

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2025
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	67.660,55
2. Ajustes del resultado	37.237,17
a) amortización del inmovilizado +	39.381,52
b) correcciones valorativas por deterioro	0,00
c) variaciones de provisiones.	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-5.176,10
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado	0,00
f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros	0,00
g) ingresos financieros (-)	-20,73
h) gastos financieros +	3.052,48
i) diferencias de cambio	0,00
j) variaciones del valor razonable instrumentos financieros.	0,00
k) otros ingresos y gastos	0,00
3. Cambios en el capital corriente	226.676,31
a) existencias	-10.018,48
b) deudores y otras cuentas a cobrar	218.309,42
c) otros activos corrientes	0,00
d) acreedores y otras cuentas a pagar	18.385,37
e) otros pasivos corrientes	0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	-7.044,43
a) pagos de intereses (-)	-3.052,48
b) cobros de dividendos +	20,73
c) cobros de intereses +	0,00
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios	-4.012,68
e) Otros pagos (cobros)	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	324.529,60
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-18.039,95
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	-4.672,00
c) Inmovilizado material	-13.367,95
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
g) otros activos	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
g) otros activos	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2025
	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-18.039,95
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	14.388,79
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-1.730,58
Disminuciones de capital	0,00
Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
Otras aportaciones de socios	0,00
Cambio en las reservas.	-1.730,58
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	16.119,37
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	340.600,14
a) Emisión	
1. Obligaciones y valores similares(+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito(+)	340.600,14
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)	0,00
4. Otras deudas (+)	0,00
5. Cobros por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00
b) devoluciones y amortización de	
1. Obligaciones y valores similares (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00
4. Otras deudas (-)	0,00
5. Pagos por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00
a) Dividendos (-)	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	354.988,93
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	661.478,58
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-567.062,77
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	94.415,81
DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO	661.478,58
	OK

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2025
-------------------------------------	---------------------------