

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI

|                                                                                            | EXERCICI 2016 | EXERCICI 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) Resultat del compte de pèrdues i guanys                                                 | 149.459,70    | 107.928,56    |
| 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)                                            | 149.459,70    | 107.928,56    |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                   | Capital escriturat | Capital no exigit | Prima d'emissió | Reserves   | (Accions i particip. 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'exercici 2014                 | 60.500,00          | 0,00              | 0,00            | 750.579,24 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | 131.514,28             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 942.593,52   |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2014 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 2014 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'exercici 2015        | 60.500,00          | 0,00              | 0,00            | 750.579,24 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | 131.514,28             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 942.593,52   |
| I. Total ingressos i despeses reconeguts          | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | 107.928,56             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 107.928,56   |
| 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            | 131.514,28 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | -131.514,28            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| C) Saldo final de l'exercici 2015                 | 60.500,00          | 0,00              | 0,00            | 882.093,52 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | 107.928,56             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 1.050.522,08 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2015             | 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 2015                       | 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'exercici 2016        | 60.500,00          | 0,00              | 0,00            | 882.093,52 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | 107.928,56             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 1.050.522,08 |
| I. Total ingressos i despeses reconeguts          | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | 149.459,70             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 149.459,70   |
| 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            | 107.928,56 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | -107.928,56            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016                 | 60.500,00          | 0,00              | 0,00            | 990.022,08 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                  | 149.459,70             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 1.199.981,78 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros)

|                                                                               | EXERCICI 2016  | EXERCICI 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració                            |                |               |
| 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos                                    | 149.834,29     | 108.231,60    |
| 2. Ajustos del resultat                                                       | 460.142,49     | -31.609,68    |
| 3. Canvis en el capital corrent                                               | -17.588.568,61 | 814.267,82    |
| 4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració                     | -2.775,22      | 5.702,51      |
| 5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (1+2+3+4)                  | -16.981.367,05 | 896.592,25    |
| B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió                              |                |               |
| 6. Pagaments per inversions                                                   | -3.680.929,25  | -1.783.586,71 |
| 7. Cobraments per desinversions                                               | 679.200,92     | 4.797.101,59  |
| 8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)                        | -3.001.728,33  | 3.013.514,88  |
| 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                 | 18.091.232,31  | -4.766.285,28 |
| 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)               | 18.091.232,31  | -4.766.285,28 |
| 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)            | -1.891.863,07  | -856.178,15   |
| Efectiu o equivalents al començament de l'exercici                            | 2.908.501,07   | 3.764.679,22  |
| Efectiu o equivalents al final de l'exercici                                  | 1.016.638,00   | 2.908.501,07  |