

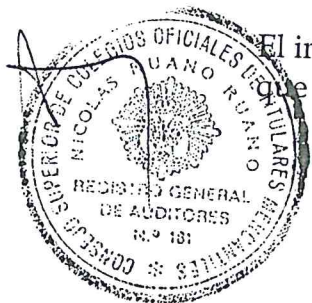
**INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013  
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA  
AGUAS DEL TORCAL, S.A.**

A los Accionistas de Empresa Municipal de abastecimiento de aguas de Antequera Aguas del Torcal, S.A. por encargo del Consejo de Administración

He auditado las cuentas anuales de Empresa Municipal de abastecimiento de aguas de Antequera Aguas del Torcal, S.A., que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En mi opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Empresa Municipal de abastecimiento de aguas de Antequera Aguas del Torcal, S.A. al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la



Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. He verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Mi trabajo como auditor se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

2

Nicolás Ruano Ruano  
Nº Inscip. R.O.A.C. 12159



Antequera, a 5 de mayo de 2014

# DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

Forma jurídica SA:   SL:

Otras:

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio:   Provincia:

Código postal:   Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa:

Pertenencia a un grupo de sociedades:

	DENOMINACIÓN SOCIAL	NIF
Sociedad dominante directa:	<input type="text" value="01041"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="01040"/> <input type="text"/>
Sociedad dominante última del grupo:	<input type="text" value="01061"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="01060"/> <input type="text"/>

## ACTIVIDAD

Actividad principal:   (1)

Código CNAE:   (1)

## PERSONAL ASALARIADO

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

	EJERCICIO 2013 (2)	EJERCICIO 2012 (3)
FIJO (4):	<input type="text" value="04001"/> <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="04001"/> <input type="text" value="122.00"/>
NO FIJO (5):	<input type="text" value="04002"/> <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="04002"/> <input type="text" value="0.00"/>

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

<input type="text" value="04010"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
---	----------------------

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

	EJERCICIO 2013 (2)		EJERCICIO 2012 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	<input type="text" value="04120"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="04121"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NO FIJO:	<input type="text" value="04122"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="04123"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2013 (2)				EJERCICIO 2012 (3)			
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01102"/>	<input type="text" value="2013"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01101"/>	<input type="text" value="2013"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text"/>
Número de páginas presentadas al depósito:	<input type="text" value="01901"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:	<input type="text" value="01903"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## UNIDADES

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

Euros:

Miles de euros:

Millones de euros:

- (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:
- 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.
  - Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
  - 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-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 una operación equivalente a la anterior:
- n.º de personas contratadas x n.º medio de semanas trabajadas





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	2013

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





**MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN  
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS**

A1

SOCIEDAD		NIF
AGUAS DEL TORCAL, S.A.		A29482841
DOMICILIO SOCIAL		
CL INFANTE DON FERNANDO 140		
MUNICIPIO	PROVINCIA	EJERCICIO
ANTEQUERA	MALAGA	2013

**La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias**  
**(Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja A1)**

Saldo al cierre del ejercicio precedente: ..... 0,00 ..... acciones/participaciones ..... 0,00 ..... % del capital social  
 Saldo al cierre del ejercicio: ..... 0,00 ..... acciones/participaciones ..... 0,00 ..... % del capital social

Fecha	Concepto (1)	Fecha de acuerdo de junta general	N.º de acciones o participaciones	Nominal	Capital social Porcentaje	Precio o contraprestación	Saldo después de la operación
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		

**Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1**

(1) AO: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).  
 AD: Adquisición derivativa directa; AI: Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).  
 ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).  
 RD: Amortización de acciones ex artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 RL: Amortización de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).  
 AG: Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de la Ley de Sociedades de Capital).  
 AF: Acciones adquiridas mediante asistencia financiera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).  
 PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).



# BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF: <u>A29482841</u>		UNIDAD (1):		
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AGUAS DEL TORCAL, S.A.</u>	Espacio destinado para las firmas de los administradores	Euros: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">09001</td><td style="width: 30px;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	09001	<input checked="" type="checkbox"/>
09001		<input checked="" type="checkbox"/>		
		Miles: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">09002</td><td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>	09002	<input type="checkbox"/>
09002	<input type="checkbox"/>			
	Millones: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">09003</td><td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>	09003	<input type="checkbox"/>	
09003	<input type="checkbox"/>			

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (2)	EJERCICIO 2012 (3)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11000</b>	4.456.511,89	4.646.779,66
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>11100</b>	1.747.220,01	1.802.090,40
1. Desarrollo	11110		
2. Concesiones	11120	1.747.220,01	1.802.090,40
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130		
4. Fondo de comercio	11140		
5. Aplicaciones informáticas	11150		
6. Investigación	11160		
7. Propiedad intelectual	11180		
8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	11190		
9. Otro inmovilizado intangible	11170		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>11200</b>	2.701.699,53	2.837.318,94
1. Terrenos y construcciones	11210	2.278.755,25	2.366.147,24
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220	418.231,28	466.458,70
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230	4.713,00	4.713,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>11300</b>		
1. Terrenos	11310		
2. Construcciones	11320		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>11400</b>		
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		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>11500</b>	6.430,44	6.110,53
1. Instrumentos de patrimonio	11510		
2. Créditos a terceros	11520		
3. Valores representativos de deuda	11530		
4. Derivados	11540		
5. Otros activos financieros	11550	6.430,44	6.110,53
6. Otras inversiones	11560		
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>11600</b>	1.161,91	1.259,79
<b>VII. Deudas comerciales no corrientes</b>	<b>11700</b>		

(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.





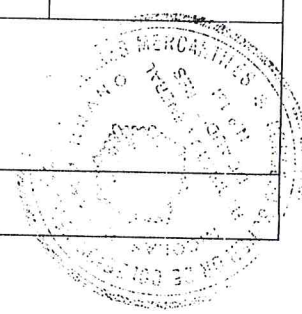
# BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

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

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b> .....	<b>12000</b>	2.680.408,79	2.954.915,17
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> .....	<b>12100</b>		
<b>II. Existencias</b> .....	<b>12200</b>	270.354,17	225.414,36
1. Comerciales .....	12210		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos .....	12220		
3. Productos en curso .....	12230	239.438,01	225.414,36
a) De ciclo largo de producción .....	12231		
b) De ciclo corto de producción .....	12232	239.438,01	225.414,36
4. Productos terminados .....	12240	30.916,16	
a) De ciclo largo de producción .....	12241		
b) De ciclo corto de producción .....	12242	30.916,16	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados .....	12250		
6. Anticipos a proveedores .....	12260		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> .....	<b>12300</b>	2.362.111,28	2.683.800,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....	12310	1.512.367,64	1.385.704,06
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo .....	12311		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo .....	12312	1.512.367,64	1.385.704,06
2. Clientes empresas del grupo y asociadas .....	12320	842.320,77	1.217.673,21
3. Deudores varios .....	12330		
4. Personal .....	12340	7.307,51	80.307,94
5. Activos por impuesto corriente .....	12350	115,34	115,34
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas .....	12360	0,02	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .....	12370		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> .....	<b>12400</b>		
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:	<u>AGUAS DEL TORCAL S.A.</u>	

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (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		27.450,62	27.629,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .....	12700		14.031,83	11.610,37
1. Tesorería .....	12710		14.031,83	11.610,37
2. Otros activos líquidos equivalentes .....	12720			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B) .....</b>	<b>10000</b>		<b>7.136.920,68</b>	<b>7.601.694,83</b>

