

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE SAGUNTO (SAG)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

(expresado en euros)

	31/12/2017	31/12/2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.404.318	121.576
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	518.361	856.949
2. Ajustes al resultado	822.438	316.635
a) Amortización del inmovilizado (+)	385.756	331.387
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	439.379	(4.972)
c) Variación de provisiones (+/-)	(3.464)	(9.048)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	695	(773)
g) Ingresos financieros (-)	(5)	---
h) Gastos financieros (+)	77	41
3. Cambios en el capital corriente	81.993	(994.376)
a) Existencias (+/-)	(3.859)	(5.912)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	(27.507)	(1.018.103)
c) Otros activos corrientes (+/-)	(148)	600
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	104.583	(13.168)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	3.550	(2.175)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	5.374	44.381
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(18.473)	(57.631)
a) Pagos de intereses (-)	(77)	(41)
c) Cobros de intereses (+)	5	---
d) Cobros (pagos) POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (+/-)	(18.402)	(57.591)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	1.404.318	121.576
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(376.205)	(720.634)
6. Pagos por inversiones (-)	(377.490)	(723.134)
b) Inmovilizado intangible	(12.730)	(56.464)
c) Inmovilizado material	(364.760)	(666.670)
7. Cobros por desinversiones (+)	1.285	2.500
c) Inmovilizado material	1.285	1.500
e) Otros activos financieros	---	1.000
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	(376.205)	(720.634)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(39.187)	---
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	---	---
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	---	---
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	---	---
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	---	---
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(39.187)	---
a) Emisión	---	---
2. Deudas con entidades de crédito (+)	---	---
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	---	---
5. Otras deudas (+)	---	---
b) Devolución y amortización de	(39.187)	---
2. Deudas con entidades de crédito (-)	---	---
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	---	---
5. Otras deudas (-)	(39.187)	---
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	(39.187)	---
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	---	---
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	988.926	(599.058)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	104.921	703.979
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.093.847	104.921

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.