

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                                                                                                       |                                                                                            | PREV-2021            | PREV-2020            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                               | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                          |                      |                      |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)                                                                  | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                             | <b>6,786,402.00</b>  | <b>6,853,398.27</b>  |
| 705                                                                                                           | a) Ventas                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (6930), 71, 7930                                                                                              | b) Prestaciones de servicios                                                               | 6,786,402.00         | 6,853,398.27         |
| 73                                                                                                            | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| (600), 610, 6060, 6080, 6090                                                                                  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| (601), (602), 603, 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612                                               | <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                               | <b>-208,212.00</b>   | <b>-97,259.94</b>    |
| (607)                                                                                                         | a) Consumo de mercaderías                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933                                                                      | b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles                               | -201,000.00          | -91,850.85           |
| 75                                                                                                            | c) Trabajos realizados por otras empresas                                                  | -7,212.00            | -5,409.09            |
| 740, 741, 747                                                                                                 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                    | 0.00                 | 0.00                 |
| (640), (641), (6450)                                                                                          | <b>5. Otros Ingresos de Explotacion</b>                                                    | <b>1,450,000.00</b>  | <b>1,450,000.00</b>  |
| (642), (643), (649)                                                                                           | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| (644), (6457), 7950, 7957                                                                                     | b) Subvenciones de Explotación incorporadas al resultado del ejercicio                     | 1,450,000.00         | 1,450,000.00         |
| (62)                                                                                                          | <b>6. Gastos de Personal</b>                                                               | <b>-5,254,437.00</b> | <b>-5,175,180.20</b> |
| (631), (634), 636, 639                                                                                        | a) Sueldos, Salarios y asimilados                                                          | -3,985,755.00        | -3,895,758.00        |
| (650), (694), (695), 794, 7954                                                                                | b) Cargas Sociales                                                                         | -1,268,682.00        | -1,279,422.20        |
| (651), 652, (659)                                                                                             | c) Provisiones                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| (680)                                                                                                         | <b>7. Otros Gastos de Explotación</b>                                                      | <b>-2,355,756.00</b> | <b>-2,695,380.61</b> |
| (681)                                                                                                         | a) Servicios Exteriores                                                                    | -2,147,101.00        | -2,395,041.19        |
| (682)                                                                                                         | b) Tributos                                                                                | -34,662.00           | -11,610.54           |
| 746                                                                                                           | c) Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales             | -163,993.00          | -278,404.63          |
| 7951, 7952, 7955, 7956                                                                                        | d) Otros Gastos de Gestión Corriente                                                       | -10,000.00           | -10,324.25           |
| F                                                                                                             | <b>8. Amortización de Inmovilizado</b>                                                     | <b>-332,821.00</b>   | <b>-254,092.00</b>   |
| (690), 790                                                                                                    | a) Amortización del inmovilizado intangible                                                | -57,714.89           | -57,714.89           |
| (691), 791                                                                                                    | b) Amortización del inmovilizado material                                                  | -275,106.11          | -196,377.11          |
| (692), 792                                                                                                    | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| F                                                                                                             | <b>9. Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no Financiero y otras</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| (670), 770                                                                                                    | <b>10. Exceso de provisión</b>                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| (671), 771                                                                                                    | <b>11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>-5,362.91</b>     |
| (672), 772                                                                                                    | a) Deterioros y perdidas                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 774                                                                                                           | Del inmovilizado intangible                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| (678)                                                                                                         | Del inmovilizado material                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 778                                                                                                           | De las inversiones financieras                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | b) Resultados por enajenaciones y otras                                                    | 0.00                 | -5,362.91            |
|                                                                                                               | Del inmovilizado intangible                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | Del inmovilizado material                                                                  | 0.00                 | -5,362.91            |
|                                                                                                               | De las inversiones financieras                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | <b>12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                                               | <b>13. Otros Resultados</b>                                                                | <b>-35,000.00</b>    | <b>-22,463.61</b>    |
|                                                                                                               | a) Gastos excepcionales                                                                    | -35,000.00           | -29,869.77           |
|                                                                                                               | b) Ingresos excepcionales                                                                  | 0.00                 | 7,406.16             |
|                                                                                                               | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                                       | <b>50,176.00</b>     | <b>53,659.00</b>     |
|                                                                                                               | <b>14. Ingresos Financieros</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| F                                                                                                             | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 7600, 7601                                                                                                    | a1) En empresas del grupo y asociadas                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 7602, 7603                                                                                                    | a2) En terceros                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| F                                                                                                             | 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)                | <b>15. Gastos Financieros</b>                                                              | <b>-50,176.00</b>    | <b>-53,659.00</b>    |
| (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                                                                 | -50,176.00           | -53,659.00           |
|                                                                                                               | c) Por actualización de provisiones                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633                                                                      | <b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| (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                 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799                                                                | <b>17. Diferencias de cambio</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775                                                                     | <b>18. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                                               | a) Deterioros y perdidas                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | b) Resultados por enajenaciones y otras                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | <b>A-2) RESULTADOS FINANCIEROS</b>                                                         | <b>-50,176.00</b>    | <b>-53,659.00</b>    |
|                                                                                                               | <b>A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

