

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI

| | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2008 |
|---|---------------|---------------|
| A) Resultat del compte de pèrdues i guanys | 1.207.165,14 | 192.746,61 |
| Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net | | |
| I. Per valoració d'instruments financers | 0,00 | 0,00 |
| II. Per cobertures de fluxos d'efectiu | 0,00 | 0,00 |
| III. Subvencions, donacions i llegats rebuts | 0,00 | 0,00 |
| IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos | 0,00 | 0,00 |
| V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda | 0,00 | 0,00 |
| VI. Diferències de conversió | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efecte impositiu | 0,00 | 0,00 |
| B) Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferències al compte de pèrdues i guanys | | |
| VIII. Per valoració d'instruments financers | 0,00 | 0,00 |
| IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu | 0,00 | 0,00 |
| X. Subvencions, donacions i llegats rebuts | 0,00 | 0,00 |
| XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda | 0,00 | 0,00 |
| XII. Diferències de conversió | 0,00 | 0,00 |
| XIII. Efecte impositiu | 0,00 | 0,00 |
| C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) | 1.207.165,14 | 192.746,61 |

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

| | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2008 |
|---|---------------|---------------|
| A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació | | |
| 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos | 1.207.165,14 | 192.746,61 |
| 2. Ajustos del resultat | 2.067.777,62 | 1.698.039,90 |
| 3. Canvis en el capital corrent | -429.953,82 | -182.091,32 |
| 4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació | -194.978,12 | -325.342,26 |
| 5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4) | 2.650.010,82 | 1.383.352,93 |
| B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió | | |
| 6. Pagaments per inversions | -5.116.740,94 | -3.868.898,37 |
| 7. Cobraments per desinversions | 403.752,24 | 1.189.592,00 |
| 8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7) | -4.712.988,70 | -2.679.306,37 |
| C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament | | |
| 9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| 10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer | 2.249.945,96 | 1.350.054,04 |
| 11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| 12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11) | 2.249.945,96 | 1.350.054,04 |
| D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi | 0,00 | 0,00 |
| E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D) | 186.968,08 | 54.100,60 |
| Efectiu o equivalents al començament de l'exercici | 643.451,53 | 589.350,93 |
| Efectiu o equivalents al final de l'exercici | 830.419,61 | 643.451,53 |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

| | Capital escripturat | Capital no exigit | Prima d'emissió | Reserves | (Accions i partic. patrim. pròpies) | Resultats ex. anteriors | Altres aportac. socis | Resultat de l'exercici | (Dividend a compte) | Altres instrum. patrimoni net | Ajustos per canvi de valor | Subv., donac. i llegats rebuts | Total |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| A) Saldo final de l'any 2007 | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.300.614,00 | 1,56 | 0,00 | -2.011.384,00 | 0,00 | 1.038.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.327.301,56 |
| I. Ajustos per canvi de criteri 2007 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 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2007 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 | 0,00 |
| B) Saldo ajustat, inici de l'any 2008 | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.300.614,00 | 1,56 | 0,00 | -2.011.384,00 | 0,00 | 1.038.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.327.301,56 |
| I. Total ingressos i despeses reconeguts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.746,61 |
| 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 | 0,00 |
| III. Altres variacions del patrimoni net | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.070,00 | 0,00 | -1.038.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Saldo final de l'any 2008 | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.300.614,00 | 1,56 | 0,00 | -973.314,00 | 0,00 | 192.746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520.048,17 |
| I. Ajustos per canvi de criteri 2008 | 0,00 | 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 2008 | 0,00 | 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 2009 | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.300.614,00 | 1,56 | 0,00 | -973.314,00 | 0,00 | 192.746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520.048,17 |
| I. Total ingressos i despeses reconeguts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.165,14 |
| 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 | 0,00 |
| III. Altres variacions del patrimoni net | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.746,61 | 0,00 | -192.746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2009 | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.300.614,00 | 1,56 | 0,00 | -780.567,39 | 0,00 | 1.207.165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.727.213,31 |