

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

AGUAS DEL TORCAL, S.A.

Cuentas		12-2019	2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios	6,753,322.00	6,770,932.57
705	a) Ventas	0.00	0.00
(6930), 71, 7930	b) Prestaciones de servicios	6,753,322.00	6,770,932.57
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion	0.00	0.00
(600), 610, 6060, 6080, 6090	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0.00	0.00
(601), (602), 603, 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	4. Aprovisionamientos	0.00	-122,483.53
(607)	a) Consumo de mercaderias	0.00	0.00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	0.00	-117,074.44
	c) Trabajos realizados por otras empresas	0.00	-5,409.09
	d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos	0.00	0.00
75	5. Otros Ingresos de Explotacion	1,500,000.00	1,550,000.00
740, 741, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0.00	0.00
	b) Subvenciones de Explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1,500,000.00	1,550,000.00
(640), (641), (6450)	6. Gastos de Personal	-5,121,000.00	-4,917,928.03
(642), (643), (649)	a) Sueldos, Salarios y asimilados	-3,917,396.00	-3,777,393.98
(644), (6457), 7950, 7957	b) Cargas Sociales	-1,203,604.00	-1,140,534.05
	c) Provisiones	0.00	0.00
(62)	7. Otros Gastos de Explotación	-2,709,507.00	-2,947,045.12
(631), (634), 636, 639	a) Servicios Exteriores	-2,475,426.00	-2,577,086.24
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos	0.00	-11,573.03
	c) Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	-234,081.00	-355,178.00
(651), 652, (659)	d) Otros Gastos de Gestión Corriente	0.00	-3,207.85
(680)	8. Amortización de Inmovilizado	-342,020.00	-208,523.48
(681)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-57,714.00	-57,714.89
(682)	b) Amortización del inmovilizado material	-284,306.00	-150,808.59
746	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0.00	0.00
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no Financiero y otras	0.00	0.00
	10. Exceso de provisión	0.00	0.00
	11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	0.00	0.00
(690), 790	a) Deterioros y perdidas	0.00	0.00
(691), 791	Del inmovilizado intangible	0.00	0.00
(692), 792	Del inmovilizado material	0.00	0.00
	De las inversiones financieras	0.00	0.00
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras	0.00	0.00
(671), 771	Del inmovilizado intangible	0.00	0.00
(672), 772	Del inmovilizado material	0.00	0.00
774	De las inversiones financieras	0.00	0.00
	12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0.00	0.00
(678)	13. Otros Resultados	0.00	-26,046.09
778	a) Gastos excepcionales	0.00	-26,550.08
	b) Ingresos excepcionales	0.00	503.99
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	80,795.00	98,906.32
	14. Ingresos Financieros	0.00	0.00
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
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0.00	0.00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211, 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213	b1) En empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
767, 769	b2) En terceros	0.00	0.00
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados financieros	0.00	0.00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	15. Gastos Financieros	-80,795.00	-98,906.32
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
(660)	b) Por deudas con terceros	-80,795.00	-98,906.32
	c) Por actualización de provisiones	0.00	0.00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0.00	0.00
(6632), 7632	a) Cartera de negociación y otros	0.00	0.00
(668), 768	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0.00	0.00
	17. Diferencias de cambio	0.00	0.00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	0.00	0.00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	a) Deterioros y perdidas	0.00	0.00
	b) Resultados por enajenaciones y otras	0.00	0.00
	A-2) RESULTADOS FINANCIEROS	-80,795.00	-98,906.32
	A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0.00	0.00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

AGUAS DEL TORCAL, S.A.

[illegible]

Balance de Situación

AGUAS DEL TORCAL, S.A.

Cuentas	Activo	12-2019	2018
	A) ACTIVOS NO CORRIENTES	4,697,996.49	4,635,016.49
	I. Inmovilizado Intangible	1,380,900.33	1,438,614.33
200, 201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0.00	0.00
206, (2806), (2906)	2. Aplicaciones Informaticas	0.00	0.00
209	3. Anticipos	0.00	0.00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	4. Resto inmovilizado intangible	1,380,900.33	1,438,614.33
	II. Inmovilizado Material	3,307,442.00	3,186,748.00
210, (2910)	1. Terrenos	25,650.96	25,650.96
239	2. Anticipos	0.00	0.00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	3. Resto del Inmovilizado Material	3,281,791.04	3,161,097.04
	III. Inversiones Inmobiliarias	0.00	0.00
220, (2920)	1. Terrenos	0.00	0.00
221, (282), (2921)	2. Construcción	0.00	0.00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0.00	0.00
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
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9,654.16	9,654.16
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	9,654.16	9,654.16
474	VI. Activos por impuestos diferidos	0.00	0.00
	B) ACTIVOS CORRIENTES	1,509,067.98	1,702,703.98
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00
580, (5990)	1. Terrenos	0.00	0.00
581, 582, (5991), (5992)	2. Inversiones Financieras	0.00	0.00
583, 584, (5993), (5994)	3. Existencias y otros activos	0.00	0.00
	II. Existencias	218,251.72	218,251.72
30, (390)	1. Comerciales	0.00	0.00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y aprovisionamientos	218,251.72	218,251.72
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
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	350,385.34	584,466.34
430, 431, 432, 4341, 435, 436, (437), (490), (4935)	1A. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	410,011.25	644,092.25
433, 434, (4933), (4934)	1B. Clientes de empresas del grupo y asociadas	-117,062.55	-117,062.55
5580	2. Accionistas (socios) por desembolso exigidos	0.00	0.00
44, 5531, 5533	3A. Deudores varios	0.00	0.00
460, 544	3B. Personal	6,148.17	6,148.17
4709	3C. Activos por impuesto corriente	0.00	0.00
4700, 4708, 471, 472, 473	3D. Otros créditos con la Administrtración Pública	51,288.47	51,288.47
	IV. Inversiones en empresas asociadas y del grupo a corto plazo	0.00	0.00
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
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00
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	VI. Periodificación a corto plazo	10,073.80	10,073.80
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	930,357.12	889,912.12
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	930,357.12	889,912.12
576	2. Otros Activos líquidos equivalentes	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	6,207,064.47	6,337,720.47

Balance de Situación

AGUAS DEL TORCAL, S.A.

Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	12-2019	2018
	A) PATRIMONIO NETO	1,064,281.43	1,064,281.43
	A-1) Fondos propios	1,064,281.43	1,064,281.43
	I. Capital	60,101.21	60,101.21
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	60,101.21	60,101.21
110	2. (Capital no exigido)	0.00	0.00
	II. Prima de emisión	0.00	0.00
	III. Reservas	1,004,180.22	1,004,180.22
112, 1141	1. Legal y Estatutarias	439,762.63	439,762.63
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	564,417.59	564,417.59
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0.00	0.00
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
120	1. Remanente	0.00	0.00
(121)	2. (Resultado negativo de ejercicios anteriores)	0.00	0.00
118	VI. Otras aportaciones de socios	0.00	0.00
7, 6	VII. Resultado del ejercicio	0.00	0.00
(557)	VIII. (Dividendos a cuenta)	0.00	0.00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0.00	0.00
	A-2) Ajustes por cambio de valor	0.00	0.00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta	0.00	0.00
1340	II. Operaciones de cobertura	0.00	0.00
1341, 135, 136, 137	III. Otros	0.00	0.00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0.00	0.00
	B) PASIVO NO CORRIENTE	3,453,616.64	3,053,718.64
	I. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0.00	0.00
143	2. Provisiones por reestructuración	0.00	0.00
145	3A. Actuaciones medioambientales	0.00	0.00
141, 142, 146, 147	3B. Otras provisiones	0.00	0.00
	II. Deudas a largo plazo	3,069,356.63	2,669,458.63
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	2,323,835.26	1,923,937.26
1625, 174	3. Acreedores por arrendamientos financieros	0.00	0.00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	4. Otras Deudas a largo plazo	745,521.37	745,521.37
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	384,260.01	384,260.01
479	IV. Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
181	V. Periodificaciones a largo plazo	0.00	0.00
	C) PASIVO CORRIENTE	1,689,166.40	2,219,720.40
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00
	II. Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
5290	1. Provision por retribuciones al personal	0.00	0.00
5293	2. Provision por desmantelamiento Inmovilizado	0.00	0.00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras Provisiones	0.00	0.00
	III. Deudas a corto plazo	754,217.27	1,149,279.27
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables	0.00	0.00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	750,000.00	1,145,062.00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamientos	0.00	0.00
5595, 5598, (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	4. Otras deudas a corto plazo	4,217.27	4,217.27
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0.00	135,492.00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	934,949.13	934,949.13
400, 401, 405, (406)	1A. Proveedores	195,885.87	195,885.87
403, 404	1B. Proveedores empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
41	2A. Acreedores varios	390,867.96	390,867.96
465, 466	2B. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	249.71	249.71
4752	2C. Pasivos por impuesto corriente	0.00	0.00
4750, 4751, 4753, 4758, 476, 477	2D. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	347,945.59	347,945.59
438	2E. Anticipos de clientes	0.00	0.00
485, 568	VI. Periodificación a corto plazo	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6,207,064.47	6,337,720.47

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

Cuentas		12-2019	2018
680, 681 (0650), (0694), (0695), 0794, 07954	A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
	1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0.00	0.00
	2. Ajustes del resultado	422,815.00	307,429.80
	a) Amortización del inmovilizado (+)	342,020.00	208,523.48
	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 (-)	80,795.00	98,906.32
	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	234,081.00	159,159.83
	a) Existencias (+/-)	0.00	0.00
	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	234,081.00	904,810.16
	c) Otros activos corrientes (+/-)	0.00	13,561.25
	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0.00	-759,211.58
	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	-80,795.00	-98,906.32
	a) Pago de intereses (-)	-80,795.00	-98,906.32
	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
	5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2) +/- 3 +/- 4)	576,101.00	367,683.31
	B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	6. Pagos por inversión (-)	-405,000.00	-954,222.58
	a) Empresas del grupo y asociadas	0.00	0.00
	b) Inmovilizado intangible	0.00	0.00
	c) Inmovilizado material	-405,000.00	-954,185.36
	d) Inversiones inmobiliarias	0.00	0.00
	e) Otros activos financieros	0.00	-37.22
	f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00
	g) Unidad de negocio	0.00	0.00
	h) 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) Unidad de negocio	0.00	0.00
	h) Otros activos	0.00	0.00
	8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)	-405,000.00	-954,222.58
	C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0.00	-731.27
	a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0.00	0.00
	b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0.00	-731.27
	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	-130,656.00	1,044,153.54
	a) Emisión	4,836.00	1,179,645.54
	___ 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0.00	0.00
	___ 2. Deudas con entidades de créditos (+)	4,836.00	1,154,389.04
	___ 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0.00	0.00
	___ 4. Deudas con características especiales(+)	0.00	0.00
	___ 5. Otras deudas (+)	0.00	25,256.50
	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. Deudas con características especiales(-)	0.00	0.00
	___ 5. 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

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

Cuentas		12-2019	2018
	12. Flujo de efectivo de las actividades de financiaci3n (+/- 9 +/- 10 +/- 11)	-130,656.00	1,094,065.31
	D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
	E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)	40,445.00	456,883.00
57	Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	889,912.12	433,029.12
	Efectivo o equivalente al final del ejercicio	930,357.12	889,912.12