

Превод от испански на български език

**ГОДИШНИ СМЕТКИ
ФИНАНСОВА ГОДИНА 2012
ЛИНАГАР С.Л.**

**БАЛАНС
ПРИКЛЮЧЕН НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012
ЛИНАГАР С.Л.**

АКТИВ	Бележки от Паметта	2012	2011
A) НЕТЕКУЩ АКТИВ		1.790.108,73	1.740.043,26
I. Недвижен недосегаем	7	5.854,52	3.903,69
5. Информационни приложения		2.410,77	3.903,69
7. Друг неподвижен недосегаем		3.443,75	0,00
II. Недвижен материален	5	847.794,60	770.174,43
1. Терени и строителни обекти		651.355,36	679.363,36
2. Технически инсталации и друг неподвижен материален актив		196.439,24	47.292,19
3. Недвижен в ход и аванси		0,00	43.518,88
III. Недвижими инвестиции	6	599.965,05	623.329,61
1. Терени		30.000,00	30.000,00
2. Строителни обекти		569.965,05	593.329,61
IV. Инвестиции на фирми от групата и съдружници в дълъг срок	9-23	331.479,75	335.696,95
1. Документи за актива		47.532,80	51.750,00
2. Кредити на фирми		283.946,95	283.946,95
V. Финансови инвестиции в дълъг срок	9	5.014,81	6.488,57
5. Други финансови активи		5.014,81	6.488,57

VI. Активи по задържан данък	12-23	0,00	450,01
Б) ТЕКУЩ АКТИВ		5.272.738,59	4.163.550,18
II. Наличности		29.206,22	29.206,22
6. Аванси на снабдители	10-23	29.206,22	29.206,22
III. Търговски дългове и други сметки за плащане	9-12	4.777.696,51	2.549.691,68
1. Клиенти по продажби и предоставяне на услуги		4.526.142,47	2.305.829,63
б) Клиенти по продажби и предоставяне на услуги за кратък срок	9	4.526.142,47	2.305.829,63
3. Разни дългове	9	20.764,33	171.462,42
6. Други кредити към Публичната Администрация	12	230.789,71	72.399,63
IV. Инвестиции на група от фирми или съдружници за кратък срок		146.183,93	0,00
2. Фирмени кредити	9-23	146.183,93	0,00
V. Финансови инвестиции за кратък срок	9-23	50.000,00	855.740,93
2. Кредити на фирми		50.000,00	0,00
5. Други финансови активи		0,00	855.740,93
VI. Периодизации в кратък срок		7.274,94	0,00
VII. Суми в брой и други еквивалентни активи за плащане		262.376,99	728.911,35
1. Хазна		262.376,99	728.911,35
ОБЩО АКТИВ (А + Б)		7.062.847,32	5.903.593,44

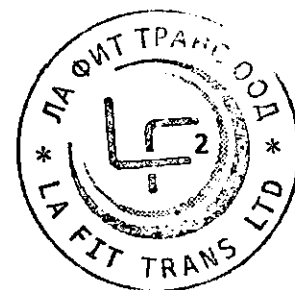
Подпис: не се чете

Подпис: не се чете

Подпис: не се чете

Сметки формулирани от Административния орган на дата 7 октомври 2013.

(Handwritten signature)



БАЛАНС
ПРИКЛЮЧЕН НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012
ЛИНАГАР С.Л.

