

**Grupo VAERSA****INFORMACIÓN GENERAL**

CIF	
Fecha escritura constitución/norma de creación	
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Conselleria de la que depende	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007 RD 1159/2010
Situación especial	

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO Y CONSOLIDAN POR INTEGRACIÓN GLOBAL

Dominante	Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U.
Dependientes	Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A.

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	No modificada. Favorable
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control formal
Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes	
Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura	
Nombre del auditor externo	GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P. Enrique Nistal García

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Se ha incorporado como aval prestado por la Generalitat, el importe del préstamo concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas directamente al grupo.



Grupo VAERSA

BALANCE CONSOLIDADO
Modelo Único

Importes en euros

ACTIVO	2021	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.825.326,68	46,3%
I. Inmovilizado intangible	919.112,95	1,4%
1. Fondo de comercio de consolidación	0,00	--
2. Investigación.	0,00	--
3. Propiedad intelectual	0,00	--
4. Otro inmovilizado intangible	919.112,95	1,4%
II. Inmovilizado material	28.405.003,21	42,7%
1. Terrenos y construcciones	20.758.190,95	31,2%
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.588.483,52	11,4%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	58.328,74	0,1%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
1. Participaciones puestas en equivalencia	0,00	--
2. Créditos a sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
3. Otros activos financieros	0,00	--
4. Otras inversiones	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	153.707,00	0,2%
VI. Activos por impuesto diferido	168.756,21	0,3%
VII. Deudores comerciales no corrientes	1.178.747,31	1,8%
B) ACTIVO CORRIENTE	35.757.076,32	53,7%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	871.178,69	1,3%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	25.503.062,76	38,3%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.109.655,92	10,7%
2. Sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
3. Activos por impuesto corriente.	0,00	--
4. Otros deudores	18.393.406,84	27,6%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
1. Créditos a sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
2. Otros activos financieros	0,00	--
3. Otras inversiones	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.067,10	0,0%
VI. Periodificaciones a corto plazo	47.624,33	0,1%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.333.143,44	14,0%
TOTAL ACTIVO (A + B)	66.582.403,00	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	%
A) PATRIMONIO NETO	37.960.944,21	57,0%
A-1) Fondos propios	34.301.472,09	51,5%
I. Capital	19.670.129,00	29,5%
1. Capital escriturado	19.670.129,00	29,5%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas y resultados de ejercicios anteriores	13.744.314,87	20,6%
1. Reserva de revaloración	0,00	--
2. Reserva de capitalización	0,00	--
3. Otras reservas	13.744.314,87	20,6%
4. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	--
IV. (Acciones y participaciones de la sociedad dominante)	0,00	--
V. Otras aportaciones de socios	0,00	--
VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante	887.028,22	1,3%
VII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
VII. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
I. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00	--
II. Diferencia de conversión	0,00	--
III. Otros ajustes por cambios de valor	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.537.757,57	5,3%
A-4) Socios externos	121.714,55	0,2%
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.073.230,80	10,6%
I. Provisiones a largo plazo	4.050.006,15	6,1%
II. Deudas a largo plazo	1.843.356,64	2,8%
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito.	1.818.903,75	2,7%
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
4. Otros pasivos financieros	24.452,89	0,0%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
1. Deudas con sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
2. Otras deudas	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.179.868,01	1,8%
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	21.548.227,99	32,4%
I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	3.252.747,94	4,9%
1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero	0,00	--
2. Otras provisiones	3.252.747,94	4,9%
III. Deudas a corto plazo	663.555,88	1,0%
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito	623.642,07	0,9%
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
4. Otros pasivos financieros	39.913,81	0,1%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.835.876,38	11,8%
1. Deudas con sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
2. Otras deudas	7.835.876,38	11,8%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.796.047,79	14,7%
1. Proveedores	0,00	--
2. Proveedores, sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
3. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
4. Otros acreedores	9.796.047,79	14,7%
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	66.582.403,00	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

