

***Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de
cambios en el Patrimonio Neto 2.017***

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)

<i>CIFRA DE NEGOCIO</i>	<i>37.514.521</i>
<i>TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO</i>	<i>77.640</i>
<i>APROVISIONAMIENTOS</i>	<i>-9.457.164</i>
<i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</i>	<i>646.128</i>
<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	<i>-16.691.515</i>
<i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</i>	<i>-5.536.711</i>
<i>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</i>	<i>-6.081.685</i>
<i>IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL</i>	<i><u>1.109.677</u></i>
<i>RESULTADOS DE EXPLOTACION</i>	<i>1.580.892</i>
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>	<i><u>-471.214</u></i>
<i>RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS</i>	<i><u>1.109.677</u></i>
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<i><u>1.109.677</u></i>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (€)

<i><u>ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</u></i>	
<i>RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS</i>	<i>1.109.677</i>
<i>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS PATR. NETO</i>	<i>2.730.323</i>
<i>Subvenciones recibidas</i>	<i>3.840.000</i>
<i>Subvenciones transferidas a resultados</i>	<i><u>-1.109.677</u></i>
<i>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</i>	<i>3.840.000</i>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (€)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

<i>RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS</i>	<i>1.109.677</i>
<i>Subvenciones recibidas</i>	<i>3.840.000</i>
<i>Subvenciones transferidas a resultados</i>	<i><u>-1.109.677</u></i>
<i>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</i>	<i>3.840.000</i>

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	<i>Capital</i>	<i>Reservas</i>	<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>Resultado</i>	<i>Subvenciones donaciones y legados</i>	<i>TOTAL</i>
<i>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015</i>	8.510.332	25.937.407	0	7.269.320	14.793.765	56.510.824
<i>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016</i>	8.510.332	25.937.407	0	7.269.320	14.793.765	56.510.824
<i>Total ingresos y gastos reconocidos</i>				5.928.596	-1.310.880	4.617.716
<i>Distribución dividendos</i>				-1.817.330		-1.817.330
<i>Otras variaciones del patrimonio neto</i>		5.451.990		-5.451.990		
<i>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016</i>	8.510.332	31.389.396	0	5.928.596	13.482.885	59.311.210
<i>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017</i>	8.510.332	31.389.396	0	5.928.596	13.482.885	59.311.210
<i>Total ingresos y gastos reconocidos</i>				1.109.677	2.730.323	3.840.000
<i>Distribución de dividendos</i>				-1.482.149		-1.482.149
<i>Otras variaciones del patrimonio neto</i>		4.446.447		-4.446.447		0
<i>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017</i>	8.510.332	35.835.843	0	1.109.677	16.213.208	61.669.060

<u>Obra</u>	<u>Euros</u>	
	<u>Parcial</u>	<u>Total</u>
<u>CENTRALES.-</u>		1.650.000
Renovaciones instalaciones de tratamiento agua potable	200.000	
Sistema cubiertas Pulsators	200.000	
Rehabilitación de depósitos y otros edificios de la ETAP de Villa Azul	350.000	
Renovaciones instalaciones de tratamiento agua residual	200.000	
Sistemas de desodorización EDAR La Golondrina	300.000	
Cubierta decantad. primarios y espesadores de fangos EDAR Golondrina	100.000	
Estación de Bombeo de Aguas Residuales de la Barriada de los Ángeles.	<u>300.000</u>	
 <u>REDES.-</u>		16.107.621
Renovación redes de abastecimiento	1.300.000	
Encauzamiento de Arroyos de la Sierra de Córdoba, Aguas Arriba de la Z U	1.000.000	
Mejora de la Primera Conducción 1ª Fase	2.000.000	
Impulsión Los Villares-Cerro Muriano	1.400.000	
Rehabilitación de Arteria de Abastecimiento a la Ciudad de Córdoba	1.700.000	
Proyecto de Tele-lectura en la Red de Abastecimiento de Córdoba	384.000	
Renovación de la red de abastecimiento en la Barriada de Cañero	450.000	
Renovación de la red de abast ^o en la Barriada de Fray Albino. 2ª Fase	400.000	
Renovación de la red de abastecimiento en el Polígono La Torrecilla	600.000	
Rehabilitación arterias de abastecimiento al municipio de Córdoba (3ª fase)	600.000	
Renovacion redes de saneamiento	600.000	
Rehabilitación Alcantarillado Avenida Cervantes	100.000	
Rehabilitación Alcantarillado Avenida de la Victoria-Santa Teresa Jornet	1.000.000	

