

Estado de Flujos de Efectivo Normal

NIF sociedad: A96165998

Nombre sociedad: S.A. GESTION SAGUNTO

	Importe 2016	Importe 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
	799.358	756.247
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	316.635	268.624
a) Amortización del inmovilizado (+)	331.387	303.941
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(4.972)	(234)
c) Variación de provisiones (+/-)	(9.048)	(31.636)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(773)	(4.700)
g) Ingresos financieros (-)	---	(6)
h) Gastos financieros (+)	41	1.260
3. Cambios en el capital corriente	(994.376)	(172.453)
a) Existencias (+/-)	(5.912)	3.299
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	(1.018.103)	(524.041)
c) Otros activos corrientes (+/-)	600	(1.245)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	(13.168)	350.255
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(2.175)	14.052
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	44.381	(14.772)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(41)	(600)
a) Pagos de intereses (-)	(41)	(1.260)
c) Cobros de intereses (+)	---	6
d) Cobros (pagos) POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (+/-)	---	654
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	121.576	851.818
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	(723.134)	(438.233)
b) Inmovilizado intangible	(56.464)	(1.487)
c) Inmovilizado material	(666.670)	(436.746)
7. Cobros por desinversiones (+)	2.500	4.700
c) Inmovilizado material	1.500	---
e) Otros activos financieros	1.000	---
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	(720.634)	(433.533)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	---	---
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	---	(102.000)
a) Emisión	---	---
b) Devolución y amortización de	---	(102.000)
2. Deudas con entidades de crédito (-)	---	(102.000)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	---	(102.000)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	---	---
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	(599.058)	316.285
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	703.979	387.694
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	104.921	703.979

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Balances de Situación, Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios de Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo, y la Memoria adjunta que consta de 19 Notas.