

PRESSUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2016

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMATSA

Entidad:

NIF: A43049956

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2016	Liquidación 2015 (estimado)
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	23.017.027,20	23.376.097,20
(6930),71*,7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
(600),6060,6080,6090,610*	4. Aprovisionamientos	-10.802.700,00	-11.278.844,00
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías.	-4.939.944,00	-4.576.830,00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.301.531,83	-1.462.830,45
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-4.561.224,17	-5.139.183,55
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
740,747	5. Otros ingresos de explotación	109.600,00	131.600,00
(640),(641),(6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	109.600,00	131.600,00
(642),(643),(649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00
(644),(6457),7950,7957	6. Gastos de personal.	-5.846.993,00	-5.622.528,00
(62)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.478.393,00	-4.267.928,00
(631),(634),636,639	b) Cargas sociales.	-1.368.600,00	-1.354.600,00
(650),(694),(695),794,7954	c) Provisiones	0,00	0,00
(651),(659)	7. Otros gastos de explotación.	-2.921.600,00	-2.916.700,00
(68)	a) Servicios exteriores.	-2.462.774,00	-2.478.900,00
746	b) Tributos.	-308.826,00	-300.800,00
7951,7952,7955,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-150.000,00	-137.000,00
(690),(691),(692),790,791,792	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
(670),(671),(672),770,771,772	8. Amortización de inmovilizado.	-1.713.053,00	-1.669.707,00
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	514.885,80	514.885,80
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras...	0,00	0,00
	12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios	0,00	0,00
	13. Otros resultados	0,00	0,00
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.357.167,00	2.534.804,00
7600,7601	14. Ingresos financieros	2.000,00	2.000,00
7602,7603	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
7610,7611,76200,76201,76210,76211	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a2) En terceros	0,00	0,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.000,00	2.000,00
(6654),(6655)	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	a2) En terceros	2.000,00	2.000,00
(6653),(6656),(6657),(669)	b) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-270.000,00	-246.964,00
(660)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-270.000,00	-246.964,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	b) Por deudas con terceros.	0,00	0,00
(6632),7632	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
(688),768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero	0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la	0,00	0,00
	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
	a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00
	b) Resultados por ventas y otros	0,00	0,00
	19. Otros ingresos i gastos de carácter financiero	0,00	0,00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-268.000,00	-244.964,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.089.167,00	2.289.840,00
(6300)*,6301*,(633),638	20. Impuestos sobre beneficios	-522.291,75	-678.293,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAF	1.566.875,25	1.611.547,00
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impue		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.566.875,25	1.611.547,00

* Su signo puede ser positivo o negativo

Nota: Las cifras correspondientes a cuentas entre paréntesis tienen que introducirse con signo negativo

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMATSA

Entidad:

NIF: A43049956

CNAE:

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(Importe en €)