Grupo VAERSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
Modelo Único

Importes en euros

CONCEPTOS	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	64.646.892,20
a) Ventas	0,00
b) Prestaciones de servicios	64.646.892,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-130.267,75
3. Trabajos realizados por el grupo para su activo	39.223,04
4. Aprovisionamientos	-3.345.415,43
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.252.109,46
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.093.305,97
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	189.683,14
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	77.999,60
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	111.683,54
6. Gastos de personal	-40.184.412,81
a) Sueldos, salarios y asimilados	-29.822.077,31
b) Cargas sociales	-10.362.335,50
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-16.643.714,07
a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	14.368,72
b) Otros gastos de gestión corriente	-16.658.082,79
c) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-2.280.389,55
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	508.693,20
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-261.616,43
a) Deterioro y pérdidas	-378.915,28
b) Resultados por enajenaciones y otras	117.298,85
12. Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas	0,00
a) Resultado por la pérdida de control de una dependiente	0,00
b) Resultado atribuido a la participación retenida	0,00
13. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
14. Otros resultados	-1.525.078,80
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1.013.596,74
15. Ingresos financieros	2.037,30
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.037,30
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
16. Gastos financieros	-34.258,19
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00
a) Imputación al resultado del ejercicio de la diferencia de conversión	0,00
b) Otras diferencias de cambio	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	3.829,27
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	3.829,27
20. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)	-28.391,62
21. Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	0,00
22. Diferencia o del control conjunto sobre una sociedad multigrupo	0,00
23. Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+21+22+23)	985.205,12
24. Impuestos sobre beneficios	-90.900,54
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+24)	894.304,58
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
25. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+25)	894.304,58
Resultado atribuido a la sociedad dominante	887.028,22
Resultado atribuido a socios externos	7.276,36

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2021
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	43,3%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	161,9%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	165,9%
4. Fondo de maniobra	14.208.848,3 €
5. Plazo de cobro	143 días
6. Plazo de pago (a)	106 días
7. Plazo de pago corregido (b)	106 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	43,0%
2. Relación de endeudamiento	304,6%
3. Cash - flow	-589,8%
4. Inmovilización	81,2%
5. Garantía	232,6%
6. Firmeza	482,0%
7. Autofinanciación	5,2%
8. Estabilidad	68,4%
9. Independencia financiera	132,6%
10. Calidad del endeudamiento	75,3%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	2,4%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,2%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	99,1%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,8%
5. Gastos de personal sobre GGOR	64,3%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	5,4%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	30,3%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria
GGOR: Gastos de gestión ordinaria

(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador: Los epígrafes III a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

(b) Incluye en el denominador: aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos de explotación, y en el numerador: Los epígrafes IV a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

Modelo Único

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO EN EL EJERCICIO	2021
A) Resultado consolidado del ejercicio	894.304,58
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado (I + II + III + IV + V + VI + VII)	0,00
I. Por valoración de instrumentos financiero	0,00
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
2. Otros ingresos/gastos	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00
VI. Diferencias de conversión	0,00
VII. Efecto impositivo	0,00
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	-381.519,84
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
2. Otros ingresos/gastos	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-508.693,20
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00
XII. Diferencias de conversión	0,00
XIII. Efecto impositivo	127.173,36
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A + B + C)	512.784,74
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante	505.508,38
Total de ingresos y gastos atribuidos a los socios externos	7.276,36

