

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica		SA:	01011	<input checked="" type="checkbox"/>	SL:	01012	<input type="checkbox"/>
NIF:	01010	A29482841		Otras:	01013		
Denominación social:	01020	AGUAS DEL TORCAL,S.A.					
Domicilio social:	01022	CL INFANTE DON FERNANDO 140					
Municipio:	01023	ANTEQUERA		Provincia:	01025	MALAGA	
Código postal:	01024	29200		Teléfono:	01031	952840404	
Perteneencia a un grupo de sociedades:		DENOMINACIÓN SOCIAL			NIF		
Sociedad dominante directa:	01041				01040		
Sociedad dominante última del grupo:	01061				01060		

ACTIVIDAD

Actividad principal:	02009	Captacion de Agua para su Suministro		(1)
Código CNAE:	02001	3600	(1)	

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

		EJERCICIO 2012 (2)	EJERCICIO 2011 (3)
FIJO (4):	04001	122.00	122.00
NO FIJO (5):	04002	0.00	0.00

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010		
-------	--	--

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2012 (2)		EJERCICIO 2011 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120	04121		
NO FIJO:	04122	04123		

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2012 (2)			EJERCICIO 2011 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2012	01	1	2011	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2012	12	31	2011	12	31
Número de páginas presentadas al depósito:	01901						
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:	01903						

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

Euros:	09001	<input checked="" type="checkbox"/>
Miles de euros:	09002	<input type="checkbox"/>
Millones de euros:	09003	<input type="checkbox"/>

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
 (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IM

SOCIEDAD AGUAS DEL TORCAL,S.A.		NIF A29482841
DOMICILIO SOCIAL CL INFANTE DON FERNANDO 140		
MUNICIPIO ANTEQUERA	PROVINCIA MALAGA	EJERCICIO 2012

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).**



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).**



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF:	A29482841		UNIDAD (1):
DENOMINACIÓN SOCIAL:	AGUAS DEL TORCAL, S.A.	Espacio destinado para las firmas de los administradores	Euros:
			09001 <input checked="" type="checkbox"/>
			09002 <input type="checkbox"/>
			Miles:
			09003 <input type="checkbox"/>
			Millones:

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (2)	EJERCICIO 2011 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	4.646.779,66	4.815.654,82
I. Inmovilizado intangible	11100	1.802.090,40	2.292.625,27
1. Desarrollo	11110		
2. Concesiones	11120	1.802.090,40	2.291.157,03
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130		
4. Fondo de comercio	11140		
5. Aplicaciones informáticas	11150		
6. Investigación	11160		
7. Otro inmovilizado intangible	11170		1.468,24
II. Inmovilizado material	11200	2.837.318,94	2.511.537,11
1. Terrenos y construcciones	11210	2.366.147,24	2.400.335,03
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220	466.458,70	106.489,08
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230	4.713,00	4.713,00
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
1. Terrenos	11310		
2. Construcciones	11320		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400		
1. Instrumentos de patrimonio	11410		
2. Créditos a empresas	11420		
3. Valores representativos de deuda	11430		
4. Derivados	11440		
5. Otros activos financieros	11450		
6. Otras inversiones	11460		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	6.110,53	10.710,53
1. Instrumentos de patrimonio	11510		
2. Créditos a terceros	11520		
3. Valores representativos de deuda	11530		
4. Derivados	11540		
5. Otros activos financieros	11550	6.110,53	10.710,53
6. Otras inversiones	11560		
VI. Activos por impuesto diferido	11600	1.259,79	781,91
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700		

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

NIF:	A29482841	Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
AGUAS DEL TORCAL, S.A.				
ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		2.954.915,17	4.602.257,52
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			
II. Existencias	12200		225.414,36	205.063,14
1. Comerciales	12210			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220			
3. Productos en curso	12230		225.414,36	205.063,14
a) De ciclo largo de producción	12231			
b) De ciclo corto de producción	12232		225.414,36	205.063,14
4. Productos terminados	12240			
a) De ciclo largo de producción	12241			
b) De ciclo corto de producción	12242			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250			
6. Anticipos a proveedores	12260			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		2.683.800,55	4.111.490,22
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310		1.385.704,06	1.188.586,03
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312		1.385.704,06	1.188.586,03
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320		1.217.673,21	2.914.604,56
3. Deudores varios	12330			
4. Personal	12340		80.307,94	8.216,68
5. Activos por impuesto corriente	12350		115,34	55,34
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360			27,61
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
1. Instrumentos de patrimonio	12410			
2. Créditos a empresas	12420			
3. Valores representativos de deuda	12430			
4. Derivados	12440			
5. Otros activos financieros	12450			
6. Otras inversiones	12460			
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

NIF:	A29482841	Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:	AGUAS DEL TORCAL, S.A.	

