

# Balance de Situación

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                                                                                                                                                                | Activo                                                                 | PREV-2017           | ACTUAL-2016         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>A) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                        | <b>3,925,262.16</b> | <b>3,949,287.16</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>I. Inmovilizado Intangible</b>                                      | <b>1,527,738.45</b> | <b>1,582,608.84</b> |
| 201, (2801), (2901)                                                                                                                                                    | 1. Desarrollo                                                          | 0.00                | 0.00                |
| 202, (2802), (2902), 2182, 28182                                                                                                                                       | 2. Concesiones                                                         | 1,527,738.45        | 1,582,608.84        |
| 203, (2803), (2903)                                                                                                                                                    | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | 0.00                | 0.00                |
| 204                                                                                                                                                                    | 4. Fondos de comercio                                                  | 0.00                | 0.00                |
| 206, (2806), (2906)                                                                                                                                                    | 5. Aplicaciones Informaticas                                           | 0.00                | 0.00                |
| 205, 209, (2805), (2905), 2181, 28181                                                                                                                                  | 6. Otro inmovilizado intangible                                        | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | <b>II. Inmovilizado Material</b>                                       | <b>2,387,770.32</b> | <b>2,356,924.93</b> |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)                                                                                                                                       | 1. Terrenos y Construcción                                             | 1,982,508.89        | 2,042,609.71        |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 400,548.43          | 309,602.22          |
| 23                                                                                                                                                                     | 3. Inmovilizados en curso y anticipos                                  | 4,713.00            | 4,713.00            |
|                                                                                                                                                                        | <b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>                                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 220, (2920)                                                                                                                                                            | 1. Terrenos                                                            | 0.00                | 0.00                |
| 221, (282), (2921)                                                                                                                                                     | 2. Construcción                                                        | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)                                                                                                                                      | 1. Instrumentos de patrimonio                                          | 0.00                | 0.00                |
| 2423, 2424, (2953), (2954)                                                                                                                                             | 2. Creditos a empresas                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 2413, 2414, (2943), (2944)                                                                                                                                             | 3. Valores representativos de deudas                                   | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | 4. Derivados                                                           | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | 5. Otros activos financieros                                           | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>8,817.34</b>     | <b>8,817.34</b>     |
| 2405, (2495), 250, (259)                                                                                                                                               | 1. Instrumentos de patrimonio                                          | 0.00                | 0.00                |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)                                                                                                                                     | 2. Creditos a empresas                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 2415, 251, (2945), (297)                                                                                                                                               | 3. Valores representativos de deudas                                   | 0.00                | 0.00                |
| 255                                                                                                                                                                    | 4. Derivados                                                           | 0.00                | 0.00                |
| 258, 26                                                                                                                                                                | 5. Otros activos financieros                                           | 8,817.34            | 8,817.34            |
| 474                                                                                                                                                                    | <b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>                             | <b>936.05</b>       | <b>936.05</b>       |
|                                                                                                                                                                        | <b>B) ACTIVOS CORRIENTES</b>                                           | <b>3,218,939.60</b> | <b>3,657,942.73</b> |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)                                                                                                                                         | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                                                                        | <b>II. Existencias</b>                                                 | <b>219,685.71</b>   | <b>219,685.71</b>   |
| 30, (390)                                                                                                                                                              | 1. Comerciales                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 31, 32, (391), (392)                                                                                                                                                   | 2. Materias primas y aprovisionamientos                                | 0.00                | 0.00                |
| 33, 34, (393), (394)                                                                                                                                                   | 3. Productos en curso                                                  | 188,769.55          | 188,769.55          |
| 35, (395)                                                                                                                                                              | 4. Productos terminados                                                | 30,916.16           | 30,916.16           |
| 36, (396)                                                                                                                                                              | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     | 0.00                | 0.00                |
| 407                                                                                                                                                                    | 6. Anticipo a proveedores                                              | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>2,643,527.29</b> | <b>3,234,527.29</b> |