| Cuentas                  |                                                                                        | PREV-2021 | PREV-2020 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| (6300), 6301, (633), 638 | 19. Impuestos sobre beneficios                                                         | 0.00      | 0.00      |
|                          | A-4) RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                          |           |           |
|                          | PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS                                                  | 0.00      | 0.00      |
|                          | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                           |           |           |
|                          | 20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netas de impuestos | 0.00      | 0.00      |
|                          | A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO                                                           | 0.00      | 0.00      |

# Balance de Situación

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                                                                                                                                             | Activo                                                                 | PREV-2021           | PREV-2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                     | <b>A) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                        | <b>3,670,906.70</b> | <b>3,924,227.70</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>I. Inmovilizado Intangible</b>                                      | <b>1,265,469.66</b> | <b>1,323,184.55</b> |
| 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), F                                                       | 4. Resto inmovilizado intangible                                       | 1,265,469.66        | 1,323,184.55        |
|                                                                                                                                                     | <b>II. Inmovilizado Material</b>                                       | <b>2,397,540.18</b> | <b>2,593,146.29</b> |
| 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                                     | 2,371,889.22        | 2,567,495.33        |
|                                                                                                                                                     | <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), F                                                                                                                | 1. Instrumentos de patrimonio                                          | 0.00                | 0.00                |
| 2423, 2424, (2953), (2954), F                                                                                                                       | 2. Creditos a empresas                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 2413, 2414, (2943), (2944)                                                                                                                          | 3. Valores representativos de deudas                                   | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                     | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>7,896.86</b>     | <b>7,896.86</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                                           | 7,896.86            | 7,896.86            |
| 474                                                                                                                                                 | <b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                                                     | <b>B) ACTIVOS CORRIENTES</b>                                           | <b>1,657,898.90</b> | <b>1,861,835.90</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
|                                                                                                                                                     | <b>II. Existencias</b>                                                 | <b>239,056.46</b>   | <b>239,056.46</b>   |
| 30, (390)                                                                                                                                           | 1. Comerciales                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 31, 32, (391), (392)                                                                                                                                | 2. Materias primas y aprovisionamientos                                | 239,056.46          | 239,056.46          |
| 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>774,740.37</b>   | <b>938,733.37</b>   |
| 430, 431, 432, 4341, 435, 436, (437), (490), (4935)                                                                                                 | 1A. Clientes por ventas y prestaciones de servicio                     | 619,835.05          | 778,828.05          |
| 433, 434, (4933), (4934)                                                                                                                            | 1B. Clientes de empresas del grupo y asociadas                         | 121,459.51          | 126,459.51          |
| 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                                                           | 3,741.72            | 3,741.72            |
| 4709                                                                                                                                                | 3C. Activos por impuesto corriente                                     | 0.00                | 0.00                |
| 4700, 4708, 471, 472, 473                                                                                                                           | 3D. Otros créditos con la Administrtrtación Pública                    | 29,704.09           | 29,704.09           |
|                                                                                                                                                     | <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>14,563.31</b>    | <b>14,563.31</b>    |
|                                                                                                                                                     | <b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>            | <b>629,538.76</b>   | <b>669,482.76</b>   |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575                                                                                                                        | 1. Tesorería                                                           | 629,538.76          | 669,482.76          |
| 576                                                                                                                                                 | 2. Otros Activos líquidos equivalentes                                 | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                     | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                    | <b>5,328,805.60</b> | <b>5,786,063.60</b> |