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

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b> .....	<b>20000</b>	816.424,35	899.732,86
<b>A-1) Fondos propios</b> .....	<b>21000</b>	816.424,35	899.732,86
<b>I. Capital</b> .....	<b>21100</b>	60.101,21	60.101,21
1. Capital escriturado .....	21110	60.101,21	60.101,21
2. (Capital no exigido) .....	21120		
<b>II. Prima de emisión</b> .....	<b>21200</b>		
<b>III. Reservas</b> .....	<b>21300</b>	1.264.703,90	1.387.068,09
1. Legal y estatutarias .....	21310	434.698,33	434.698,33
2. Otras reservas .....	21320	830.005,57	952.369,76
3. Reserva de revalorización .....	21330		
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> .....	<b>21400</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b> .....	<b>21500</b>	-547.436,44	-356.761,02
1. Remanente .....	21510		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) .....	21520	-547.436,44	-356.761,02
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b> .....	<b>21600</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b> .....	<b>21700</b>	39.055,68	-190.675,42
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b> .....	<b>21800</b>		
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b> .....	<b>21900</b>		
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b> .....	<b>22000</b>		
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b> .....	<b>22100</b>		
<b>II. Operaciones de cobertura</b> .....	<b>22200</b>		
<b>III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b> .....	<b>22300</b>		
<b>IV. Diferencia de conversión</b> .....	<b>22400</b>		
<b>V. Otros</b> .....	<b>22500</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> .....	<b>23000</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>31000</b>	3.739.611,84	2.832.134,47
<b>I. Provisiones a largo plazo</b> .....	<b>31100</b>		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal .....	31110		
2. Actuaciones medioambientales .....	31120		
3. Provisiones por reestructuración .....	31130		
4. Otras provisiones .....	31140		
<b>II. Deudas a largo plazo</b> .....	<b>31200</b>	2.579.339,45	2.832.128,74
1. Obligaciones y otros valores negociables .....	31210		
2. Deudas con entidades de crédito .....	31220	1.980.284,48	2.260.182,34

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

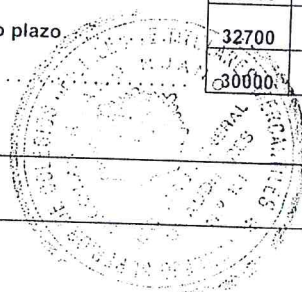


# BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
3. Acreedores por arrendamiento financiero .....	31230			
4. Derivados .....	31240			
5. Otros pasivos financieros .....	31250		599.054,97	571.946,40
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....	31300		1.160.266,66	
IV. Pasivos por impuesto diferido .....	31400		5,73	5,73
V. Periodificaciones a largo plazo .....	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes .....	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo .....	31700			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b> .....	<b>32000</b>		<b>2.580.884,49</b>	<b>3.869.827,50</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta .....	32100			
II. Provisiones a corto plazo .....	32200			
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .....	32210			
2. Otras provisiones .....	32220			
III. Deudas a corto plazo .....	32300		630.945,12	1.195.253,12
1. Obligaciones y otros valores negociables .....	32310			
2. Deudas con entidades de crédito .....	32320		617.312,13	1.122.248,47
3. Acreedores por arrendamiento financiero .....	32330			
4. Derivados .....	32340			
5. Otros pasivos financieros .....	32350		13.632,99	73.004,65
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .....	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .....	32500		1.949.939,37	2.674.574,38
1. Proveedores .....	32510		291.389,83	308.692,81
a) Proveedores a largo plazo .....	32511			
b) Proveedores a corto plazo .....	32512		291.389,83	308.692,81
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas .....	32520			
3. Acreedores varios .....	32530		1.427.500,76	2.181.067,88
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) .....	32540		3.362,39	
5. Pasivos por impuesto corriente .....	32550			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas .....	32560		227.686,39	184.813,69
7. Anticipos de clientes .....	32570			
VI. Periodificaciones a corto plazo .....	32600			
VII. Deuda con características especiales a corto plazo .....	32700			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) .....</b>	<b>30000</b>		<b>7.136.920,68</b>	<b>7.601.694,83</b>



