

# 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
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>		<b>5.185,21</b>	<b>10.523,38</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>		<b>684.399,94</b>	<b>642.381,64</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>		<b>- 1.571.451,20</b>	<b>814.702,30</b>
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	-
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>		<b>- 20.615,79</b>	<b>- 66,37</b>
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	-
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>- 902.481,84</b>	<b>1.467.540,95</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>		<b>- 502.866,60</b>	<b>- 665.614,04</b>
b) Inmovilizado intangible	Nota 5-6	- 26.477,00	- 18.948,47
c) Inmovilizado material	Nota 6	- 476.149,60	- 646.665,57
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>		<b>102.689,24</b>	<b>- 10.440,00</b>
c) Inmovilizado material	Nota 6	102.689,24	- 10.440,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>		<b>- 400.177,36</b>	<b>- 676.054,04</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		<b>5.210,07</b>	<b>- 5.804,97</b>
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
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+7-11)</b>		<b>5.210,07</b>	<b>- 5.804,97</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-12+/-D)</b>			
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.