# Balance de Situación

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                                                                                                                                                   | Patrimonio Neto y Pasivo                                                        | PREV-2021           | PREV-2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                           | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                       | <b>1,839,067.54</b> | <b>1,839,067.54</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>A-1) Fondos propios</b>                                                      | <b>1,839,067.54</b> | <b>1,839,067.54</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>I. Capital</b>                                                               | <b>60,101.21</b>    | <b>60,101.21</b>    |
| 100, 101, 102<br>(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>1,778,966.33</b> | <b>1,778,966.33</b> |
| 112, 1141                                                                                                                                                 | 1. Legal y Estatutarias                                                         | 439,762.63          | 439,762.63          |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119<br>(108), (109)                                                                                                     | 2. Otras reservas                                                               | 1,339,203.70        | 1,339,203.70        |
|                                                                                                                                                           | <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>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 120                                                                                                                                                       | 1. Remanente                                                                    | 0.00                | 0.00                |
| (121)                                                                                                                                                     | 2. (Resultado negativo de ejercicios anteriores)                                | 0.00                | 0.00                |
| 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>0.00</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>         |
| 1341, 135, 136, 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>2,436,494.97</b> | <b>2,364,611.97</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                |
| 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                |
|                                                                                                                                                           | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                                 | <b>2,323,218.96</b> | <b>2,251,335.96</b> |
| 177, 178, 179                                                                                                                                             | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     | 0.00                | 0.00                |
| 1605, 170                                                                                                                                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                                              | 1,506,761.06        | 1,434,878.06        |
| 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                                                   | 816,457.90          | 816,457.90          |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                            | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             | <b>113,276.01</b>   | <b>113,276.01</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>1,053,243.09</b> | <b>1,582,384.09</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>         |
|                                                                                                                                                           | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
|                                                                                                                                                           | <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                                | <b>5,924.81</b>     | <b>399,573.81</b>   |
| 500, 501, 505, 506                                                                                                                                        | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     | 0.00                | 0.00                |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                            | 2. Deudas con entidades de crédito                                              | 5,081.84            | 398,730.84          |
| 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                                                   | 842.97              | 842.97              |
| 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>1,047,318.28</b> | <b>1,047,318.28</b> |
| 400, 401, 405, (406)                                                                                                                                      | 1A. Proveedores                                                                 | 1,543.05            | 1,543.05            |
| 403, 404                                                                                                                                                  | 1B. Proveedores empresas del grupo y asociadas                                  | 0.00                | 0.00                |
| 41                                                                                                                                                        | 2A. Acreedores varios                                                           | 532,952.57          | 532,952.57          |
| 465, 466                                                                                                                                                  | 2B. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                | 7,555.54            | 7,555.54            |
| 4752                                                                                                                                                      | 2C. Pasivos por impuesto corriente                                              | 0.00                | 0.00                |
| 4750, 4751, 4753, 4758, 476, 477                                                                                                                          | 2D. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                             | 505,267.12          | 505,267.12          |
| 438                                                                                                                                                       | 2E. 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>5,328,805.60</b> | <b>5,786,063.60</b> |