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500		6.460,89	6.460,89
1. Instrumentos de patrimonio	12510			
2. Créditos a empresas	12520			
3. Valores representativos de deuda	12530			
4. Derivados	12540			
5. Otros activos financieros	12550		6.460,89	6.460,89
6. Otras inversiones	12560			
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600		27.629,00	29.380,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		11.610,37	249.863,17
1. Tesorería	12710		11.610,37	249.863,17
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		7.601.694,83	9.417.912,34

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF:	A29482841	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
AGUAS DEL TORCAL,S.A.		
		Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	899.732,86	138.038,52
A-1) Fondos propios	21000	899.732,86	138.038,52
I. Capital	21100	60.101,21	60.101,21
1. Capital escriturado	21110	60.101,21	60.101,21
2. (Capital no exigido)	21120		
II. Prima de emisión	21200		
III. Reservas	21300	1.387.068,09	434.698,33
1. Legal y estatutarias	21310	434.698,33	434.698,33
2. Otras reservas	21320	952.369,76	
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500	-356.761,02	-158.176,19
1. Remanente	21510		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520	-356.761,02	-158.176,19
VI. Otras aportaciones de socios	21600		
VII. Resultado del ejercicio	21700	-190.675,42	-198.584,83
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900		
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000		
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100		
II. Operaciones de cobertura	22200		
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300		
IV. Diferencia de conversión	22400		
V. Otros	22500		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000	2.832.134,47	3.078.588,59
I. Provisiones a largo plazo	31100		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110		
2. Actuaciones medioambientales	31120		
3. Provisiones por reestructuración	31130		
4. Otras provisiones	31140		

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

NIF:	A29482841	Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
AGUAS DEL TORCAL, S.A.				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
II.	Deudas a largo plazo	31200	2.832.128,74	3.078.582,86
1.	Obligaciones y otros valores negociables	31210		
2.	Deudas con entidades de crédito	31220	2.260.182,34	2.528.257,32
3.	Acreeedores por arrendamiento financiero	31230		
4.	Derivados	31240		
5.	Otros pasivos financieros	31250	571.946,40	550.325,54
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300		
IV.	Pasivos por impuesto diferido	31400	5,73	5,73
V.	Periodificaciones a largo plazo	31500		
VI.	Acreeedores comerciales no corrientes	31600		
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo	31700		
C)	PASIVO CORRIENTE	32000	3.869.827,50	6.201.285,23
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100		
II.	Provisiones a corto plazo	32200		
III.	Deudas a corto plazo	32300	1.195.253,12	3.584.734,42
1.	Obligaciones y otros valores negociables	32310		
2.	Deudas con entidades de crédito	32320	1.122.248,47	1.623.394,47
3.	Acreeedores por arrendamiento financiero	32330		
4.	Derivados	32340		
5.	Otros pasivos financieros	32350	73.004,65	1.961.339,95
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		
V.	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	2.674.574,38	2.616.550,81
1.	Proveedores	32510	308.692,81	438.250,89
a)	Proveedores a largo plazo	32511		
b)	Proveedores a corto plazo	32512	308.692,81	438.250,89
2.	Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520		
3.	Acreeedores varios	32530	2.181.067,88	1.967.658,56
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540		
5.	Pasivos por impuesto corriente	32550		
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560	184.813,69	210.641,36
7.	Anticipos de clientes	32570		
VI.	Periodificaciones a corto plazo	32600		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo	32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		30000	7.601.694,83	9.417.912,34
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF:	A29482841	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
AGUAS DEL TORCAL,S.A.		
		Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	6.237.390,18	6.389.431,72
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		
4. Aprovisionamientos	40400	-115.595,42	-171.984,40
5. Otros ingresos de explotación	40500	100.000,00	209.250,68
6. Gastos de personal	40600	-4.405.745,27	-4.783.010,82
7. Otros gastos de explotación	40700	-1.568.242,32	-1.460.630,87
8. Amortización del inmovilizado	40800	-241.569,04	-285.929,27
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		
10. Excesos de provisiones	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200		
13. Otros resultados	41300	-35.504,01	36.805,82
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100	-29.265,88	-66.067,14
14. Ingresos financieros	41400	154,25	145,29
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	154,25	145,29
15. Gastos financieros	41500	-124.258,25	-90.717,24
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600	-37.783,42	-42.443,45
17. Diferencias de cambio	41700		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200	-161.887,42	-133.015,40
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	-191.153,30	-199.082,54
20. Impuestos sobre beneficios	41900	477,88	497,71
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)	49500	-190.675,42	-198.584,83