Importes en euros

2021

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

	Capital	Prima de emisión	Reservas y result. de ejercicios anteriores	Acciones o participa. de la soci. dominante	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejerci. atribuido a la soci. dominante	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	Socios externos	TOTAL
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	19.670.129,00	0,00	13.475.885,22	0,00	0,00	-2.826.380,28	0,00	0,00	0,00	4.322.075,95	107.445,96	34.749.155,85
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2020	19.670.129,00	0,00	13.475.885,22	0,00	0,00	-2.826.380,28	0,00	0,00	0,00	4.322.075,95	107.445,96	34.749.155,85
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	3.098.746,80	--	--	--	-402.798,54	2.905,11	2.698.853,37
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos (reducciones) de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominantes (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	-2.826.380,28	--	--	--	--	2.826.380,28	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	-2.826.380,28	--	--	--	--	2.826.380,28	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	19.670.129,00	0,00	10.649.504,94	0,00	0,00	3.098.746,80	0,00	0,00	0,00	3.919.277,41	110.351,07	37.448.009,22
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021	19.670.129,00	0,00	10.649.504,94	0,00	0,00	3.098.746,80	0,00	0,00	0,00	3.919.277,41	110.351,07	37.448.009,22
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	887.028,22	--	--	--	-381.519,84	7.276,36	512.784,74
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	-3.936,87	--	--	--	--	--	--	--	4.087,12	150,25
1. Aumentos (reducciones) de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	--	--	-3.936,87	--	--	--	--	--	--	--	4.087,12	150,25
7. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	3.098.746,80	--	--	-3.098.746,80	--	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	3.098.746,80	--	--	--	--	-3.098.746,80	--	--	--
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	19.670.129,00	0,00	13.744.314,87	0,00	0,00	887.028,22	0,00	0,00	0,00	3.537.757,57	121.714,55	37.960.944,21

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO****Modelo Único**

Importes en euros

CONCEPTOS	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)	-4.852.669,64
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	985.205,12
2. Ajustes del resultado	3.131.192,61
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.280.389,55
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	364.546,56
c) Variación de provisiones (+/-)	1.083.856,93
d) Imputación de subvenciones (-)	-508.693,20
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-117.298,85
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-3.829,27
g) Ingresos financieros (-)	-2.037,30
h) Gastos financieros (+)	34.258,19
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia-neto de dividendos (-/+)	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-8.900.323,72
a) Existencias (+/-)	130.267,75
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-4.824.970,83
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-4.222.672,68
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	17.052,04
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-68.743,65
a) Pagos de intereses (-)	-34.258,19
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	2.037,30
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-36.522,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	1.504.402,91
6. Pagos por inversiones (-)	-1.254.992,31
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
c) Sociedades asociadas	0,00
d) Inmovilizado intangible	-10.712,70
e) Inmovilizado material	-1.222.774,76
f) Inversiones inmobiliarias	0,00
g) Otros activos financieros	-21.504,85
h) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
i) Unidad de negocio	0,00
j) Otros activos	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	2.759.395,22
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
c) Sociedades asociadas	0,00
d) Inmovilizado intangible	0,00
e) Inmovilizado material	2.759.395,22
f) Inversiones inmobiliarias	0,00
g) Otros activos financieros	0,00
h) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
i) Otros activos	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ((+/-)9(+/-)10-11)	7.514.744,26
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante(+)	0,00
e) Adquisición de participaciones de socios externos (-)	0,00
f) Venta de participaciones a socios externos (+)	0,00
g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	7.514.744,26
a) Emisión	11.466.841,81
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	1.406.250,00
3. Deudas con características especiales (+)	0,00
4. Otras deudas (+)	10.060.591,81
b) Devolución y amortización de	-3.952.097,55
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-930.707,67
3. Deudas con características especiales (+)	0,00
4. Otras deudas (-)	-3.021.389,88
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00
a) Dividendos (-)	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
E) AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ((+/-)A(+/-)B(+/-)C(+/-)D)	4.166.477,53
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.166.665,91
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.333.143,44

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Grupo VAERSA

OTRA INFORMACIÓN CONSOLIDADA

EMPLEADOS	2021
Número medio de empleados*	1.516 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2021
Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito al grupo	2.441.000,00 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2021
Periodo medio de pago a proveedores	54 días
Ratio de operaciones pagadas	57 días
Ratio de operaciones pendientes de pago	19 días

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas