

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE SAGUNTO (SAG)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

(expresado en euros)

	31/12/2018	31/12/2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	859.622,96	1.404.318,13
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	265.608,71	518.360,70
2. Ajustes al resultado	709.689,76	822.438,30
a) Amortización del inmovilizado (+)	Nota 5 y 6 439.237,72	385.755,81
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	Nota 8 269.151,95	439.379,06
c) Variación de provisiones (+/-)	Nota 11 ---	(3.463,73)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	Nota 6 1.297,78	695,43
g) Ingresos financieros (-)	---	(5,24)
h) Gastos financieros (+)	2,31	76,97
3. Cambios en el capital corriente	(110.984,65)	81.992,62
a) Existencias (+/-)	Nota 9 5.383,58	(3.858,58)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	(191.670,34)	(27.507,43)
c) Otros activos corrientes (+/-)	176,95	(148,15)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	64.109,21	104.582,92
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	5.202,63	3.550,21
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	5.813,32	5.373,65
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(4.690,86)	(18.473,49)
a) Pagos de intereses (-)	(2,31)	(76,97)
c) Cobros de intereses (+)	---	5,24
d) Cobros (pagos) POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (+/-)	Nota 10 (4.688,55)	(18.401,76)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	859.622,96	1.404.318,13
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(821.056,50)	(376.205,04)
6. Pagos por inversiones (-)	(825.935,84)	(377.490,04)
b) Inmovilizado intangible	Nota 5 (10.702,01)	(12.729,65)
c) Inmovilizado material	Nota 6 (815.233,83)	(364.760,39)
7. Cobros por desinversiones (+)	4.879,34	1.285,00
c) Inmovilizado material	Nota 6 2.479,34	1.285,00
e) Otros activos financieros	Nota 8 2.400,00	---
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	(821.056,50)	(376.205,04)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	---	(39.187,05)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	---	---
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	---	---
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	---	---
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	---	---
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	---	(39.187,05)
a) Emisión	---	---
2. Deudas con entidades de crédito (+)	---	---
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	---	---
5. Otras deudas (+)	---	---
b) Devolución y amortización de	---	(39.187,05)
2. Deudas con entidades de crédito (-)	---	---
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	---	---
5. Otras deudas (-)	---	(39.187,05)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	---	(39.187,05)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	---	---
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	38.566,46	988.926,04
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.093.847,17	104.921,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.132.413,63	1.093.847,17

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.