

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias**  
**AGUAS DEL TORCAL, S.A.**

Cuentas		PREV-2018	13/10/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>6,771,436.00</b>	<b>4,729,353.96</b>
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	0.00	0.00
705	b) Prestaciones de servicios	6,771,436.00	4,729,353.96
(6930),71,7930			
	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-318,212.00</b>	<b>-117,865.49</b>
(600),610,6060,6080,6090	a) Consumo de mercaderías	0.00	0.00
(601),(602),603,6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-311,000.00	-105,064.40
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-7,212.00	-12,801.09
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0.00	0.00
	<b>5. Otros Ingresos de Explotación</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0.00	0.00
740,741,747	b) Subvenciones de Explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1,550,000.00	1,550,000.00
	<b>6. Gatos de Personal</b>	<b>-4,902,841.00</b>	<b>-3,581,924.71</b>
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, Salarios y asimilados	-3,777,393.00	-2,822,028.09
(642),(643),(649)	b) Cargas Sociales	-1,125,448.00	-759,896.62
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	0.00	0.00
	<b>7. Otros Gastos de Explotación</b>	<b>-2,702,452.00</b>	<b>-2,306,307.44</b>
(62)	a) Servicios Exteriores	-2,219,297.00	-1,698,105.56
(631),(634),636,639	b) Tributos	-35,155.00	-12,005.74
(650),(694),(695),794,7954	c) Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	-388,000.00	-591,000.00
(651),652,(659)	d) Otros Gastos de Gestión Corriente	-60,000.00	-5,196.14
(68)	<b>8. Amortización de Inmovilizado</b>	<b>-314,937.00</b>	<b>-203,082.76</b>
746	<b>9. Imputación de Subvenciones de Inmovilizado Financiero y otras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7951,7952,7955,7956	<b>10. Exceso de provisión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas	0.00	0.00
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0.00	0.00
	<b>12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
678,778	<b>13. Otros Resultados</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,420.73</b>
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>82,994.00</b>	<b>52,752.83</b>
	<b>14. Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
	a2) En terceros	0.00	0.00
7610,7611,76200,76201,76210,76211,7612,7613,76202,76203,76212,76213	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0.00	0.00
767,769	b1) En empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
	b2) En terceros	0.00	0.00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	<b>15. Gastos Financieros</b>	<b>-82,994.00</b>	<b>-52,752.83</b>
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(6659)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
(660)	b) Por deudas con terceros	-82,994.00	-52,752.83
	c) Por actualización de provisiones	0.00	0.00
	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociación y otros	0.00	0.00
(6632),7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0.00	0.00
(668),768	<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>18. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Deterioros y pérdidas	0.00	0.00
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0.00	0.00
	<b>A-2) RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-82,994.00</b>	<b>-52,752.83</b>
	<b>A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(6300),6301,(633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>A-4) RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Balance de Situación**  
**AGUAS DEL TORCAL, S.A.**

Cuentas	Activo	PREV-2018	13/10/2017
	<b>A) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4,633,865.02</b>	<b>4,066,802.02</b>
	<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>1,575,391.04</b>	<b>1,632,107.04</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0.00	0.00
202, (2802), (2902), 2182, 28182	2. Concesiones	1,575,391.04	1,632,107.04
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>3,048,461.67</b>	<b>2,424,682.67</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y Construcción	1,724,089.16	1,982,310.16
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	1,324,372.51	442,372.51
23	3. Inmovilizados en curso y anticipos	0.00	0.00
	<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>9,579.72</b>	<b>9,579.72</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	9,579.72	9,579.72
474	<b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>	<b>432.59</b>	<b>432.59</b>
	<b>B) ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,983,488.70</b>	<b>3,259,490.70</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>216,124.87</b>	<b>216,124.87</b>
30, (390)	1. Comerciales	0.00	0.00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y aprovisionamientos	216,124.87	216,124.87
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	0.00	0.00
35, (395)	4. Productos terminados	0.00	0.00
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>2,296,180.62</b>	<b>2,684,180.62</b>
430, 431, 432, 4341, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	457,999.85	845,999.85
433, 4340, (4933), (4934)	2. Clientes de empresas del grupo y asociadas	1,812,414.12	1,812,414.12
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	0.00	0.00
460, 544	4. Personal	1,168.57	1,168.57
4709	5. Activos por impuesto corriente	82.93	82.93
4700, 4708, 471, 472, 473	6. Otros créditos con la Administración Pública	24,515.15	24,515.15
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>VII. Periodificación a corto plazo</b>	<b>10,851.01</b>	<b>10,851.01</b>
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>460,332.20</b>	<b>348,334.20</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	460,332.20	348,334.20
576	2. Otros Activos líquidos equivalentes	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,617,353.72</b>	<b>7,326,292.72</b>

