

***Presupuesto y Plan Financiero
2.015***

***Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de
cambios en el Patrimonio Neto 2.015***

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)

<i>CIFRA DE NEGOCIO</i>	<i>39.800.259</i>
<i>TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO</i>	<i>160.400</i>
<i>APROVISIONAMIENTOS</i>	<i>-11.694.729</i>
<i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</i>	<i>673.587</i>
<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	<i>-15.321.758</i>
<i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</i>	<i>-7.107.038</i>
<i>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</i>	<i>-5.941.880</i>
<i>IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL</i>	<i><u>1.325.101</u></i>
<i>RESULTADOS DE EXPLOTACION</i>	<i>1.893.943</i>
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>	<i><u>-495.529</u></i>
<i>RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS</i>	<i><u>1.398.414</u></i>
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<i><u>1.398.414</u></i>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (€)

<u><i>ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</i></u>	
<i>RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS</i>	<i>1.398.414</i>
<i>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS PATR. NETO</i>	<i>-1.325.101</i>
<i>Subvenciones recibidas</i>	<i>0</i>
<i>Subvenciones transferidas a resultados</i>	<i><u>-1.325.101</u></i>
<i>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</i>	<i>73.313</i>

<u>Obra</u>	<u>Parcial</u>	<u>Euros</u> <u>Total</u>
<u>CENTRALES.-</u>		1.720.907
Mejora energética instalaciones EMACSA	150.000	
Mejora eficiencia producción aire EDAR.-	1.100.000	
Mejora sistema desodorización EDAR	200.000	
Adecuación y renovación de instalaciones	<u>270.907</u>	
<u>REDES.-</u>		2.500.000
Alimentado barriada El Angel	900.000	
Renovaciones de redes de Abastecimiento	1.000.000	
Renovaciones de redes de Saneamiento	300.000	
Convenio CHG	<u>300.000</u>	
<u>INFORMÁTICA</u>		300.000
Informática	<u>300.000</u>	
<i>Total</i>		4.520.907

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>		<i>5.946.370</i>
<i>Ingresos y gastos reconocidos</i>		<i>73.313</i>
<i>Resultado P y G</i>	<i>1.398.414</i>	
<i>Subv. transferidas a resultados</i>	<i><u>-1.325.101</u></i>	
<i>Amortizaciones</i>		<i>5.941.880</i>
<i>Gtos fros (AB Mauri)</i>		<i>130.000</i>
<i>Ingresos arredo (AB Mauri)</i>		<i><u>-198.823</u></i>
<i>Variación provisiones a largo plazo</i>		<i>210.863</i>
<i>Variación capital circulante</i>		<i><u>2.513.605</u></i>
<i>TOTAL ORIGENES</i>		<i>8.670.838</i>

APLICACIONES

<i>Plan de inversiones</i>		<i>4.520.907</i>
<i>Traspaso a C/P de préstamos a L/P</i>		<i>2.531.960</i>
<i>Cajasur</i>	<i>420.000</i>	
<i>Caixa</i>	<i>700.000</i>	
<i>BCL</i>	<i>1.120.000</i>	
<i>Bankinter</i>	<i>291.960</i>	
<i>Distribución dividendos 2014</i>		<i><u>1.617.971</u></i>
<i>TOTAL APLICACIONES</i>		<i>8.670.838</i>

Detalle de las variaciones del Capital Circulante

Variaciones negativas.- Aumentos de Ac + disminuciones de Pc 2.518.355

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

		<u>2.518.355</u>
Cajasur	420.000	
Caixa	700.000	
BCL	1.120.000	
Bankinter	<u>278.355</u>	

