

ESTADO GENERAL DE LOS FLUJOS DE TESORERÍA

INCREMENTOS Y DIFERENCIAS ENTRE EJERCICIOS

| CONCEPTOS | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO | 2.983.174,19 | 3.100.000,00 | 2.970.000,00 | 1.895.000,00 |
| Variación Amortización Acumulada | 1.340.933,70 | 1.096.912,10 | 379.954,20 | 630.260,00 |
| Amortización Inmovilizado Inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización Inmovilizado Material | 1.340.933,70 | 1.096.912,10 | 379.954,20 | 630.260,00 |
| Amortización Inversiones Inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Provisiones y Deterioros | 190.987,80 | -2.555,00 | 14.129,00 | 38.426,00 |
| Variación Provisiones / Deterioros 'Deudores' | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Provisiones / Deterioros 'Inmovilizado' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Provisiones 'Riesgos y Gastos' | 40.987,80 | 50.000,00 | -38.426,00 | 38.426,00 |
| Variación Otras Provisiones y Deterioros | 100.000,00 | -52.555,00 | 52.555,00 | 0,00 |
| FLUJO GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 4.515.095,69 | 4.194.357,10 | 3.364.083,20 | 2.563.686,00 |
| Variación de Deudores en General | -1.555.000,00 | -242.248,00 | -145.156,00 | -194.831,00 |
| Variación de Clientes por Ventas y Prestac. Servicios | -1.540.000,00 | -242.248,00 | -333.705,00 | -207.822,00 |
| Variación de Administ. Públicas Deudoras | -15.000,00 | 0,00 | 188.549,00 | 12.991,00 |
| Variación de Otros Deudores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de Existencias | -242.400,00 | -54.692,00 | 146.974,00 | 232.483,20 |
| Variación de Otro Activo Circulante | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de Acreedores Comerciales | 580.489,94 | -41.274,52 | 253.097,52 | 205.863,00 |
| Variación de Otras Deudas No Comerciales | 1.770.360,64 | -258.936,00 | 498.901,00 | 79.113,00 |
| Variación de Ajustes Por Periodificación | -360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DE MANIOBRA OPERATIVO | 153.090,58 | -597.150,52 | 753.816,52 | 322.628,20 |
| Variación Gastos de Establecimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Inmovilizaciones Inmateriales | 800.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | -45.000,00 |
| Variación Inmovilizaciones Materiales | -3.180.400,01 | -1.677.000,00 | -3.638.000,00 | -3.017.675,00 |
| Variación Inversiones Inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Inversiones en Emp. Grupo y Asoc. | -40.000,00 | -80.000,00 | -1.320.000,00 | 0,00 |
| Variación Inmovilizaciones Financieras | 480.000,00 | -630.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 |
| Variación Otros Gastos e Ingresos a Dist. en Var. Ejerc. | 0,00 | 0,00 | -1.435.600,00 | 76.911,00 |
| FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.940.400,01 | -2.387.000,00 | -3.848.600,00 | -2.985.764,00 |
| Variación de Capital y Reservas | 699.030,00 | -2.360.000,00 | 1.589.000,00 | -1.555.000,00 |
| Variación Deuda Corporativa | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Deuda a Largo Plazo | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Deuda a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Deuda con Terceros | 3.139.774,00 | 324.375,50 | -1.397.376,50 | 2.272.933,80 |
| Variación Deuda a Largo Plazo Entidades de Crédito | 2.647.139,07 | 149.444,50 | -1.713.444,50 | 2.207.930,00 |
| Variación Deuda a Largo Plazo Otros Acreedores | -19.959,86 | 45.578,00 | 185.422,00 | 0,00 |
| Variación deuda a Corto Plazo Entidades de Crédito | 512.594,79 | 129.353,00 | 130.646,00 | 65.003,80 |
| Accionistas por Desembolsos No Exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 5.438.804,00 | -2.035.624,50 | 191.623,50 | 717.933,80 |
| FLUJO DE CAJA NETO | 8.166.590,26 | -825.417,92 | 460.923,22 | 618.484,00 |

Flujo de caja generado: (8.166.590,26) + Saldo Inicial Tesorería: (2.728.466,30) = Saldo Final de Tesorería: (10.895.056,56).