Previsión del Ejercicio

BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al período:	Inicial 2016	Liquidación 2015 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
I. Inmovilizado intangible.			
	<i>Desarrollo</i>	0,00	0,00
200, 201, (2801), (2901)	<i>Aplicaciones Informáticas</i>	42.073,88	56.098,50
205, (2806), (2906)	<i>Anticipos</i>	0,00	0,00
209	<i>Resto del Inmovilizado Intangible</i>	21.680.707,65	20.517.736,02
202, 203, 204, 205, (2802), (2903), (2805), (2902), (2903), (2905)		654.828,39	584.083,92
II. Inmovilizado material			
	<i>Terrenos</i>	115.995,33	115.995,33
210, (2910)	<i>Anticipos</i>	0,00	0,00
239	<i>Resto del Inmovilizado material</i>	538.833,06	468.088,59
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.			
	<i>Terrenos</i>	0,00	0,00
220, (2920)	<i>Construcciones</i>	0,00	0,00
221, (282), (2921)		0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)		0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)		0,00	0,00
474		405.000,00	400.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.			
		243.323,51	273.738,95
VII. Deudores comerciales no corrientes			
		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
	<i>Inmovilizado</i>	0,00	0,00
	<i>Terrenos</i>	0,00	0,00
580, (5990)	<i>Resto de Inmovilizado</i>	0,00	0,00
	<i>Inversiones financieras</i>	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	<i>Existencias y otros activos</i>	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)		0,00	0,00
II. Existencias.			
	<i>Existencias</i>	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	<i>Anticipos</i>	0,00	0,00
407		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.078.000,00	6.950.000,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
5580	Otros deudores	125.000,00	145.000,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533		0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5623, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)		15.000,00	15.000,00
480, 567		90.000,00	97.171,00
57		70.000,00	100.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)			
		29.403.933,42	29.138.828,39
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO			
A.1) Fondos propios.			
	I. Capital	360.600,00	360.600,00
	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
	III. Reservas.	1.817.515,07	1.817.515,07
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
	VII. Resultado de ejercicio	1.566.875,25	1.611.547,00
	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6.242.990,32	6.629.154,67
B) PASIVO NO CORRIENTE.			
I. Provisiones a largo plazo			
	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	0,00
140	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00	0,00
143	<i>Otras provisiones</i>	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147		8.394.000,00	9.295.220,00
II. Deudas a largo plazo.			
	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
177, 178, 179	Deudas con entidades de crédito.	5.801.000,00	6.764.000,00
1605, 170	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1625, 174		0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo	2.593.000,00	2.531.220,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.080.996,78	2.209.718,23
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	8.940.956,00	7.215.073,42
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5290	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	0,00
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	5.783.000,00	4.086.000,00
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	5.738.000,00	4.040.000,00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	45.000,00	46.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.157.956,00	3.129.073,42
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Proveedores.	2.557.956,00	2.455.073,42
465, 568	Otros acreedores.	600.000,00	674.000,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.403.933,42	29.138.828,39
		0,00	0,00

EXERCICI PRESSUPOST 2016

EMPRESA:

EMATSA

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2016	liquidació 2015 (prev)	Pressupost Despeses
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	2.830.000,00	422.873,00	CAP 6
Actius concessionaris	2.830.000,00	389.000,00	
Aplicacions Informàtiques	0,00	33.873,00	
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL	100.000,00	47.500,00	CAP 6
Equipament Laboratori	100.000,00	47.500,00	
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00	CAP 6
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS	0,00	0,00	CAP 6
5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES	0,00	0,00	CAP 8
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	5.000,00	5.487,00	CAP 8
Altres actius	5.000,00	5.487,00	
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES	698.893,41	1.518.038,66	CAP 9
Préstecs bancaris	698.893,41	1.518.038,66	
8.- ALTRES (Inclou les provisions aplicades)	0,00	1.368.780,77	
Canvis en el capital corrent		1.368.780,77	
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	1.611.547,00	1.524.611,00	CAP 9
Dividends exercici anterior	1.611.547,00	1.524.611,00	
TOTAL (A)	5.245.440,41	4.887.290,43	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	0,00	0,00	
TOTAL	5.245.440,41	4.887.290,43	

Projecció pressupostària a 3 anys (art.29 LO 2/2012 Estabilitat i sostenibilitat financera)

EXERCICI PRESSUPOST 2016

EMPRESA:

EMATSA

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

B. FINANÇAMENT	Pressupost 2016	liquidació 2015 (prev)	Pressupost Despeses
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBOLSADES)	0,00	0,00	CAP 9
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUES	0,00	0,00	CAP 7
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	2.765.042,45	2.766.368,20	CAP 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.566.875,25	1.611.547,00	
(+) AMORTITZACIONS	1.713.053,00	1.669.707,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-514.885,80	-514.885,80	
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA			
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS			
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS			
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES			
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÉFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G)			
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	0,00	CAP 9
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI	61.780,00	53.433,00	CAP 9
Fiances rebudes a llarg termini	61.780,00	53.433,00	
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)	30.415,44	30.415,40	CAP 6
Compensació Actius per impost diferit	30.415,44	30.415,40	
7.- ALTRES	2.388.202,52	2.037.073,83	
Increment d'operacions de crèdit	1.461.148,94	2.037.073,83	
Canvis en el capital corrent	927.053,58		
TOTAL (B)	5.245.440,41	4.887.290,43	