АКТИВ НЕТО И ПАСИВ	Бележки от Паметта	2012	2011
А) АКТИВ НЕТО		1.538.297,96	1.034.963,63
А-1) Собствени фондове	9.4	1.538.297,96	1.034.963,63
I. Капитал		113.000,00	113.000,00
1. Удостоверен капитал		113.000,00	113.000,00
III. Резерви		584.658,54	584.658,54
1. Законови и установени		22.600,00	22.600,00
2. Други резерви		562.058,54	562.058,54
V. Резултати от предходни финансови години		337.305,09	0,00
1. Остатък		337.305,09	0,00
VII. Резултат от финансовата година	3	503.334,33	337.305,09
Б) НЕТЕКУЩ ПАСИВ		658.870,28	843.406,29
II. Дългове за дълъг срок	9.2.1	658.870,28	843.406,29
2. Дългове към кредитни учреждения		204.711,98	208.910,10
5. Други финансови пасиви		454.158,30	634.496,19
В) ТЕКУЩ ПАСИВ		4.865.679,08	4.025.223,52
II. Запаси за кратък срок		41.445,04	0,00
III. Дългове с кратък срок	9.2.1	1.563.785,92	271.340,26
2. Дългове към кредитни учреждения		1.503.785,92	209.210,00
3. Кредитори по финансово кредитиране		0,00	2.130,26
5. Други финансови пасиви		60.000,00	60.000,00
V. Търговски кредитори и други сметки за плащане		3.260.448,12	3.753.883,26
1. Снабдители	9.2.1	2.423.413,65	2.896.942,29
б) Снабдители за кратък срок		2.423.413,65	2.896.942,29
3. Разни кредитори	9.2.1	331.157,60	402.338,58
4. Персонал (висящи възнаграждения за плащане)		39.371,06	39.583,00
5. Пасиви по текущ данък	12	175.651,36	121.280,97
6. Други дългове към Публичната администрация	12	290.854,45	293.738,42
ОБЩО АКТИВ НЕТО И ПАСИВ (А+Б+В)		7.062.847,32	5.903.593,44

Подпис не се чете

Подпис не се чете

Подпис не се чете

Сметки формулирани от Административния орган на дата 7 октомври 2013.



СЪКРАТЕНА СМЕТКА ЗА ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ
СЪОТВЕТСТВАЩА НА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ПРИКЛЮЧЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2012
ЛИНАГАР С.Л.

(ДЕБИТ) АКТИВИ	Бележки от Паметта	2012	2011
1. Вноска нето на броя сделки		14.597.402,05	10.568.878,94
4. Доставка	13	(7.276.476,90)	(5.894.965,62)
5. Други приходи, свързани с експлоатацията		5.012,21	62.225,10
6. Разходи за персонал	13	(2.751.445,73)	(1.754.816,14)
7. Други разходи, свързани с експлоатацията		(3.621.292,53)	(2.395.097,08)
8. Амортизация на недвижима собственост	5-6-7	(85.372,29)	(66.544,66)
13. Други резултати	13	(50.086,13)	36,55
А) РЕЗУЛТАТ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		817.740,68	519.717,09
14. Финансови постъпления		29.876,40	9.141,40
15. Финансови разходи		(135.816,23)	(57.769,41)
17. Разлика при обръщане на валута	23	(5.830,59)	(2.743,60)
18. Повреди и резултат от отчуждения на недвижима собственост		27.826,43	0,00
Б) ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (14+15+16+17+18+19)		(83.943,99)	(51.371,61)
В) РЕЗУЛТАТ ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ (А+Б)		733.796,69	468.345,48
20. Данъци върху печалбите	12	(230.462,36)	(131.040,39)
Г) РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА (В+20)		503.334,33	337.305,09

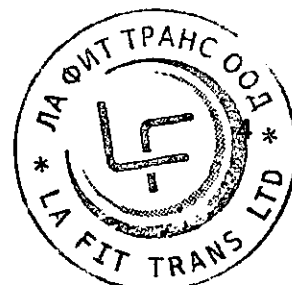
Подпис не се чете

Подпис не се чете

Подпис не се чете

Сметки формулирани от Административния орган на дата 7 октомври 2013.

[Handwritten signature]



СЪСТОЯНИЕ НА ПРОМЕНИ В АКТИВА НЕТО
СЪОТВЕТСТВАЩО НА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ПРИКЛЮЧЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2012
ЛИНАГАР С.Л.