Variaciones positivas.- Aumentos de Pc + disminuciones de Ac 5.031.960

Traspaso a C/P de préstamos
a L/P

		2.531.960
Cajasur	420.000	
Caixa	700.000	
BCL	1.120.000	
Bankinter	<u>291.960</u>	

Disminución saldo deudor con Excmo.
Ayuntamiento

2.500.000

Diferencia

2.513.605

Balances

ACTIVO	Previsión 2,015	Estimación 2,014
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	59.764.477	61.185.450
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.056.135	976.135
<i>Aplicaciones informáticas</i>	<i>388.261</i>	<i>308.261</i>
<i>Otro inmovilizado intangible</i>	<i>667.874</i>	<i>667.874</i>
INMOVILIZADO MATERIAL	57.366.962	58.867.935
<i>Terrenos y construcciones</i>	<i>7.860.688</i>	<i>7.860.688</i>
<i>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</i>	<i>49.248.451</i>	<i>50.749.424</i>
<i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	<i>257.823</i>	<i>257.823</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.341.381	1.341.381
<i>Créditos a terceros</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
<i>Otros activos financieros</i>	<i>1.171.381</i>	<i>1.171.381</i>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	18.723.793	21.223.793
EXISTENCIAS	3.827.677	3.827.677
<i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	<i>579.164</i>	<i>579.164</i>
<i>Productos en curso</i>	<i>3.248.513</i>	<i>3.248.513</i>
DEUDORES COMERC.Y OTRAS DEUDAS A COBRAR	9.678.861	12.178.861
<i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>5.531.053</i>	<i>5.531.053</i>
<i>Deudores varios</i>	<i>2.389.677</i>	<i>4.889.677</i>
<i>Personal</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Otros Créditos con las administraciones públicas</i>	<i>1.608.131</i>	<i>1.608.131</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	121.431	121.431
EFFECTIVO Y OTROS MEDIOS ACTIVOS LÍQ. EQUIV.	5.085.824	5.085.824
<i>Tesorería</i>	<i>5.085.824</i>	<i>5.085.824</i>
TOTAL ACTIVO	78.488.270	82.409.243

PASIVO	Previsión 2,015	Estimación 2,014
<u>PATRIMONIO NETO</u>	50.854.594	52.399.253
FONDOS PROPIOS	36.122.660	36.342.217
SUBVENCIONES, DONAC.Y LEGADOS RECIBIDOS	14.731.934	16.057.036
Subvenciones en capital	14.731.934	16.057.036
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	12.282.739	14.672.659
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6.942.863	6.732.000
Obligac. por prestaciones a L/P al personal	6.721.128	6.510.265
Otras provisiones	221.735	221.735
DEUDAS A LARGO PLAZO	2.158.699	4.690.659
Deudas con entidades de crédito	960.872	3.492.833
Otros pasivos financieros	1.197.826	1.197.826
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	3.181.177	3.250.000
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	15.350.937	15.337.332
DEUDAS A CORTO PLAZO	2.537.610	2.524.004
Deudas con entidades de crédito	2.537.610	2.524.004
ACREED.CLES .Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	12.813.328	12.813.328
Proveedores	3.447.325	3.447.325
Acreedores varios	3.532.721	3.532.721
Personal (Remuneraciones pdtes. de pago)	128.310	128.310
Otras deudas con la administración pública	2.417.720	2.417.720
Anticipos de clientes	3.287.252	3.287.252
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	78.488.270	82.409.243

E.F.E.

(Estado de Flujos de Efectivo)

2.015

A) FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS OPERACIONES DE EXPLOTACION

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.398.414
2. Ajustes del resultado	4.758.819
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.941.880
b) Imputación de subvenciones (-)	(1.325.101)
c) Otros ajustes	142.040
3. Cambios en el capital circulante	2.500.000
a) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	2.500.000
4. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	8.657.233

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

5. Pagos por inversiones (-)	(4.520.907)
a) Inmovilizado intangible	(80.000)
b) Inmovilizado material	(4.440.907)
6. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(4.520.907)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

7. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(2.518.355)
a) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (-)	(2.518.355)
8. Pagos por divid.y remunerac. de otros instrum. de patrimonio	(1.617.971)
9. Flujos de efectivo de las actividades de financ.	(4.136.326)

D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

(0)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.085.824
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.085.824