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

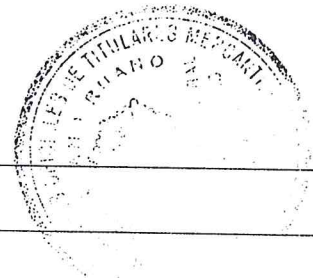


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

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 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios .....	40100	6.029.813,89	6.237.390,18
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .....	40200	30.916,16	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .....	40300		
4. Aprovisionamientos .....	40400	-131.236,26	-115.595,42
5. Otros ingresos de explotación .....	40500	1.198.000,00	100.000,00
6. Gastos de personal .....	40600	-4.537.852,92	-4.405.745,27
7. Otros gastos de explotación .....	40700	-2.074.234,94	-1.568.242,32
8. Amortización del inmovilizado .....	40800	-241.292,28	-241.569,04
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	-52.288,37	-35.504,01
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) .....	49100	221.825,28	-29.265,88
14. Ingresos financieros .....	41400	0,08	154,25
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....	41430		
b) Otros ingresos financieros .....	41490	0,08	154,25
15. Gastos financieros .....	41500	-182.671,80	-124.258,25
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....	41600		-37.783,42
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	-182.671,72	-161.887,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) .....	49300	39.153,56	-191.153,30
20. Impuestos sobre beneficios .....	41900	-97,88	477,88
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) .....	49500	39.055,68	-190.675,42



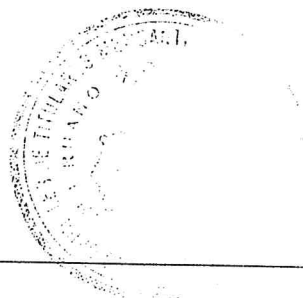
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
 (2) Ejercicio anterior.

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

PN1

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

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . .</b>	<b>59100</b>		39.055,68	-190.675,42
<b>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>				
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>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII) . . . . .</b>	<b>59200</b>			
<b>TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
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			
<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII) . . . . .</b>	<b>59300</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) . . . . .</b>	<b>59400</b>		39.055,68	-190.375,42



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

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

FN2.1

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

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	
		01	02	
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2011</u> (1) .....	511	60.101,21		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2011</u> (1) y anteriores .....	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2011</u> (1) y anteriores .....	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2012</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			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .....	531			
2. Otras variaciones .....	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2012</u> (2) .....	511	60.101,21		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2012</u> (2) .....	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2012</u> (2) .....	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2013</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			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .....	531			
2. Otras variaciones .....	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2013</u> (3) .....	525	60.101,21		

CONTINUA EN LA PÁGINA FN2.2

(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).  
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.



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

PN2.2

NIF: <u>A29482841</u>		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AGUAS DEL TORCAL S.A</u>				
		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2011</u> (1) .....	511	434.698,33		-158.176,19
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2011</u> (1) y anteriores .....	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2011</u> (1) y anteriores .....	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2012</u> (2) .....	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
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .....	531			
2. Otras variaciones .....	532	952.369,76		-198.584,83
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2012</u> (2) .....	511	1.387.068,09		-356.761,02
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2012</u> (2) .....	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2012</u> (2) .....	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2013</u> (3) .....	514	1.387.068,09		-356.761,02
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	-122.364,19		-190.675,42
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .....	531			
2. Otras variaciones .....	532	-122.364,19		-190.675,42
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2013</u> (3) .....	515	1.264.703,90		-547.436,44

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).  
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

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

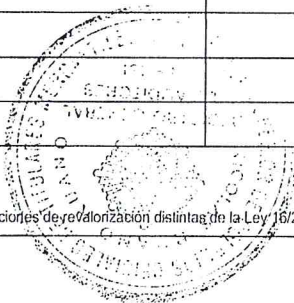
PN2.3

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 2011 (1)	511		-198.584,83	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 (2)	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	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		198.584,83	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (2)	511		-190.675,42	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2012 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013 (3)	514		-190.675,42	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		39.055,68	
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		190.675,42	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		190.675,42	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (3)	525		39.055,68	

VIENE DE LA PÁGINA PN2.2

CONTINÚA EN 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).  
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.4

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: <u>A29482841</u>		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AGUAS DEL TORCAL,S.A.</u>				
		OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
		10	11	12
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2011</u> (1)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2011</u> (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2011</u> (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2012</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			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2012</u> (2)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2012</u> (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2012</u> (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2013</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			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2013</u> (3)	525			

VIENE DE LA PÁGINA PN2.3

CONTINUA EN LA PÁGINA PN2.5

(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).  
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.