А) СЪСТОЯНИЕ НА ПРИЗНАТИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	Бележки от Паметта	2012	2011
А. РЕЗУЛТАТ ОТ СМЕТКАТА ЗА ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ	3	503.334,33	337.305,09
Б) ОБЩО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НАЛОЖЕНИ ДИРЕКТНО ВЪРХУ АКТИВА НЕТО (I+II+ ...+ VII)		0,00	0,00
ОБЩО ПРИЗНАТИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ (А+Б+В)	3	503.334,33	337.305,09

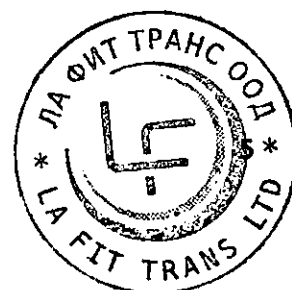
Подпис не се чете

Подпис не се чете

Подпис не се чете

Сметки формулирани от Административния орган на дата 7 октомври 2013.

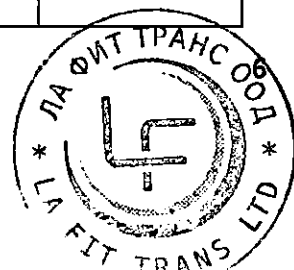
З



СЪСТОЯНИЕ НА ПРОМЕНИ В АКТИВА НЕТО
СЪОТВЕТСТВАЩО НА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ПРИКЛЮЧЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2012
ЛИНАГАР С.Л.

Б) Общо състояние на промени в актива нето	Вписан капитал	Резерви	Резултати от предходни финансови години	Резултати от финансовата година	ОБЩО
А. КРАЙНО САЛДО ЗА ФИНАНСОВА ГОДИНА 2010	113.000,00	426.909,46	0,00	176.457,70	716.367,16
II. Коригиране на сметки поради грешки през 2010 и предходни	0,00	0,00	0,00	(16.282,96)	(16.282,96)
Б. САЛДО ОТЧЕТЕНО В НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011	113.000,00	426.909,46	0,00	160.174,74	700.084,20
I. Общи отчетени приходи и разходи	0,00	0,00	0,00	337.305,09	337.305,09
III. Други вариации на активите нето	0,00	157.749,08	0,00	(160.174,74)	(2.425,66)
В) САЛДО, ФИНАЛНО ЗА ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011	113.000,00	584.658,54	0,00	337.305,09	1.034.963,63
Г) САЛДО ОТЧЕТЕНО В НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВА ГОДИНА 2012	113.000,00	584.658,54	0,00	337.305,09	1.034.963,63
I. Общи отчетени приходи и разходи	0,00	0,00	0,00	503.334,33	503.334,33
III. Други вариации на активите нето	0,00	0,00	337.305,09	(337.305,09)	0,00

2



Д КРАЙНО САЛДО ЗА ФИНАНСОВА ГОДИНА 2012	113.000,00	584.658,54	337.305,09	503.334,33	1.538.297,96
--	------------	------------	------------	------------	--------------

Подпис не се чете

Подпис не се чете

Подпис не се чете

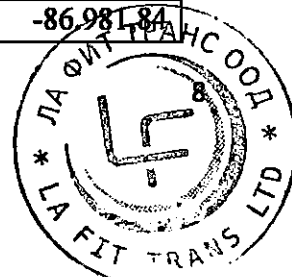
Сметки формулирани от Административния орган на дата 7 октомври 2013.

99



НОРМАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕТО НА ПАРИ В БРОЙ
СЪОТВЕТСТВАЩО НА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ПРИКЛЮЧЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2012
ЛИНАГАР С.Л.

