d) Altres accions realitzades		(3.674,24)	(12.414,74)
	e) Deteriorament d'existències		0,00	0,00
75	5. Altres ingressos de activitat		0,00	0,00
747	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		0,00	0,00
	b) Subvencions d'explotació incorporades a l'excedent de l'exercici		0,00	0,00
(640),(641)	6. Despeses de personal		(274.286,69)	(293.733,22)
(642),(643),(649)	a) Sous, salaris i assimilats		(207.781,71)	(222.422,53)
(644),79700	b) Càrregues socials		(66.514,98)	(71.310,69)
	c) Provisions		0,00	0,00
(621)	7. Altres despeses		(326.765,95)	(232.210,82)
(622)	a) Serveis exteriors		(267.131,32)	(200.727,56)
(623)	I. Arrendaments i cànon		(3.267,27)	(1.240,33)
(624)	II. Reparacions i conservació		(5.310,48)	(5.592,21)
(625)	III. Serveis de professionals independents		(136.611,10)	(78.719,24)
(626)	IV. Transports		0,00	0,00
(627)	V. Primes d'assegurances		(3.478,19)	(3.294,47)
(628)	VI. Serveis bancaris i similars		(830,21)	(551,03)
(629)	VII. Publicitat, propaganda i relacions públiques		(6.323,65)	(7.434,85)
(631),(634),636,639	VIII. Subministraments		(15.887,88)	(14.447,94)
(650),(695),795 (excepte 6504,6956 i 7956)	IX. Altres serveis		(95.422,54)	(89.447,49)
(652),(697),79740,79790	b) Tributs		(13.086,29)	(6.351,81)
(651),(659)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per RCP		0,00	0,00
(68)	d) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		(40.792,43)	(25.131,45)
746	e) Altres despeses de gestió corrent		(5.755,91)	0,00
79710,79720,79750,79760	8. Amortització de immobilitzat		(14.583,72)	(16.182,38)
(690),(691),(692),(693),790,791,792,793	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		116,00	116,00
(670),(671),(672),(673),770,771,772,773	10. Excessos de provisions		0,00	0,00
(678),778	11. Deteriorament i resultat per alienació de immobilitzat i altres		0,00	0,00
	a) Deterioraments i pèrdues		0,00	0,00
	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
	c) Resultats excepcionals		0,00	0,00
	A.1 EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		138.138,71	74.106,73
7600,7601	12. Ingressos financers		0,00	0,00
7602,7603	a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00	0,00
	a1) En empreses del grup i associades		0,00	0,00
	a2) En tercers		0,00	0,00
	b) De valors negociables i altres instruments financers		0,00	0,00
7910,7611,76200,76201,76210,76211	b1) D'empreses del grup i associades		0,00	0,00
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	b2) De tercers		0,00	0,00
(6956),(6504),764,7956	b3) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent		0,00	0,00
(6620),(6621)	13. Despeses financeres		(3.568,11)	(3.715,44)
(6622),(6623),(6624),(665),(669)	a) Per deutes amb empreses del grup i associades		0,00	0,00
(660)	b) Per deutes amb tercers		(3.568,11)	(3.715,44)
	c) Per actualització de provisions		0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variació del valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
(6632),7632	a) Cartera de negoci i altres		0,00	0,00
(668),768	b) Imputació a l'excedent de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
(698),(699),798,799	15. Diferències de canvi		0,00	0,00
(665),(667),(674),766,774	16. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers		0,00	(36,54)
	a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	(36,54)
(630),(633),638	A.2 EXCEDENT FINANCER (12+13+14+15+16)		(3.568,11)	(3.751,98)
	A.3 EXCEDENTS ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)		134.570,60	70.354,75
	17. Impost sobre beneficis		1.862,46	(3.402,84)
	A.4 EXCEDENT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)		136.433,06	66.951,91
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES		0,00	0,00
	18. Excedent de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		0,00	0,00
	A.5 EXCEDENT DE L'EXERCICI (A.4+18)		136.433,06	66.951,91

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA

**A) ESTAT ABREUJAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020**

	EXERCICI	
	2020	2019
A. RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	136.433,06	66.951,91
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT A PATRIMONI NET		
I. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
II. Per cobertura de fluxes d'efectiu	0,00	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
IV. Por guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos	0,00	0,00
V. Efecte impositiu	0,00	0,00
B. TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT A PATRIMONI NET	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
VI. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
VII. Per cobertura de fluxes d'efectiu	0,00	0,00
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-116,00	-116,00
IX. Efecte impositiu	0,00	0,00
C. TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	-116,00	-116,00
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	136.317,06	66.835,91

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA

A) ESTAT ABREVIAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

	Capital		Reserves	(Accions i participacions en patrimoni pròpies)	Resultats d'exercicis anteriors	Altres aportacions de socis	Resultat de l'exercici	(Dividend a compte)	Altres instruments de patrimoni net	Ajustos per canvi de valor	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Escripтурat	No exigit										
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	24.543,79	0,00	940.148,19	0,00	-87.783,67	0,00	87.369,22	0,00	0,00	0,00	351,06	964.628,59
I. Ajustos per canvis de criteri 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019	24.543,79	0,00	940.148,19	0,00	-87.783,67	0,00	87.369,22	0,00	0,00	0,00	351,06	964.628,59
I. Total ingressos i despeses reconegudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.951,91	0,00	0,00	0,00	-116,00	66.835,91
II. Operacions amb socis o propietaris	-4.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,44
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	-4.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,44
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	87.369,22	0,00	-87.369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019	20.070,35	0,00	940.148,19	0,00	-414,45	0,00	66.951,91	0,00	0,00	0,00	235,06	1.026.991,06
I. Ajustos per canvis de criteri 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	20.070,35	0,00	940.148,19	0,00	-414,45	0,00	66.951,91	0,00	0,00	0,00	235,06	1.026.991,06
I. Total ingressos i despeses reconegudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.413,06	0,00	0,00	0,00	-116,00	136.317,06
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	66.951,91	0,00	-66.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020	20.070,35	0,00	940.148,19	0,00	66.537,46	0,00	136.433,06	0,00	0,00	0,00	119,06	1.163.308,12

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

	Importe 2020	Importe 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. Ajustes del resultado	134.570,60	70.354,75
a) Amortización del inmovilizado (+)	18.035,83	19.781,82
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	14.583,72	16.182,38
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-116,00	-116,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)	3.568,11	3.715,44
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-79.430,12	-72.763,62
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-310.514,87	-160.283,32
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	84.365,84	31.697,83
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	146.718,91	55.821,87
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.568,11	-3.572,80
a) Pagos de intereses (-)	-3.568,11	-3.715,44
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)	0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	142,64
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	69.608,20	13.800,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-3.269,00	-539,90
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	-3.269,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	-539,90
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-3.269,00	-539,90
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	-4.473,44
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	-4.473,44
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-7.212,15	-28.848,56
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	0,00	0,00
5. Otras deudas (+)	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-7.212,15	-28.848,56
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-7.212,15	-28.848,56
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-7.212,15	-33.322,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	59.127,05	-20.061,75
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-6.278,63	13.783,12
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	52.848,42	-6.278,63