

## SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA PROPI MUNICIPAL SA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2022 CON CIERRE EL 31/12/2022  
comparado con el ejercicio 2021

	Notas	2022	2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.467.540,95</b>	<b>1.236,17</b>
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		10.523,38	132.857,06
2. Ajustes del resultado:		642.381,64	669.578,11
a) Amortización del inmovilizado (+)	NOTA 5-6	560.640,24	544.754,44
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	NOTA 8	81.675,03	125.654,27
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	NOTA 6		-1.106,77
h) Gastos financieros (+)		66,37	276,17
3. Cambios en el capital corriente:		<b>814.702,30</b>	<b>-800.922,83</b>
a) Existencias (+/-)	NOTA 9	-26.770,26	-1.830,03
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	NOTA 8	1.097.579,47	-360.825,52
c) Otros activos corrientes (+/-)	NOTA 8	-8.787,56	-7.302,38
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	NOTA 8	-250.171,13	-432.390,13
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	NOTA 8	2.851,78	1.425,23
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:		-66,37	-276,17
a) Pagos de intereses (-)		-66,37	-276,17
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/-3 +/- 4)		<b>1.467.540,95</b>	<b>1.236,17</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-676.054,04</b>	<b>-845.491,28</b>
6. Pagos por inversiones (-):		-665.614,04	-846.598,05
b) Inmovilizado intangible	NOTA 5-6	-18.948,47	-51.903,60
c) Inmovilizado material	NOTA 6	-646.665,57	-794.694,45
7. Cobros por desinversiones (+):		-10.440,00	1.106,77
c) Inmovilizado material	NOTA 6		1.106,77
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-676.054,04	-845.491,28
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-5.804,97</b>	<b>-105,18</b>
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:			
b) Devolución y amortización de:		-5.804,97	-105,18
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-5.804,97	-105,18
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 - 11)		-5.804,97	-105,18
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)</b>		<b>785.681,94</b>	<b>-844.360,29</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		984.479,94	1.828.840,23
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.770.161,88	984.479,94

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.