

Estado de Flujos de Efectivo
AGUAS DEL TORCAL, S.A.

Cuentas		PREV-2017	ACTUAL-2016
	A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
	1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0.00	404,693.70
	2. Ajustes del resultado	307,783.00	289,833.11
680,681	a) Amortización del inmovilizado (+)	219,025.00	213,664.72
(0650), (0694), (0695), 0794, 07954,	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0.00	0.00
	c) Variaciones de provisiones (+/-)	0.00	0.00
	d) Imputación de Subvenciones (-)	0.00	0.00
	e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0.00	0.00
	f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0.00	0.00
	g) Ingresos financieros (+)	0.00	-0.03
	h) Gastos financieros (-)	88,758.00	76,168.42
	i) Diferencias de cambio (+/-)	0.00	0.00
	j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0.00	0.00
	k) Otros ingresos y gastos (+/-)	0.00	0.00
	3. Cambios en el capital corriente	591,000.00	-486,796.83
	a) Existencias (+/-)	0.00	0.00
	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	591,000.00	-813,705.74
	c) Otros activos corrientes (+/-)	0.00	9,586.25
	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0.00	317,322.66
	e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0.00	0.00
	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0.00	0.00
	4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-88,758.00	-76,168.39
	a) Pago de intereses (-)	-88,758.00	-76,168.42
	b) Cobros y dividendos (+)	0.00	0.03
	c) Cobros de intereses (+)	0.00	0.00
	d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	0.00	0.00
	e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0.00	0.00
	5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2) +/- 3 +/- 4)	810,025.00	131,561.59
	B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	6. Pagos por inversión (-)	-195,000.00	-18,056.32
	a) Empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
	b) Inmovilizado intangible	0.00	0.00
	c) Inmovilizado material	-195,000.00	-18,005.10
	d) Inversiones inmobiliarias	0.00	0.00
	e) Otros activos financieros	0.00	-51.22
	f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00
	g) Otros activos	0.00	0.00
	7. Cobros por desinversión (+)	0.00	0.00
	a) Empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
	b) Inmovilizados intangible	0.00	0.00
	c) Inmovilizado material	0.00	0.00
	d) Inversiones inmobiliarias	0.00	0.00
	e) Otros activos financieros	0.00	0.00
	f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00
	g) Otros activos	0.00	0.00
	8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)	-195,000.00	-18,056.32
	C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0.00	-12,987.10
	a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0.00	0.00
	b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0.00	-12,987.10
	c) Adquisición de instrumentos de patrimonio (-)	0.00	0.00
	d) Enajenación de instrumentos de patrimonio (+)	0.00	0.00
	e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0.00	0.00
	10. Cobros y pagos de pasivo financiero	-463,028.13	-5,940.19
	a) Emisión	0.00	129,552.23
	___ 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0.00	0.00
	___ 2. Deudas con entidades de créditos (+)	0.00	98,009.60
	___ 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0.00	0.00
	___ 4. Otras deudas (+)	0.00	31,542.63
	b) Devolución y amortización de	-463,028.13	-135,492.42
	___ 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0.00	0.00
	___ 2. Deudas con entidades de crédito (-)	-327,536.13	0.00
	___ 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-135,492.00	-135,492.42
	___ 4. Otras deudas	0.00	0.00
	11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
	a) Dividendos (-)	0.00	0.00
	b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)	0.00	0.00
	12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11)	-463,028.13	-18,927.29

Estado de Flujos de Efectivo
AGUAS DEL TORCAL, S.A.

Cuentas		PREV-2017	ACTUAL-2016
	D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
	E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)		
57	Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	151,996.87	94,577.98
	Efectivo o equivalente al final del ejercicio	189,653.29	95,075.31
		341,650.16	189,653.29