

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Euros)

	Notas de la Memoria	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		1.805.602,94	1.435.440,64
Resultado del ejercicio antes de impuestos		196.874,12	517.626,43
Ajustes al resultado:		2.009.902,12	1.892.968,26
- Amortización del inmovilizado		1.476.749,34	2.262.512,76
- Correcciones valorativas por deterioro de operaciones comerciales		4.268,66	31.610,77
- Variación de provisiones		19.371,87	(285.434,87)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-	(700,00)
- Ingresos financieros		(73.407,05)	(16.039,07)
- Gastos financieros		107.561,59	1.745,56
- Otros ingresos y gastos		475.357,71	(100.726,89)
Cambios en el capital corriente		345.515,47	(1.012.100,86)
- Deudores y otras cuentas a cobrar		110.087,94	(173.847,05)
- Otros activos corrientes		(3.321,79)	-
- Acreedores y otras cuentas a pagar		238.749,32	(838.253,81)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(746.688,77)	36.946,81
- Pagos de intereses		(88.921,03)	(1.746,56)
- Cobros de intereses		73.407,05	16.039,07
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	Nota 2-i y 9.2	(731.174,79)	22.654,30
		(1.083.816,62)	(1.222.626,64)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		(1.084.261,87)	(1.240.150,84)
Pagos por inversiones		(1.069.922,37)	(1.236.321,07)
- Inmovilizado intangible	Nota 5	(1.069.922,37)	(1.236.321,07)
- Inmovilizado material		(8.220,33)	(3.829,77)
- Otros activos financieros		(6.119,17)	-
Cobros por desinversiones		445,25	17.524,20
- Empresas del grupo y asociadas		445,25	17.524,20
		(729.423,44)	(803.455,69)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		(523.552,23)	(499.343,38)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		18.707,36	23.394,40
- Emisión otras deudas		18.707,36	23.394,40
- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas		(542.259,59)	(522.737,78)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		(205.871,21)	(304.112,31)
- Dividendos	Nota 3	(205.871,21)	(304.112,31)
		(7.637,12)	(590.641,69)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)		(7.637,12)	(590.641,69)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		5.949.034,43	6.539.676,12
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		5.941.397,31	5.949.034,43

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.