

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                                                                                                       |                                                                                            | PREV-2026            | PREV-2025            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                               | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                          |                      |                      |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)                                                                  | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                             | <b>7,387,493.00</b>  | <b>8,462,748.00</b>  |
| 705                                                                                                           | a) Ventas                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (6930), 71, 7930                                                                                              | b) Prestaciones de servicios                                                               | 7,387,493.00         | 8,462,748.00         |
| 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>-254,212.00</b>   | <b>-244,712.00</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                               | -247,000.00          | -237,500.00          |
| 75                                                                                                            | c) Trabajos realizados por otras empresas                                                  | -7,212.00            | -7,212.00            |
| 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>1,950,000.00</b>  | <b>1,850,000.00</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                     | 1,950,000.00         | 1,850,000.00         |
| (62)                                                                                                          | <b>6. Gastos de Personal</b>                                                               | <b>-6,386,445.00</b> | <b>-6,307,269.00</b> |
| (631), (634), 636, 639                                                                                        | a) Sueldos, Salarios y asimilados                                                          | -4,832,823.00        | -4,763,387.00        |
| (650), (694), (695), 794, 7954                                                                                | b) Cargas Sociales                                                                         | -1,553,622.00        | -1,543,882.00        |
| (651), 652, (659)                                                                                             | c) Provisiones                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| (680)                                                                                                         | <b>7. Otros Gastos de Explotación</b>                                                      | <b>-2,204,182.00</b> | <b>-3,185,745.00</b> |
| (681)                                                                                                         | a) Servicios Exteriores                                                                    | -2,149,718.00        | -2,881,862.00        |
| (682)                                                                                                         | b) Tributos                                                                                | -32,464.00           | -291,883.00          |
| 746                                                                                                           | c) Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales             | 0.00                 | 0.00                 |
| 7951, 7952, 7955, 7956                                                                                        | d) Otros Gastos de Gestión Corriente                                                       | -22,000.00           | -12,000.00           |
| F                                                                                                             | <b>8. Amortización de Inmovilizado</b>                                                     | <b>-429,004.00</b>   | <b>-481,518.00</b>   |
| (690), 790                                                                                                    | a) Amortización del inmovilizado intangible                                                | -57,428.00           | -85,937.37           |
| (691), 791                                                                                                    | b) Amortización del inmovilizado material                                                  | -371,576.00          | -395,580.63          |
| (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>0.00</b>          |
| (672), 772                                                                                                    | a) Deterioros y pérdidas                                                                   | 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                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | Del inmovilizado intangible                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | Del inmovilizado material                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | 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>-18,000.00</b>    | <b>-6,000.00</b>     |
|                                                                                                               | a) Gastos excepcionales                                                                    | -18,000.00           | -6,000.00            |
|                                                                                                               | b) Ingresos excepcionales                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                                       | <b>45,650.00</b>     | <b>87,504.00</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>-45,650.00</b>    | <b>-87,504.00</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                                                                 | -45,650.00           | -87,504.00           |
|                                                                                                               | 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 pérdidas                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | b) Resultados por enajenaciones y otras                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                               | <b>A-2) RESULTADOS FINANCIEROS</b>                                                         | <b>-45,650.00</b>    | <b>-87,504.00</b>    |
|                                                                                                               | <b>A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

### AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                  |                                                                                                                        | PREV-2026        | PREV-2025        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| (6300), 6301, (633), 638 | 19. Impuestos sobre beneficios<br>A-4) RESULTADOS DEL EJERCICIO<br>PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS               | 0.00<br><br>0.00 | 0.00<br><br>0.00 |
|                          | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS<br>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-2026           | PREV-2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                | <b>A) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                        | <b>4,865,873.51</b> | <b>4,524,877.51</b> |
|                                                                                                                                                | <b>I. Inmovilizado Intangible</b>                                      | <b>1,290,052.72</b> | <b>1,347,480.72</b> |
| 200, 201, (2801), (2901)                                                                                                                       | 1. Desarrollo                                                          | 0.00                | 0.00                |
| 206, (2806), (2906)                                                                                                                            | 2. Aplicaciones Informaticas                                           | 351,621.21          | 351,621.21          |
| 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                                       | 938,431.51          | 995,859.51          |
|                                                                                                                                                | <b>II. Inmovilizado Material</b>                                       | <b>3,568,363.28</b> | <b>3,169,939.28</b> |
| 210, (2910)                                                                                                                                    | 1. Terrenos                                                            | 40,550.96           | 40,550.96           |
| 211                                                                                                                                            | 2. Construcciones                                                      | 210,000.00          | 0.00                |
| 239                                                                                                                                            | 3. Anticipos                                                           | 0.00                | 0.00                |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 4. Resto del Inmovilizado Material                                     | 3,317,812.32        | 3,129,388.32        |
|                                                                                                                                                | <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>6,606.36</b>     | <b>6,606.36</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                                           | 6,606.36            | 6,606.36            |
| 474                                                                                                                                            | <b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>                             | <b>851.15</b>       | <b>851.15</b>       |
|                                                                                                                                                | <b>B) ACTIVOS CORRIENTES</b>                                           | <b>1,555,907.46</b> | <b>1,553,054.46</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>277,244.89</b>   | <b>277,244.89</b>   |
| 30, (390)                                                                                                                                      | 1. Comerciales                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 31, 32, (391), (392)                                                                                                                           | 2. Materias primas y aprovisionamientos                                | 277,244.89          | 277,244.89          |
| 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>1,073,617.43</b> | <b>1,073,617.43</b> |
| 430, 431, 432, 4341, 435, 436, (437), (490), (4935)                                                                                            | 1A. Clientes por ventas y prestaciones de servicio                     | 834,421.78          | 8,344,421.78        |
| 433, 434, (4933), (4934)                                                                                                                       | 1B. Clientes de empresas del grupo y asociadas                         | 180,559.67          | 180,559.67          |
| 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                                                           | 6,966.48            | 6,966.48            |
| 4709                                                                                                                                           | 3C. Activos por impuesto corriente                                     | 0.00                | 0.00                |
| 4700, 4708, 471, 472, 473                                                                                                                      | 3D. Otros créditos con la Administrtración Pública                     | 51,669.50           | 51,669.50           |
|                                                                                                                                                | <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>19,381.91</b>    | <b>19,381.91</b>    |
|                                                                                                                                                | <b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>            | <b>185,663.23</b>   | <b>82,810.23</b>    |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575                                                                                                                   | 1. Tesorería                                                           | 185,663.23          | 82,810.23           |
| 576                                                                                                                                            | 2. Otros Activos líquidos equivalentes                                 | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                                                                | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                    | <b>6,421,780.97</b> | <b>5,977,931.97</b> |

# Balance de Situación

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas                                                                                                                                                   | Patrimonio Neto y Pasivo                                                        | PREV-2026           | PREV-2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                           | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                       | <b>2,361,964.27</b> | <b>2,361,964.27</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>A-1) Fondos propios</b>                                                      | <b>2,361,964.27</b> | <b>2,361,964.27</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>2,998,819.73</b> | <b>2,998,819.73</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                                                               | 2,559,057.10        | 2,559,057.10        |
|                                                                                                                                                           | <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>-696,956.67</b>  | <b>-696,956.67</b>  |
| 120                                                                                                                                                       | 1. Remanente                                                                    | 0.00                | 0.00                |
| (121)                                                                                                                                                     | 2. (Resultado negativo de ejercicios anteriores)                                | -696,956.67         | -696,956.67         |
| 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>3,003,787.60</b> | <b>2,500,634.60</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>3,003,787.60</b> | <b>2,500,634.60</b> |
| 177, 178, 179                                                                                                                                             | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     | 0.00                | 0.00                |
| 1605, 170                                                                                                                                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                                              | 2,064,604.00        | 1,561,451.00        |
| 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                                                   | 939,183.60          | 939,183.60          |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                            | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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>1,056,029.10</b> | <b>1,115,333.10</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>20,332.36</b>    | <b>20,332.36</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                                                             | 20,332.36           | 20,332.36           |
|                                                                                                                                                           | <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                                | <b>231,509.94</b>   | <b>290,813.94</b>   |
| 500, 501, 505, 506                                                                                                                                        | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     | 0.00                | 0.00                |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                            | 2. Deudas con entidades de crédito                                              | 229,643.35          | 288,947.35          |
| 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                                                   | 1,866.59            | 1,866.59            |
| 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>0.00</b>         |
|                                                                                                                                                           | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        | <b>804,186.80</b>   | <b>804,186.80</b>   |
| 400, 401, 405, (406)                                                                                                                                      | 1A. Proveedores                                                                 | 10,957.56           | 10,957.56           |
| 403, 404                                                                                                                                                  | 1B. Proveedores empresas del grupo y asociadas                                  | 0.00                | 0.00                |
| 41                                                                                                                                                        | 2A. Acreedores varios                                                           | 672,831.87          | 672,831.87          |
| 465, 466                                                                                                                                                  | 2B. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                | 0.00                | 0.00                |
| 4752                                                                                                                                                      | 2C. Pasivos por impuesto corriente                                              | 0.00                | 0.00                |
| 4750, 4751, 4753, 4758, 476, 477                                                                                                                          | 2D. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                             | 120,397.37          | 120,397.37          |
| 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>6,421,780.97</b> | <b>5,977,931.97</b> |