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PN1

NIF:	A29482841	Espacio destinado para las firmas de los administradores																																																																																																																										
DENOMINACIÓN SOCIAL:																																																																																																																												
AGUAS DEL TORCAL, S.A.																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 10%;">NOTAS DE LA MEMORIA</th> <th style="width: 15%;">EJERCICIO 2012 (1)</th> <th style="width: 15%;">EJERCICIO 2011 (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</td> <td style="text-align: right;">59100</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-190.675,42</td> <td style="text-align: right;">-198.584,83</td> </tr> <tr> <td colspan="5">INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</td> </tr> <tr> <td>I. Por valoración de instrumentos financieros</td> <td style="text-align: right;">50010</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Activos financieros disponibles para la venta</td> <td style="text-align: right;">50011</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Otros ingresos/gastos</td> <td style="text-align: right;">50012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Por coberturas de flujos de efectivo</td> <td style="text-align: right;">50020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</td> <td style="text-align: right;">50030</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</td> <td style="text-align: right;">50040</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</td> <td style="text-align: right;">50050</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VI. Diferencias de conversión</td> <td style="text-align: right;">50060</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VII. Efecto impositivo</td> <td style="text-align: right;">50070</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)</td> <td style="text-align: right;">59200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</td> </tr> <tr> <td>VIII. Por valoración de instrumentos financieros</td> <td style="text-align: right;">50080</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Activos financieros disponibles para la venta</td> <td style="text-align: right;">50081</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Otros ingresos/gastos</td> <td style="text-align: right;">50082</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IX. Por coberturas de flujos de efectivo</td> <td style="text-align: right;">50090</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</td> <td style="text-align: right;">50100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</td> <td style="text-align: right;">50110</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XII. Diferencias de conversión</td> <td style="text-align: right;">50120</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XIII. Efecto impositivo</td> <td style="text-align: right;">50130</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)</td> <td style="text-align: right;">59300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)</td> <td style="text-align: right;">59400</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-190.675,42</td> <td style="text-align: right;">-198.584,83</td> </tr> </tbody> </table>							NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)	A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	59100		-190.675,42	-198.584,83	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					I. Por valoración de instrumentos financieros	50010				1. Activos financieros disponibles para la venta	50011				2. Otros ingresos/gastos	50012				II. Por coberturas de flujos de efectivo	50020				III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50030				IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	50040				V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50050				VI. Diferencias de conversión	50060				VII. Efecto impositivo	50070				B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)	59200				TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					VIII. Por valoración de instrumentos financieros	50080				1. Activos financieros disponibles para la venta	50081				2. Otros ingresos/gastos	50082				IX. Por coberturas de flujos de efectivo	50090				X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50100				XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50110				XII. Diferencias de conversión	50120				XIII. Efecto impositivo	50130				C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	59300				TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400		-190.675,42	-198.584,83
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)																																																																																																																								
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	59100		-190.675,42	-198.584,83																																																																																																																								
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO																																																																																																																												
I. Por valoración de instrumentos financieros	50010																																																																																																																											
1. Activos financieros disponibles para la venta	50011																																																																																																																											
2. Otros ingresos/gastos	50012																																																																																																																											
II. Por coberturas de flujos de efectivo	50020																																																																																																																											
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50030																																																																																																																											
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	50040																																																																																																																											
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50050																																																																																																																											
VI. Diferencias de conversión	50060																																																																																																																											
VII. Efecto impositivo	50070																																																																																																																											
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)	59200																																																																																																																											
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS																																																																																																																												
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	50080																																																																																																																											
1. Activos financieros disponibles para la venta	50081																																																																																																																											
2. Otros ingresos/gastos	50082																																																																																																																											
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	50090																																																																																																																											
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50100																																																																																																																											
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50110																																																																																																																											
XII. Diferencias de conversión	50120																																																																																																																											
XIII. Efecto impositivo	50130																																																																																																																											
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	59300																																																																																																																											
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400		-190.675,42	-198.584,83																																																																																																																								
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>																																																																																																																												

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.1

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A29482841		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL,S.A.				
		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	
		01	02	
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2010</u> (1)	511	60.101,21		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	514	60.101,21		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	511	60.101,21		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2011</u> (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2011</u> (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	514	60.101,21		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	525	60.101,21		

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.2

- (1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.2

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A29482841		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL,S.A.				
		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1)	511	485.120,47		-159.189,68
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011 (2)	514	485.120,47		-159.189,68
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	-50.422,14		1.013,49
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2)	511	434.698,33		-158.176,19
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2011 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 (3)	514	434.698,33		-158.176,19
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	952.369,76		-198.584,83
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3)	525	1.387.068,09		-356.761,02

VIENE DE LA PÁGINA PN2.1

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.3

- (1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.3

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A29482841		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL,S.A.				
		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2010</u> (1)	511		1.013,49	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	514		1.013,49	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		-198.584,83	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-1.013,49	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	511		-198.584,83	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2011</u> (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2011</u> (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	514		-198.584,83	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		-190.675,42	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		198.584,83	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	525		-190.675,42	
(1) Ejercicio N-2. (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1). (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).				