	Бележки от Паметта	2012	2011
А) ТЕЧЕНИЕ НА ПАРИ В БРОЙ ПРИ ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ			
1. Резултат от годината преди облагане с данъци		733.796,69	468.345,68
2. Отчети на резултата		352.748,26	214.820,42
а) Амортизация на недвижимите имоти (+)	5-6-7	85.372,29	66.544,66
б) Корекции на стойности поради повреди (+/-)	9.2.2	187.649,18	96.904,15
е) Резултати от намаления и отчуждаване на финансови документи (+/-)		-32.043,63	
ж) Финансови приходи (-)		-29.876,40	-9.141,40
з) Финансови разходи (+)		135.816,23	57.769,41
и) Разлики при обръщането на валута (+/-)	23	5.830,59	2.743,60
3. Промени в текущия капитал		-1.880.599,22	491.271,58
а) Наличности (+/-)	10	0,00	-29.206,22
б) Дългове и други сметки за плащане (+/-)	9	-1.268.614,37	-1.188.097,43
в) Други текущи активи (+/-)		-7.274,94	
г) Кредитори и други сметки за плащане (+/-)	9	-646.154,95	1.708.575,23
д) Други текущи пасиви (+/-)		41.445,04	
4. Други течения в брой при дейността на експлоатация		-191.078,58	-128.463,92
а) Плащане на лихви (-)		-129.470,82	-47.411,40
в) Покриване на лихви (+)		16.134,79	874,69
г) Плащане на данък върху печалбите (+/-)	12	-77.742,55	-81.927,21
5. Течение на пари в брой при дейностите на експлоатация (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-985.132,85	1.045.973,56
Б) ТЕЧЕНИЕ НА ПАРИ В БРОЙ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ			
6. Плащания по инвестиции (-)		-274.021,05	-297.185,71
а) Фирми от групата и съдружници		-132.442,32	-199.465,87
б) Недосегаем недвижим имот	7	-3.443,75	-4.524,00
в) Материален недвижим имот	5	-138.134,98	-86.981,84



д) Други финансови активи	9	0,00	-6.214,00
7. Плащания при неинвестиране (+)		839.258,32	0,00
д) Други финансови активи		839.258,32	0,00
8. Течение на пари в брой при инвестиционни дейности (7-6)		565.237,27	-297.185,71
В) ТЕЧЕНИЕ НА ПАРИ В БРОЙ ПРИ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ			
10. Покрития и плащания по документи за финансов пасив		-46.638,78	-140.815,55
а) Издаване		145.875,11	0,00
2. Дългове към кредитни учреждения (+)		145.875,11	0,00
б) Връщане и амортизация на:		-192.513,89	-140.815,55
2. Дългове към кредитни учреждения (-)	9	0,00	-19.181,49
5. Други дългове (+)	9	-192.513,89	-121.634,06
12. Течение на пари в брой при финансови дейности (+/-9+/-19+/-11)		-46.638,78	-140.815,55
Г) РЕЗУЛТАТ ОТ ВАРИАЦИИТЕ НА ВИДА ВАЛУТА			
Д) НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ/ НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ В БРОЙ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ (+/-5+/-8+/-12+/-Г)		-466.534,36	607.972,30
Пари в брой или еквивалентни в началото на годината		728.911,35	120.939,05
Пари в брой или еквивалентни в края на годината		262.376,99	728.911,35
Вариации на парите в брой:		-466.534,36	607.972,30

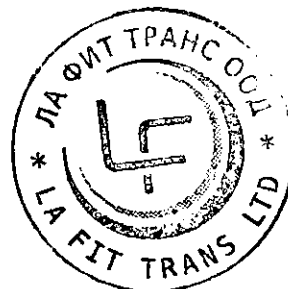
Подписи не се четат

Сметки формулирани от Административния орган на дата 7 октомври 2013.

Подписаната, Десислава Красиминова Цанкова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от испански на български език на приложения документ – Счетоводни отчети.

Преводът се състои от 9 страници.

Преводач: Десислава Красиминова Цанкова,



Cuentas Anuales

Ejercicio 2012

LIÑAGAR, S.L.