# Estado de Flujos de Efectivo

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                        |                                                                                           | PREV-2021          | PREV-2020          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                            |                    |                    |
|                                | <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                                      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|                                | <b>2. Ajustes del resultado</b>                                                           | <b>546,990.00</b>  | <b>586,155.63</b>  |
| 680, 681                       | a) Amortización del inmovilizado (+)                                                      | 332,821.00         | 254,092.00         |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                           | 163,993.00         | 278,404.63         |
|                                | 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               |
| F                              | g) Ingresos financieros (+)                                                               | 0.00               | 0.00               |
| F                              | h) Gastos financieros (-)                                                                 | 50,176.00          | 53,659.00          |
|                                | 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>0.00</b>        | <b>-421,548.99</b> |
| F                              | a) Existencias (+/-)                                                                      | 0.00               | 0.00               |
| 650, 694, 695, 794, 7954, F    | b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                | 0.00               | -248,649.35        |
| F                              | c) Otros activos corrientes (+/-)                                                         | 0.00               | 12,910.23          |
| F                              | d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                               | 0.00               | -185,809.87        |
| F                              | 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>-50,176.00</b>  | <b>-53,659.00</b>  |
| F                              | a) Pago de intereses (-)                                                                  | -50,176.00         | -53,659.00         |
| F                              | b) Cobros y dividendos (+)                                                                | 0.00               | 0.00               |
|                                | c) Cobros de intereses (+)                                                                | 0.00               | 0.00               |
| F                              | 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>496,814.00</b>  | <b>110,947.64</b>  |
|                                | <b>B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                             |                    |                    |
|                                | <b>6. Pagos por inversión (-)</b>                                                         | <b>-79,500.00</b>  | <b>-16,546.34</b>  |
| F                              | a) Empresas del grupo y asociadas                                                         | 0.00               | 0.00               |
| F                              | b) Inmovilizado intangible                                                                | 0.00               | 0.00               |
| F                              | c) Inmovilizado material                                                                  | -79,500.00         | -16,546.34         |
| F                              | d) Inversiones inmobiliarias                                                              | 0.00               | 0.00               |
| F                              | 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               |
|                                | <b>7. Cobros por desinversión (+)</b>                                                     | <b>0.00</b>        | <b>1,757.30</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               |
| F                              | d) Inversiones inmobiliarias                                                              | 0.00               | 0.00               |
|                                | e) Otros activos financieros                                                              | 0.00               | 1,757.30           |
|                                | 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               |
|                                | <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)</b>                      | <b>-79,500.00</b>  | <b>-14,789.04</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>538,444.52</b>  |
| 129, 121                       | a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                              | 0.00               | 558,531.01         |
| 129, 121, F                    | b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                         | 0.00               | -20,086.49         |
|                                | 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>-457,258.00</b> | <b>-189,483.75</b> |
| F                              | a) Emisión                                                                                | 0.00               | 27,694.45          |
| F                              | ___ 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                                       | 0.00               | 0.00               |
| F                              | ___ 2. Deudas con entidades de créditos (+)                                               | 0.00               | 0.00               |
| F                              | ___ 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                      | 0.00               | 0.00               |
|                                | ___ 4. Deudas con características especiales(+)                                           | 0.00               | 0.00               |
| F                              | ___ 5. Otras deudas (+)                                                                   | 0.00               | 27,694.45          |
| F                              | b) Devolución y amortización de                                                           | -457,258.00        | -217,178.20        |
| F                              | ___ 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)                                       | 0.00               | 0.00               |
| F                              | ___ 2. Deudas con entidades de crédito (-)                                                | -321,766.00        | -81,686.62         |
| F                              | ___ 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)                                      | -135,492.00        | -135,491.58        |
|                                | ___ 4. Deudas con características especiales(-)                                           | 0.00               | 0.00               |
| F                              | ___ 5. Otras deudas                                                                       | 0.00               | 0.00               |
|                                | <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>      | <b>0.00</b>        | <b>-558,531.01</b> |
| 129, 121                       | a) Dividendos (-)                                                                         | 0.00               | -558,531.01        |
|                                | b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)                                 | 0.00               | 0.00               |

# Estado de Flujos de Efectivo

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas |                                                                                           | PREV-2021         | PREV-2020          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|         | 12. Flujo de efectivo de las actividades de financiaci3n (+/- 9 +/- 10 +/- 11)            | -457,258.00       | -209,570.24        |
|         | <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> | <b>-39,944.00</b> | <b>-113,411.64</b> |
| 57      | Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                                          | 669,482.76        | 782,894.40         |
| F       | Efectivo o equivalente al final del ejercicio                                             | 629,538.76        | 669,482.76         |