# Estado de Flujos de Efectivo

## AGUAS DEL TORCAL, S.A.

| Cuentas     |                                                                                           | PREV-2026          | PREV-2025            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|             | <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>474,654.00</b>  | <b>569,022.00</b>    |
| 680, 681    | a) Amortización del inmovilizado (+)                                                      | 429,004.00         | 481,518.00           |
| 694         | 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                 |
| 771, F      | e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                             | 0.00               | 0.00                 |
| P           | 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 (-)                                                                 | 45,650.00          | 87,504.00            |
|             | 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>0.00</b>          |
| F           | a) Existencias (+/-)                                                                      | 0.00               | 0.00                 |
| 694, F      | b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                | 0.00               | 0.00                 |
| F           | c) Otros activos corrientes (+/-)                                                         | 0.00               | 0.00                 |
| F           | d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                               | 0.00               | 0.00                 |
| 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>-45,650.00</b>  | <b>-87,504.00</b>    |
| F           | a) Pago de intereses (-)                                                                  | -45,650.00         | -87,504.00           |
| F           | 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>429,004.00</b>  | <b>481,518.00</b>    |
|             | <b>B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                             |                    |                      |
|             | <b>6. Pagos por inversión (-)</b>                                                         | <b>-770,000.00</b> | <b>-1,206,900.00</b> |
| F           | a) Empresas del grupo y asociadas                                                         | 0.00               | 0.00                 |
| 680, F      | b) Inmovilizado intangible                                                                | 0.00               | -220,400.00          |
| 681, 671, F | c) Inmovilizado material                                                                  | -770,000.00        | -986,500.00          |
| 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                 |
| BSAB55      | h) 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                 |
| 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>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)</b>                      | <b>-770,000.00</b> | <b>-1,206,900.00</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>0.00</b>          |
|             | a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                              | 0.00               | 0.00                 |
|             | b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                         | 0.00               | 0.00                 |
|             | 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>443,849.00</b>  | <b>745,009.00</b>    |
| F           | a) Emisión                                                                                | 770,000.00         | 1,206,900.00         |
| F           | 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                                           | 0.00               | 0.00                 |
| P           | 2. Deudas con entidades de créditos (+)                                                   | 770,000.00         | 1,206,900.00         |
| 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               | 0.00                 |
| F           | b) Devolución y amortización de                                                           | -326,151.00        | -461,891.00          |
| F           | 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)                                           | 0.00               | 0.00                 |
| P           | 2. Deudas con entidades de crédito (-)                                                    | -326,151.00        | -461,891.00          |
| 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               | 0.00                 |
|             | <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| 526         | 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 |                                                                                    | PREV-2026  | PREV-2025  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|         | 12. Flujo de efectivo de las actividades de financiaci3n (+/- 9 +/- 10 +/- 11)     | 443,849.00 | 745,009.00 |
|         | D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                |            |            |
|         | E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D) | 102,853.00 | 19,627.00  |
|         | Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                                   | 82,810.23  | 63,183.23  |
|         | Efectivo o equivalente al final del ejercicio                                      | 185,663.23 | 82,810.23  |