BALANCE
CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
LIÑAGAR SL

ACTIVO	Notas de la Memoria	2.012	2.011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.790.109,73	1.740.043,28
I. Inmovilizado Intangible	7	5.854,62	3.903,69
5. Aplicaciones informáticas		2.410,77	3.903,69
7. Otro inmovilizado intangible		3.443,75	0,00
II. Inmovilizado material	6	847.794,60	770.174,43
1. Terrenos y construcciones		651.355,36	679.363,36
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		196.439,24	47.292,19
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	43.518,88
III. Inversiones inmobiliarias	8	599.965,05	623.329,61
1. Terrenos		30.000,00	30.000,00
2. Construcciones		569.965,05	593.329,61
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9-23	331.479,75	335.696,95
1. Instrumentos de patrimonio		47.532,80	51.750,00
2. Créditos a empresas		283.946,95	283.946,95
V. Inversiones financieras a largo plazo	9	5.014,81	6.488,57
5. Otros activos financieros		5.014,81	6.488,57
VI. Activos por impuesto diferido	12-23	0,00	450,01
B) ACTIVO CORRIENTE		5.272.739,59	4.163.650,18
II. Existencias		29.208,22	29.208,22
6. Anticipos a proveedores	10-23	29.208,22	29.208,22
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9-12	4.777.696,61	2.549.691,68
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		4.526.142,47	2.305.829,63
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	9	4.526.142,47	2.305.829,63
3. Deudores varios	9	20.764,33	171.462,42
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	230.789,71	72.399,63
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		146.183,93	0,00
2. Créditos a empresas	9-23	146.183,93	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	9-23	50.000,00	855.740,93
2. Créditos a empresas		50.000,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	855.740,93
VI. Periodificaciones a corto plazo		7.274,84	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		262.376,99	728.911,35
1. Tesorería		262.376,99	728.911,35
TOTAL ACTIVO (A+B)		7.062.847,32	5.903.693,46

BALANCE
CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
LIÑAGAR SL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2012	2011
A) PATRIMONIO NETO		1.538.297,86	1.034.963,63
A-1) Fondos propios	9.4	1.538.297,86	1.034.963,63
I. Capital		113.000,00	113.000,00
1. Capital escriturado		113.000,00	113.000,00
III. Reservas		684.658,54	684.658,54
1. Legal y estatutarias		22.600,00	22.600,00
2. Otras reservas		562.058,54	562.058,54
V. Resultados de ejercicios anteriores		337.305,09	0,00
1. Remanente		337.305,09	0,00
VII. Resultado del ejercicio	3	503.334,33	337.305,09
B) PASIVO NO CORRIENTE		658.870,28	843.406,29
II. Deudas a largo plazo	9.2.1	658.870,28	843.406,29
2. Deudas con entidades de crédito		204.711,98	208.910,10
5. Otros pasivos financieros		454.158,30	634.496,19
C) PASIVO CORRIENTE		4.865.579,08	4.025.223,52
II. Provisiones a corto plazo		41.445,04	0,00
III. Deudas a corto plazo	9.2.1	1.563.785,92	271.340,28
2. Deudas con entidades de crédito		1.503.785,92	209.210,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	2.130,26
5. Otros pasivos financieros		60.000,00	60.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.260.448,12	3.753.883,28
1. Proveedores	9.2.1	2.423.413,65	2.696.942,29
b) Proveedores a corto plazo		2.423.413,65	2.696.942,29
3. Acreedores varios	9.2.1	331.157,60	402.336,58
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		39.371,06	39.583,00
6. Pasivos por impuesto corriente	12	175.651,36	121.280,97
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	290.854,45	293.738,42
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.062.847,32	5.903.593,44





CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
LIÑAGAR SL

(DEBE) / HABER	Notas de la Memoria	2012	2011
1. Importe neto de la cifra de negocios		14.597.402,06	10.668.878,94
4. Aprovisionamientos	13	(7.276.476,90)	(5.894.985,82)
5. Otros ingresos de explotación		5.012,21	62.225,10
6. Gastos de personal	13	(2.751.445,73)	(1.754.816,14)
7. Otros gastos de explotación		(3.621.292,53)	(2.395.097,08)
8. Amortización del Inmovilizado	6-6-7	(85.372,29)	(85.544,66)
13. Otros resultados	13	(50.086,13)	36,55
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		847.740,88	519.717,09
14. Ingresos financieros		29.876,40	9.141,40
15. Gastos financieros		(138.816,23)	(57.769,41)
17. Diferencias de cambio	23	(5.830,59)	(2.743,60)
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		27.826,43	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		(83.943,89)	(51.371,91)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		733.796,99	468.345,18
20. Impuestos sobre beneficios	12	(230.462,38)	(131.040,39)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		503.334,33	337.305,09