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

PN.2.5

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

		TOTAL
		13
<b>A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (1)</b> .....	511	138.038,52
<b>I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011 (1) y anteriores</b> .....	512	
<b>II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 (1) y anteriores</b> .....	513	
<b>B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 (2)</b> .....	514	138.038,52
<b>I. Total ingresos y gastos reconocidos</b> .....	515	-190.675,42
<b>II. Operaciones con socios o propietarios</b> .....	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	
<b>III. Otras variaciones del patrimonio neto</b> .....	524	952.369,76
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .....	531	
2. Otras variaciones .....	532	952.369,76
<b>C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (2)</b> .....	511	899.732,86
<b>I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2012 (2)</b> .....	512	
<b>II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (2)</b> .....	513	
<b>D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013 (3)</b> .....	514	899.732,86
<b>I. Total ingresos y gastos reconocidos</b> .....	515	39.055,68
<b>II. Operaciones con socios o propietarios</b> .....	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	
<b>III. Otras variaciones del patrimonio neto</b> .....	524	-122.364,19
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .....	531	
2. Otras variaciones .....	532	-122.364,19
<b>E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (3)</b> .....	525	816.424,35

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).  
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.



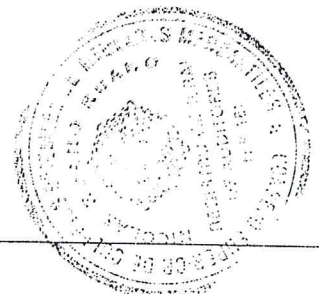


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

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

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos .....	61100	39.153,56	-191.53,30
2. Ajustes del resultado .....	61200	477.484,06	264.445,65
a) Amortización del inmovilizado (+) .....	61201	241.292,28	241.569,04
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .....	61202	53.520,06	-139.010,81
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	-0,08	-154,25
h) Gastos financieros (+) .....	61208	182.671,80	124.258,25
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	-447.917,47	1.467.113,12
a) Existencias (+/-) .....	61301	-44.939,81	-20.351,22
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) .....	61302	321.657,35	1.427.689,67
c) Otros activos corrientes (+/-) .....	61303		1.751,10
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (-/+). .....	61304	-724.635,01	58.023,57
e) Otros pasivos corrientes (+/-) .....	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) .....	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .....	61400	-182.671,72	-124.104,00
a) Pagos de intereses (-) .....	61401	-182.671,80	-124.253,25
b) Cobros de dividendos (+) .....	61402		
c) Cobros de intereses (+) .....	61403	0,08	154,25
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	-113.951,57	1.416.301,47



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



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

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

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-) .....	62100	-51.122,39	77.041,85
a) Empresas del grupo y asociadas .....	62101		
b) Inmovilizado intangible .....	62102		
c) Inmovilizado material .....	62103	-50.802,48	72.441,85
d) Inversiones inmobiliarias .....	62104		
e) Otros activos financieros .....	62105	-319,91	4.300,00
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	-51.122,39	77.041,85



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

## 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 2013 (1)
			EJERCICIO 2012 (2)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio .....	63100		1.198.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) .....	63101		100.000,00
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		1.198.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero .....	63200		-1.030.504,58
a) Emisión .....	63201		239.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) .....	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (-) .....	63203		239.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) .....	63204		
4. Deudas con características especiales (+) .....	63205		
5. Otras deudas (+) .....	63206		21.620,86
b) Devolución y amortización de .....	63207		-1.269.504,58
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) .....	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-) .....	63209		-1.143.163,04
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) .....	63210		
4. Deudas con características especiales (-) .....	63211		
5. Otras deudas (-) .....	63212		-126.341,54
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		167.495,42
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio .....	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) .....	65000		2.421,46
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio .....	65100		11.610,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .....	65200		14.031,83
			11.610,37

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

