



FIRMADO POR

SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA
PROPI MUNT
19/04/2022 (según el firmante)

SELLO

Registrado el 13/05/2022
Nº de entrada 24083 / 2022

SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA PROPI MUNICIPAL SA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2021 CON CIERRE EL 31/12/2021
comparado con el ejercicio 2020

	Notas	2021	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		1.236,17	492.072,75
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		132.857,06	443.119,84
2. Ajustes del resultado:		669.578,11	412.146,41
a) Amortización del inmovilizado (+)	NOTA 5-6	544.754,44	523.203,86
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	NOTA 8	125.654,27	-111.757,09
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	NOTA 6	-1.106,77	699,64
h) Gastos financieros (+)		276,17	0,00
3. Cambios en el capital corriente:		-800.922,83	-363.193,50
a) Existencias (+/-)	NOTA 9	-1.830,03	-4.526,70
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	NOTA 8	-360.825,52	-839.365,61
c) Otros activos corrientes (+/-)	NOTA 8	-7.302,38	-27.777,26
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	NOTA 8	-432.390,13	518.396,50
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	NOTA 8	1.425,23	-9.920,43
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:		-276,17	0,00
a) Pagos de intereses (-)		-276,17	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)		1.236,17	492.072,75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-845.491,28	-432.396,01
6. Pagos por inversiones (-):		-846.598,05	-432.396,01
b) Inmovilizado intangible	NOTA 5-6	-51.903,60	-2.774,19
c) Inmovilizado material	NOTA 6	-794.694,45	-429.621,82
7. Cobros por desinversiones (+):		1.106,77	0,00
c) Inmovilizado material	NOTA 6	1.106,77	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-845.491,28	-432.396,01
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-105,18	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:			0,00
b) Devolución y amortización de:		-105,18	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-105,18	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 - 11)		-105,18	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)		-844.360,29	59.676,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.828.840,23	1.769.163,49
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		984.479,94	1.828.840,23

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Balances de Situación, Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios de Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo, y la Memoria adjunta que consta de 19 Notas.

Firmado por ***9440**
CONCEPCION ROMERO
(R:***6599*) el día
19/04/2022 con un
certificado emitido por
ACCVA-120



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA VETQ 4WYU HC32 HTWF

C-02_A96165998_SA_de_Gestió_Sagunt_mitja_propi_municipal_2021_ESTADO FLUJO EFECTIVO_signed

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1