| 430, 431, 432, 4341, 435, 436, (437), (490), (4935)                                                                                                                    | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio                      | 945,904.86          | 1,536,904.86        |
| 433, 4340, (4933), (4934)                                                                                                                                              | 2. Clientes de empresas del grupo y asociadas                          | 1,662,136.30        | 1,662,136.30        |
| 44, 5531, 5533                                                                                                                                                         | 3. Deudores varios                                                     | 0.00                | 0.00                |
| 460, 544                                                                                                                                                               | 4. Personal                                                            | 1,325.84            | 1,325.84            |
| 4709                                                                                                                                                                   | 5. Activos por impuesto corriente                                      | 82.97               | 82.97               |
| 4700, 4708, 471, 472, 473                                                                                                                                              | 6. Otros créditos con la Administración Pública                        | 34,077.32           | 34,077.32           |
| 5580                                                                                                                                                                   | 7. Accionistas (socios) por desembolso exigidos                        | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | <b>IV. Inversiones en empresas asociadas y del grupo a corto plazo</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)                                                                                                                                      | 1. Instrumentos de patrimonio                                          | 0.00                | 0.00                |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)                                                                                                                                 | 2. Créditos a empresas                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)                                                                                                                                 | 3. Valores representativos de deudas                                   | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | 4. Derivados                                                           | 0.00                | 0.00                |
| 5353, 5354, 5523, 5524                                                                                                                                                 | 5. Otros activos financieros                                           | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 5305, 540, (5395), (549)                                                                                                                                               | 1. Instrumentos de patrimonio                                          | 0.00                | 0.00                |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)                                                                                                                               | 2. Créditos a empresas                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)                                                                                                                                    | 3. Valores representativos de deudas                                   | 0.00                | 0.00                |
| 5590, 5593                                                                                                                                                             | 4. Derivados                                                           | 0.00                | 0.00                |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566                                                                                                                                    | 5. Otros activos financieros                                           | 0.00                | 0.00                |
| 480, 567                                                                                                                                                               | <b>VI. Periodificación a corto plazo</b>                               | <b>14,076.44</b>    | <b>14,076.44</b>    |
|                                                                                                                                                                        | <b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>            | <b>341,650.16</b>   | <b>189,653.29</b>   |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575                                                                                                                                           | 1. Tesorería                                                           | 341,650.16          | 189,653.29          |
| 576                                                                                                                                                                    | 2. Otros Activos líquidos equivalentes                                 | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                    | <b>7,144,201.76</b> | <b>7,607,229.89</b> |

# Balance de Situación

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                                                                                                                   | Patrimonio Neto y Pasivo                                                        | PREV-2017           | ACTUAL-2016         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                           | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                       | <b>1,189,634.05</b> | <b>1,189,634.05</b> |
|                                                                                                                           | <b>A-1) Fondos propios</b>                                                      | <b>1,189,634.05</b> | <b>1,189,634.05</b> |
|                                                                                                                           | <b>I. Capital</b>                                                               | <b>60,101.21</b>    | <b>60,101.21</b>    |
| 100,101,102                                                                                                               | 1. Capital escriturado                                                          | 60,101.21           | 60,101.21           |
| (1030), (1040)                                                                                                            | 2. (Capital no exigido)                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 110                                                                                                                       | <b>II. Prima de emisión</b>                                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                           | <b>III. Reservas</b>                                                            | <b>1,143,097.88</b> | <b>1,143,097.88</b> |
| 112,1141                                                                                                                  | 1. Legal y Estatutarias                                                         | 434,698.33          | 434,698.33          |
| 113,1140,1142,1143,1144,115,119                                                                                           | 2. Otras reservas                                                               | 708,399.55          | 708,399.55          |
| (108), (109)                                                                                                              | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                           | <b>V. Resultado de ejercicios anteriores</b>                                    | <b>-13,565.04</b>   | <b>-418,258.74</b>  |
| 120                                                                                                                       | 1. Remanente                                                                    | 0.00                | 0.00                |
| (121)                                                                                                                     | 2. (Resultado negativo de ejercicios anteriores)                                | -13,565.04          | -418,258.74         |
| 118                                                                                                                       | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 7,6                                                                                                                       | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>404,693.70</b>   |