VIENE DE LA PÁGINA PN2.2

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.4

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A29482841		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL,S.A.				
		OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
		10	11	12
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2010</u> (1)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	514			
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2011</u> (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2011</u> (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	514			
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	525			
(1) Ejercicio N-2. (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1). (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).				

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A29482841			
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL,S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		TOTAL	
		13	
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2010</u> (1)	511	387.045,49	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	512		
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2010</u> (1) y anteriores	513		
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	514	387.045,49	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	-198.584,83	
II. Operaciones con socios o propietarios	516		
1. Aumentos de capital	517		
2. (-) Reducciones de capital	518		
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519		
4. (-) Distribución de dividendos	520		
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521		
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522		
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523		
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	-50.422,14	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2011</u> (2)	511	138.038,52	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2011</u> (2)	512		
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2011</u> (2)	513		
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	514	138.038,52	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	-190.675,42	
II. Operaciones con socios o propietarios	516		
1. Aumentos de capital	517		
2. (-) Reducciones de capital	518		
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519		
4. (-) Distribución de dividendos	520		
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521		
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522		
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523		
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	952.369,76	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2012</u> (3)	525	899.732,86	

VIENE DE LA PÁGINA PN2.4

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2

NIF: A29482841

DENOMINACIÓN SOCIAL:
 AGUAS DEL TORCAL, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)	OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
	ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1)	60.101,21			485.120,47		-159.189,68		1.013,49					387.045,49
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 (1) y anteriores													
II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y anteriores													
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011 (2)	60.101,21			485.120,47		-159.189,68		1.013,49					387.045,49
I. Total ingresos y gastos reconocidos													
II. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)													
4. (-) Distribución de dividendos													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													
7. Otras operaciones con socios o propietarios													
III. Otras variaciones del patrimonio neto													
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2)	60.101,21			-50.422,14		1.013,49		-1.013,49					-50.422,14
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2011 (2)				434.698,33		-158.176,19		-198.584,83					138.038,52
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 (2)													
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 (3)	60.101,21			434.698,33		-158.176,19		-198.584,83					138.038,52
I. Total ingresos y gastos reconocidos													
II. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)													
4. (-) Distribución de dividendos													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													
7. Otras operaciones con socios o propietarios													
III. Otras variaciones del patrimonio neto													
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3)	60.101,21			1.387.068,09		-356.761,02		-190.675,42					899.732,86
				952.369,76		-198.584,83		198.584,83					952.369,76

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A29482841			
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL, S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	-191.153,30	-199.082,54
2. Ajustes del resultado	61200	264.445,65	409.619,06
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	241.569,04	285.929,27
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202	-139.010,81	33.117,84
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207	-154,25	-145,29
h) Gastos financieros (+)	61208	124.258,25	90.717,24
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210	37.783,42	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	1.467.113,12	125.470,35
a) Existencias (+/-)	61301	-20.351,22	22.312,35
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	1.427.689,67	-171.321,06
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	1.751,10	-2.667,18
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	58.023,57	277.146,24
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-124.104,00	-90.571,95
a) Pagos de intereses (-)	61401	-124.258,25	-90.717,24
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	154,25	145,29
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	1.416.301,47	245.434,92
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.			

NIF: A29482841			
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL, S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	77.041,85	-535.239,53
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102		
c) Inmovilizado material	62103	72.441,85	-535.239,53
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105	4.600,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	77.041,85	-535.239,53
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: A29482841			
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL TORCAL, S.A.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	100.000,00	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	100.000,00	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	-1.831.596,12	460.552,70
a) Emisión	63201	55.511,79	788.349,19
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203	33.890,93	770.283,63
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206	21.620,86	18.065,56
b) Devolución y amortización de	63207	-1.887.107,91	-327.796,49
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209	-807.347,51	-239.151,96
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210		
4. Deudas con características especiales (-)	63211		
5. Otras deudas (-)	63212	-1.079.760,40	-88.644,53
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	-1.731.596,12	460.552,70
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	-238.252,80	170.748,09
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	249.863,17	79.115,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	11.610,37	249.863,17
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.			