

SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA PROPI MUNICIPAL SA

SOCIETAT ANONIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJA PROPI MUNICIPAL, SA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	NOTAS	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		5.185,21	10.523,38
2. Ajustes del resultado		684.399,94	642.381,64
a) Amortización del inmovilizado (+)	Nota 5-6	584.967,48	560.640,24
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	Nota 8	72.338,67	81.675,03
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	Nota 5-6	10.759,21	-
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		16.334,58	66,37
3. Cambios en el capital corriente		- 1.571.451,20	814.702,30
a) Existencias (+/-)	Nota 9	17.088,83	- 26.770,26
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	Nota 8	- 1.586.712,50	1.097.579,47
c) Otros activos corrientes (+/-)	Nota 8	- 15.609,42	- 8.787,56
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	Nota 8	- 12.727,10	- 250.171,13
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	Nota 8	22.384,30	2.851,78
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		4.124,69	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		- 20.615,79	- 66,37
a) Pagos de intereses (-)		-	- 66,37
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	Nota 10	- 4.281,21	-
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		- 16.334,58	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		- 902.481,84	1.467.540,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		- 502.866,60	- 665.614,04
b) Inmovilizado intangible	Nota 5-6	- 26.477,00	- 18.948,47
c) Inmovilizado material	Nota 6	- 476.149,60	- 646.665,57
7. Cobros por desinversiones (+)		102.689,24	- 10.440,00
c) Inmovilizado material	Nota 6	102.689,24	- 10.440,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		- 400.177,36	- 676.054,04
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		5.210,07	- 5.804,97
a) Emisión		5.210,07	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	Nota 8	5.210,07	-
b) Devolución y amortización de		-	- 5.804,97
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-	- 5.804,97
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+7-11)		5.210,07	- 5.804,97
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-12+/-D)			
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio		1.770.161,88	984.479,94
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		472.712,75	1.770.161,88

Las cuentas anuales de la sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas cuentas de Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, los Estados de Flujo de Efectivo y la Memoria adjunta que consta de 20 Notas.