| (557)                                                                                                                     | <b>VIII. (Dividendos a cuenta)</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 111                                                                                                                       | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                           | <b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 133                                                                                                                       | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1340                                                                                                                      | <b>II. Operaciones de cobertura</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 137                                                                                                                       | <b>III. Otros</b>                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 130,131,132                                                                                                               | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                           | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                   | <b>2,810,248.57</b> | <b>3,154,886.57</b> |
|                                                                                                                           | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 140                                                                                                                       | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                      | 0.00                | 0.00                |
| 145                                                                                                                       | 2. Actuaciones medioambientales                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 146                                                                                                                       | 3. Provisiones por reestructuración                                             | 0.00                | 0.00                |
| 141,142,143,147                                                                                                           | 4. Otras provisiones                                                            | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                           | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                                 | <b>2,290,490.83</b> | <b>2,499,636.83</b> |
| 177,178,179                                                                                                               | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     | 0.00                | 0.00                |
| 1605,170                                                                                                                  | 2. Deudas con entidades de crédito                                              | 1,612,384.92        | 1,821,530.92        |
| 1625,174                                                                                                                  | 3. Acreedores por arrendamientos financieros                                    | 0.00                | 0.00                |
| 176                                                                                                                       | 4. Derivados                                                                    | 0.00                | 0.00                |
| 1615,1635,171,172,173,175,180,185,189                                                                                     | 5. Otros pasivos financieros                                                    | 678,105.91          | 678,105.91          |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634                                                                                   | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             | <b>519,752.01</b>   | <b>655,244.01</b>   |
| 479                                                                                                                       | <b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>                                      | <b>5.73</b>         | <b>5.73</b>         |
| 181                                                                                                                       | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                           | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                                      | <b>3,144,319.14</b> | <b>3,262,709.27</b> |
| 585,586,587,588,589                                                                                                       | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 499,529                                                                                                                   | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                            | <b>-900.00</b>      | <b>-900.00</b>      |
|                                                                                                                           | <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                                | <b>498,213.66</b>   | <b>616,603.79</b>   |
| 500,501,505,506                                                                                                           | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     | 0.00                | 0.00                |
| 5105,520,527                                                                                                              | 2. Deudas con entidades de crédito                                              | 478,583.05          | 596,973.18          |
| 5125,524                                                                                                                  | 3. Acreedores por arrendamientos                                                | 0.00                | 0.00                |
| 5595,5598                                                                                                                 | 4. Derivados                                                                    | 0.00                | 0.00                |
| (1034), (1044), (190), (192), 194,509,5115,5135,5145,521,522,523,525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,569 | 5. Otros pasivos financieros                                                    | 19,630.61           | 19,630.61           |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564                                                     | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>              | <b>135,492.00</b>   | <b>135,492.00</b>   |
|                                                                                                                           | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        | <b>2,511,513.48</b> | <b>2,511,513.48</b> |
| 400,401,405, (406)                                                                                                        | 1. Proveedores                                                                  | 268,935.40          | 268,935.40          |
| 403,404                                                                                                                   | 2. Proveedores empresas del grupo y asociadas                                   | 0.00                | 0.00                |
| 41                                                                                                                        | 3. Acreedores varios                                                            | 1,416,611.36        | 1,416,611.36        |
| 465,466                                                                                                                   | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 60.55               | 60.55               |
| 4752                                                                                                                      | 5. Pasivos por impuesto corriente                                               | 0.00                | 0.00                |
| 4750,4751,4753,4758,476,477                                                                                               | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                              | 825,906.17          | 825,906.17          |
| 438                                                                                                                       | 7. Anticipos de clientes                                                        | 0.00                | 0.00                |
| 485,568                                                                                                                   | <b>VI. Periodificación a corto plazo</b>                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                           | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                           | <b>7,144,201.76</b> | <b>7,607,229.89</b> |