<i>Rehabilitación de la Red de Alcantarillado</i>	<i>1.247.621</i>	
<i>Proyecto de abastecimiento y saneamiento</i>		
<i>Trassierra</i>	<i>2.000.000</i>	
<i>Rehabilitación arterias de abast^o y colectores</i>		
<i>de alc en la ciudad. 2^a fase</i>	<i><u>1.326.000</u></i>	
<i><u>INFORMÁTICA</u></i>		<i><u>300.000</u></i>
<i>Informática</i>	<i><u>300.000</u></i>	
<i>Total</i>		<i>18.057.621</i>

P . A . I . F

- ***E.O.A.F***
- ***Variaciones del Capital Circulante***

Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos (EOAF)

ORIGENES

<i>Recursos procedentes de las operaciones</i>		9.852.862
<i>Ingresos y gastos reconocidos</i>	3.840.000	
<i>Resultado P y G</i>	1.109.677	
<i>Subv. Recibidas</i>	3.840.000	
<i>Subv. transferidas a rtdos.</i>	<u>-1.109.677</u>	
<i>Amortizaciones</i>	6.081.685	
<i>Gtos fros (AB Mauri)</i>	130.000	
<i>Ingresos arredo (AB Mauri)</i>	<u>-198.823</u>	
<i>Variación provisiones a largo plazo</i>		228.069
<i>Disposición Póliza crédito a L/P</i>		4.000.000
<i>Variación capital circulante</i>		9.138.751
TOTAL ORIGENES		23.219.682

APLICACIONES

<i>Plan de inversiones</i>		18.057.621
<i>Traspaso a C/P de préstamos a L/P</i>		973.440
<i>Cajasur</i>	165.000	
<i>Caja Rural Jaén</i>	330.000	
<i>Caja Rural del Sur</i>	165.000	
<i>Bankinter</i>	<u>313.440</u>	
<i>Déficit plan pensiones (traspaso a corto)</i>		2.706.473
<i>Distribución dividendos 2016</i>		<u>1.482.149</u>
TOTAL APLICACIONES		23.219.682

