



FIRMADO POR

ANTONIO JAVIER CORTS GUEVARA
13/05/2022 (según el firmante)

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Miles de Euros)



FIRMADO POR

DARIO MORENO LERGA
13/05/2022 (según el firmante)

SELLO

Registrado el 13/05/2022
Nº de entrada 24088 / 2022

	Notas de la Memoria	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		1.435	2.942
Resultado del ejercicio antes de impuestos		517	465
Ajustes al resultado:		1.894	1.959
- Amortización del inmovilizado		2.263	2.272
- Correcciones valorativas por deterioro		32	87
- Variación de provisiones		(285)	(6)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		(1)	-
- Ingresos financieros		(16)	(12)
- Gastos financieros		2	4
- Otros ingresos y gastos		(101)	(388)
Cambios en el capital corriente		(1.013)	539
- Deudores y otras cuentas a cobrar		(171)	28
- Acreedores y otras cuentas a pagar		(842)	512
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		37	(22)
- Pagos de intereses		(2)	(4)
- Cobros de intereses		16	12
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		23	(29)
		(1.222)	(1.694)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		(1.240)	(1.694)
Pagos por inversiones		-	(1)
- Empresas del grupo y asociadas		-	(1)
- Inmovilizado intangible	Nota 5	(1.236)	(1.687)
- Inmovilizado material		(4)	(5)
Cobros por desinversiones		18	-
- Empresas del grupo y asociadas		18	-
		(804)	(1.144)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		(500)	(893)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		23	-
- Emisión otras deudas		23	-
- Devolución y amortización de otras deudas		(523)	(893)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		(304)	(251)
- Dividendos	Nota 3	(304)	(251)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)		(591)	104
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		6.540	6.436
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		5.949	6.540

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

CORTS
GUEVARA,
ANTONIO
JAVIER
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
CORTS GUEVARA,
ANTONIO JAVIER
(FIRMA)
Fecha: 2022.05.13
14:28:49 +02'00'

DARIO
MORENO
O|LERGA

Firmado digitalmente por
DARIO|MORENO|
LERGA
Fecha: 2022.05.13
14:40:34 +02'00'



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA VEUL HTWE YUJ3 V9A4

D_07_A98155005_Aigües de Sagunt SA_2021_ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Pág. 1 de 1