**Balance de Situación**  
**AGUAS DEL TORCAL, S.A.**

Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	PREV-2018	13/10/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>927,320.32</b>	<b>927,320.32</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>927,320.32</b>	<b>927,320.32</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60,101.21</b>	<b>60,101.21</b>
100,101,102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	60,101.21	60,101.21
110	2. (Capital no exigido)	0.00	0.00
	<b>II. Prima de emisión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>III. Reservas</b>	<b>1,088,272.22</b>	<b>1,088,272.22</b>
112,1141	1. Legal y Estatutarias	434,698.33	434,698.33
113,1140,1142,1143,1144,115,119 (108),(109)	2. Otras reservas	653,573.89	653,573.89
	<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>-221,053.11</b>	<b>-221,053.11</b>
120 (121)	1. Remanente	0.00	0.00
118	2. (Resultado negativo de ejercicios anteriores)	-221,053.11	-221,053.11
7,6 (557)	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VIII. (Dividendos a cuenta)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<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>3,520,882.85</b>	<b>2,753,367.85</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>3,001,130.84</b>	<b>2,233,615.84</b>
177,178,179	1. Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00
1605,170	2. Deudas con entidades de crédito	2,290,779.01	1,523,264.01
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	710,351.83	710,351.83
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>519,752.01</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,169,150.55</b>	<b>3,645,604.55</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>199,099.98</b>	<b>199,099.98</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>774,126.35</b>	<b>1,115,088.35</b>
500,501,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito	740,070.56	1,081,032.56
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	34,055.79	34,055.79
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>0.00</b>	<b>135,492.00</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>2,195,924.22</b>	<b>2,195,924.22</b>
400,401,405,(406)	1. Proveedores	355,408.30	355,408.30
403,404	2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
41	3. Acreedores varios	1,352,369.08	1,352,369.08
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	78.06	78.06
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0.00	0.00
4750,4751,4753,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	488,068.78	488,068.78
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>7,617,353.72</b>	<b>7,326,292.72</b>

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

Cuentas	PREV-2018	13/10/2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
	0.00	0.00
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>397,931.00</b>	<b>255,835.59</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>314,937.00</b>	<b>203,082.76</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	0.00	0.00
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	0.00
h) Gastos financieros (-)	82,994.00	52,752.83
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
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>388,000.00</b>	<b>69,551.52</b>
a) Existencias (+/-)	0.00	0.00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	388,000.00	-346,135.56
c) Otros activos corrientes (+/-)	0.00	13,099.17
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0.00	402,587.91
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0.00	0.00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0.00	0.00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>-82,994.00</b>	<b>-52,752.83</b>
a) Pago de intereses (-)	-82,994.00	-52,752.83
b) Cobros y dividendos (+)	0.00	0.00
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
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2) +/- 3 +/- 4)</b>	<b>702,937.00</b>	<b>272,634.28</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. Pagos por inversión (-)</b>	<b>-882,000.00</b>	<b>-247,260.17</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
b) Inmovilizado intangible	-201,505.00	-94,284.91
c) Inmovilizado material	-680,495.00	-152,925.00
d) Inversiones inmobiliarias	0.00	0.00
e) Otros activos financieros	0.00	-50.26
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00
g) Otros activos	0.00	0.00
<b>7. Cobros por desinversión (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)</b>	<b>-882,000.00</b>	<b>-247,260.17</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>-46,149.71</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0.00	0.00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0.00	-46,149.71
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
<b>10. Cobros y pagos de pasivo financiero</b>	<b>291,061.00</b>	<b>280,399.95</b>
a) Emisión	426,553.00	415,891.95
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0.00	0.00
2. Deudas con entidades de créditos (+)	426,553.00	364,549.95
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0.00	0.00
4. Otras deudas (+)	0.00	51,342.00
b) Devolución y amortización de	-135,492.00	-135,492.00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0.00	0.00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0.00	0.00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-135,492.00	-135,492.00
4. Otras deudas	0.00	0.00
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) Dividendos (-)	0.00	0.00
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)	0.00	0.00
<b>12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11)</b>	<b>291,061.00</b>	<b>234,250.24</b>

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

Cuentas		PREV-2018	13/10/2017
	<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
	<b>E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)</b>		
57	Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	111,998.00	259,624.35
	Efectivo o equivalente al final del ejercicio	348,334.20	88,709.85
		460,332.20	348,334.20