



	2015	2016	2017
TESORERÍA INIC.	123.874	209.905	974
+/- TESORERÍA	86.031	(-208.931)	249.266
S / D TESORERÍA	209.905	974	250.240

CUADRO FLUJOS TESORERÍA (Método Directo)	2015	2016	2017
Cobros	3.824.536	3.898.634	4.398.300
Ventas	3.715.630	3.898.634	4.398.300
Otros ingresos	108.906	0	0
Pagos	4.857.821	3.378.076	3.667.837
Coste de ventas - Gastos Generales	4.773.136	3.298.075	3.626.228
Gastos financieros	84.268	80.000	41.608
Impuesto s/ beneficios	0	0	0
Otros gastos	418	1	1
Flujos por operaciones de actividad	(1.033.286)	520.558	730.463
Cobros	0	0	0
Venta inmovilizado			
Pagos	0	1.100.306	1.083.194
Inversiones inmovilizado		1.100.306	1.083.194
Flujos por operaciones de inversión	0	(1.100.306)	(1.083.194)
Cobros	1.724.785	3.644.294	1.083.194
Nuevos Prestamos	1.724.785	2.543.988	
Transferencias de capital		1.100.306	1.083.194
Reclasificación			
Línea de crédito			
Pagos	605.468	3.273.478	481.197
- Amortización anticipada / reclasificación		2.543.988	
- Amortización de prestamos a C.P.	605.468	729.489	481.197
Línea de crédito / otras deudas		0	0
Dividendos			
Flujos por operaciones financiación	1.119.317	370.817	601.997

Variación total de tesorería	86.031	(208.931)	249.266
D.- CUENTAS A COBRAR A CLIENTES			
Ventas anuales	3.692.184	3.875.000	4.409.489
Período medio de cobro	40	23	23
INMOV. MEDIA EN CLIENTES	401.082	240.377	273.533
E.- CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES			
Compras anuales	3.610.403	3.125.835	3.210.452
Período medio de pago	30	30	30
FINANC. MEDIA DE PROVEEDORES	296.745	256.918	263.873