Detalle de las variaciones del Capital Circulante

Variaciones negativas.- Aumentos de Ac + disminuciones de Pc 3.183.945

Cancelación deuda a C/P de préstamos
a L/P 477.472

 Caixa 175.000

 Bankinter 302.472

Atención déficit plan pensiones 2.706.473

Variaciones positivas.- Aumentos de Pc + disminuciones de Ac 12.322.696

Traspaso a C/P de préstamos
a L/P 973.440

 Cajasur 165.000

 Caja Rural Jaén 330.000

 Caja Rural del Sur 165.000

 Bankinter 313.440

Disminución saldo tesorería 7.570.741

Traspaso a C/P deuda plan pensiones 2.706.473

Disminución saldo deudor Ayuntamiento 1.072.042

Diferencia 9.138.751

Balances

	Previsión 2,017	Estimación 2,016
ACTIVO		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	75.178.296	63.202.360
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.046.719	1.046.719
<i>Aplicaciones informáticas</i>	<i>372.120</i>	<i>372.120</i>
<i>Otro inmovilizado intangible</i>	<i>674.599</i>	<i>674.599</i>
INMOVILIZADO MATERIAL	72.756.718	60.780.782
<i>Terrenos y construcciones</i>	<i>7.378.954</i>	<i>7.378.954</i>
<i>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</i>	<i>59.269.483</i>	<i>47.293.547</i>
<i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	<i>6.108.281</i>	<i>6.108.281</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.374.859	1.374.859
<i>Créditos a terceros</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
<i>Otros activos financieros</i>	<i>1.264.859</i>	<i>1.264.859</i>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	14.603.112	23.245.895
EXISTENCIAS	4.166.233	4.166.233
<i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	<i>721.064</i>	<i>721.064</i>
<i>Productos en curso</i>	<i>3.445.170</i>	<i>3.445.170</i>
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A COBRAR	8.678.372	9.750.414
<i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>6.916.028</i>	<i>6.916.028</i>
<i>Deudores varios</i>	<i>0</i>	<i>1.072.042</i>
<i>Personal</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
<i>Otros Créditos con las administraciones públicas</i>	<i>1.697.344</i>	<i>1.697.344</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10.000	10.000
<i>Otros activos financieros</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	56.245	56.245
EFFECTIVO Y OTROS MEDIOS ACTIVOS LÍQUIDOS	1.692.262	9.263.003
<i>Tesorería</i>	<i>1.692.262</i>	<i>9.263.003</i>
TOTAL ACTIVO	89.781.408	86.448.255

	<i>Previsión 2,017</i>	<i>Estimación 2,016</i>
PASIVO		
<u>PATRIMONIO NETO</u>	61.669.060	59.311.208
FONDOS PROPIOS	45.455.851	45.828.323
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	16.213.209	13.482.885
<i>Subvenciones en capital</i>	16.213.209	13.482.885
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	10.778.955	10.299.622
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.857.268	5.335.672
<i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	2.796.515	5.274.919
<i>Otras provisiones</i>	60.753	60.753
DEUDAS A LARGO PLAZO	4.792.128	1.765.568
<i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.504.523	477.963
<i>Otros pasivos financieros</i>	1.287.605	1.287.605
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	3.129.559	3.198.382
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	17.333.393	16.837.425
DEUDAS A CORTO PLAZO	977.309	481.341
<i>Deudas con entidades de crédito</i>	977.309	481.341
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	16.356.084	16.356.084
<i>Proveedores</i>	4.368.947	4.368.947
<i>Acreedores varios</i>	6.183.703	6.183.703
<i>Personal (Remuneraciones pdtes. de pago)</i>	209.726	209.726
<i>Otras deudas con la administración pública</i>	2.255.604	2.255.604
<i>Anticipos de clientes</i>	3.338.104	3.338.104
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	89.781.408	86.448.255

E.F.E.

(Estado de Flujos de Efectivo)

2017**A) FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS OPERACIONES DE EXPLOTACION**

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.109.677
2. Ajustes del resultado	5.131.254
a) Amortización del inmovilizado (+)	6.081.685
b) Imputación de subvenciones (-)	-1.109.677
c) Otros ajustes	<u>159.246</u>
3. Cambios en el capital circulante	1.072.042
a) Deudores y otras cuentas a cobrar	<u>1.072.042</u>
Total flujos de efectivo de las actividades de explotación	7.312.973

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Pagos por inversiones (-)	-18.057.621
a) Inmovilizado intangible	0
b) Inmovilizado material	<u>-18.057.621</u>
Total flujos de efectivo de las actividades de inversión	-18.057.621

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.840.000
a) Subvenciones recibidas	3.840.000
2. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	816.055
a) Deuda entidades crédito	4.000.000
b) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (-)	-477.472
c) Cancelación deuda plan pensiones(-)	<u>-2.706.473</u>
3. Pagos por divid.y remunerac. de otros instrum. de patrimonio	<u>-1.482.149</u>
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación.	3.173.907

D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES**-7.570.741**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.263.003
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.692.262