



FIRMADO POR

SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNTO
11/05/2021 (según el firmante)

SELLO

Registrado el 11/05/2021
Nº de entrada 21502 / 2021

SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA PROPÍ MUNICIPAL SA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(expresado en euros)

	NOTAS MEMORIA	31/12/2020	31/12/2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		492.072,75	1.241.869,51
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		443.119,84	582.487,65
2. Ajustes al resultado		412.146,41	607.289,06
a) Amortización del inmovilizado (+)	Nota 5 y 6	523.203,86	503.269,92
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	Nota 8	(111.757,09)	104.019,14
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	Nota 6	699,64	---
3. Cambios en el capital corriente		(363.193,50)	71.853,33
a) Existencias (+/-)	Nota 9	(4.526,70)	94,86
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	Nota 8	(839.365,61)	231.940,03
c) Otros activos corrientes (+/-)		(27.777,26)	(300,00)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	Nota 8	518.396,50	(139.741,95)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		(9.920,43)	(24.368,15)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	Nota 8	---	4.228,54
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		---	(19.760,53)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		492.072,75	1.241.869,51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(432.396,01)	(605.119,65)
6. Pagos por inversiones (-)		(432.396,01)	(605.119,65)
b) Inmovilizado intangible	Nota 5	(2.774,19)	(10.835,01)
c) Inmovilizado material	Nota 6	(429.621,82)	(594.284,64)
7. Cobros por desinversiones (+)		---	---
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		(432.396,01)	(605.119,65)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		---	---
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		---	---
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		---	---
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)		---	---
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		---	---
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)		59.676,74	636.749,86
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.769.163,49	1.132.413,63
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.828.840,23	1.769.163,49

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.

Firmado por 19094664H ENRIQUE DANIEL CATALA (R: A96165998) el día 11/05/2021 con un certificado emitido por AC Representación



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA MLWD 4WKF YFQH XULD

C-02_A96165998_SA_de_Gestió_Sagunt_mitja_propi_municipal_2020_ESTADO FLUJO EFECTIVO_signed

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

Pág. 1 de 1