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
LIÑAGAR SL

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos	Notas de la Memoria	2.012	2.011
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	3	603.334,33	337.305,09
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII)		0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	3	603.334,33	337.305,09

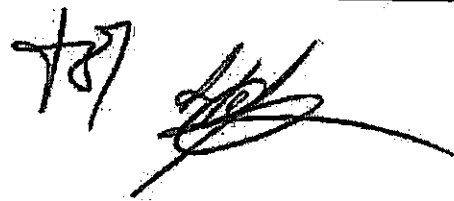
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
LIÑAGAR SL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010	113.000,00	426.909,46	0,00	176.487,70	716.397,16
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores	0,00	0,00	0,00	(16.282,96)	(16.282,96)
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011	113.000,00	426.909,46	0,00	160.174,74	700.084,20
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	337.305,09	337.305,09
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	157.749,08	0,00	(160.174,74)	(2.425,66)
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011	113.000,00	584.658,54	0,00	337.305,09	1.034.963,63
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012	113.000,00	584.658,54	0,00	337.305,09	1.034.963,63
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	503.334,33	503.334,33
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	337.305,09	(337.305,09)	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012	113.000,00	584.658,54	337.305,09	503.334,33	1.538.297,96




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
LIÑAGAR, S.L.

	NOTAS de la MEMORIA	2012	2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		733.798,68	488.345,68
2. Ajustes del resultado.		352.748,28	214.620,42
a) Amortización del inmovilizado (+)	5-8-7	85.372,29	88.544,68
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	9.2.2	187.849,18	89.904,15
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		-32.043,63	
g) Ingresos financieros (-)		-26.876,40	-9.141,40
h) Gastos financieros (+)		135.818,23	57.769,41
i) Diferencias de cambio (+/-).	23	5.830,68	2.743,60
3. Cambios en el capital corriente.		-1.880.599,22	491.271,58
a) Existencias (+/-)	10	0,00	-29.206,22
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9	-1.268.814,37	-1.188.097,43
c) Otros activos corrientes (+/-)		-7.274,84	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	9	-848.154,85	1.708.575,23
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		41.445,04	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-191.078,68	-128.463,82
a) Pagos de intereses (-)		-128.470,82	-47.411,40
c) Cobros de intereses (+)		16.134,79	874,69
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	12	-77.742,65	-81.827,21
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-988.132,85	1.045.973,56
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-274.021,85	-297.185,71
a) Empresas del grupo y asociadas.		-132.442,32	-198.485,87
b) Inmovilizado intangible	7	-3.443,75	-4.524,00
c) Inmovilizado material.	5	-138.134,88	-88.981,84
e) Otros activos financieros	9	0,00	-6.214,00
7. Cobros por desinversiones (+)		839.258,32	0,00
e) Otros activos financieros		839.258,32	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		565.237,27	-297.185,71
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-48.638,78	-140.815,55
a) Emisión.		145.875,11	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		145.875,11	0,00
b) Devolución y amortización de		-192.513,89	-140.815,55
2. Deudas con entidades de crédito (-)	9	0,00	-19.181,49
6. Otras deudas (-)	9	-192.513,89	-121.834,06
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)		-48.638,78	-140.815,55
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			
Efecto o equivalentes al comienzo del ejercicio		728.911,35	120.839,05
Efecto o equivalentes al final del ejercicio		282.378,89	728.911,35
Variación de efectivo:		-468.534,38	607.972,30



