

# EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA

Anexo A2.1, Documento F.1.2.1

## BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.544.078,89</b>	<b>9.627.409,60</b>	<b>II.- Existencias</b>	<b>507.468,35</b>	<b>507.468,35</b>
<b>I.- Inmovilizado Intangible</b>	<b>8.632.706,00</b>	<b>8.632.706,00</b>	1.- Comerciales		
1.- Desarrollo	2.375,59	2.375,59	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	324.674,18	324.674,18
2.- Concesiones			3.- Productos en curso	182.794,17	182.794,17
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas			6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible	8.630.330,41	8.630.330,41	<b>III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>234.171,36</b>	<b>314.171,36</b>
<b>II.- Inmovilizaciones material</b>	<b>906.830,65</b>	<b>989.711,36</b>	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	83.751,10	148.751,10
1.-Terrenos y construcciones	882.051,50	974.432,21	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	24.779,15	15.279,15	3.- Deudores varios.	79.624,00	94.624,00
3.-Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal	1.703,51	1.703,51
<b>III.- Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.- Activos por impuesto corriente	81,00	81,00
1.-Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	69.011,75	69.011,75
2.-Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
1.-Instrumentos de patrimonio			1.-Instrumentos de patrimonio		
2.-Créditos a empresas			2.-Créditos a empresas		
3.-Valores representativos de deuda			3.-Valores representativos de deuda		
4.-Derivados			4.-Derivados		
5.-Otros activos financieros			5.-Otros activos financieros	50,00	50,00
<b>V.- Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4.542,24</b>	<b>4.992,24</b>	<b>V.- Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.-Instrumentos de patrimonio	4.363,58	4.813,58	1.-Instrumentos de patrimonio		
2.-Créditos a terceros			2.-Créditos a empresas		
3.-Valores representativos de deuda			3.-Valores representativos de deuda		
4.-Derivados			4.-Derivados		
5.-Otros activos financieros	178,66	178,66	5.-Otros activos financieros		
<b>VI.- Activos por Impuesto diferido</b>			<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>VII.- Deudores comerciales no corrientes</b>			<b>VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>177.253,80</b>	<b>100.784,73</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>918.943,51</b>	<b>922.474,44</b>	1.-Tesorería	177.253,80	100.784,73
<b>I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			2.-Otros activos líquidos equivalentes		
			<b>TOTAL ACTIVO (A + B):</b>	<b>10.463.022,40</b>	<b>10.549.884,04</b>

# EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA

Anexo A2.1, Documento F.1.2.1

## BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.180.282,73</b>	<b>4.186.073,08</b>	<b>II.- Deudas a largo plazo</b>	<b>5.568,65</b>	<b>5.568,65</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-4.450.047,68</b>	<b>-4.444.257,33</b>	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
<b>I.- Capital</b>	120.202,42	120.202,42	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	120.202,42	120.202,42	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
<b>II.- Prima de emisión</b>			5.- Otros pasivos financieros	<b>5.568,65</b>	<b>5.568,65</b>
<b>III.- Reservas</b>	<b>166.216,13</b>	<b>166.216,13</b>	<b>III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>6.056.547,78</b>	<b>6.070.162,40</b>
1.- Legal y estatutarias	166.216,13	166.216,13	<b>IV.- Pasivos por impuesto diferido</b>		
2.- Otras reservas			<b>V.- Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>			<b>VI.- Acreedores comerciales no corrientes</b>		
<b>V.- Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-4.736.686,77</b>	<b>-4.736.466,23</b>	<b>VII.- Deuda con características especiales a largo plazo</b>		
1.- Remanente.			<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>220.623,24</b>	<b>288.079,91</b>
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.736.686,77	-4.736.466,23	<b>I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>VI.- Otras aportaciones de socios</b>			<b>II.- Provisiones a corto plazo</b>		
<b>VII.- Resultado del ejercicio</b>	<b>220,54</b>	<b>5.790,35</b>	<b>III.- Deudas a corto plazo</b>	<b>8.765,27</b>	<b>8.765,27</b>
<b>VIII.- (Dividendo a cuenta)</b>			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
<b>IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto</b>			2.- Deudas con entidades de crédito		
			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.- Derivados		
<b>I.- Activos financieros disponibles para la venta</b>			5.- Otros pasivos financieros	<b>8.765,27</b>	<b>8.765,27</b>
<b>II.- Operaciones de cobertura</b>			<b>IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>25.707,00</b>	<b>25.707,00</b>
<b>III.- Otros</b>			<b>V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>149.332,97</b>	<b>216.789,64</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.630.330,41</b>	<b>8.630.330,41</b>	1.- Proveedores	27.899,84	99.899,84
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.062.116,43</b>	<b>6.075.731,05</b>	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
<b>I.- Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.- Acreedores varios	17.654,58	39.654,58
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.814,87	0,00
2.- Actuaciones medioambientales			5.- Pasivos por impuesto corriente		
3.- Provisiones por reestructuración			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	77.235,22	77.235,22
4.- Otras provisiones			7.- Anticipos de clientes	24.728,46	0,00
			<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>36.818,00</b>	<b>36.818,00</b>
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.463.022,40</b>	<b>10.549.884,04</b>

<b>Sociedad</b>	
<b>Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA</b>	
<b>NIF A-11628179</b>	<b>CNAE: 0210</b>

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

Cuentas	Estimación 2016	2017	Cuentas	Estimación 2016	2017
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
<b>1.- Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>595.417,13</b>	<b>1.143.001,61</b>	<b>14.- Ingresos financieros</b>	<b>311,05</b>	<b>300,00</b>
a) Ventas	572.308,13	1.113.001,61	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0
b) Prestaciones de servicios	23.109,00	30.000,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
<b>2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>375.921,43</b>		a.2.- En terceros		
<b>3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>132.880,71</b>	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	311,05	300
<b>4.- Aprovisionamientos</b>	<b>-262.825,95</b>	<b>-231.954,07</b>	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros	311,05	<b>300</b>
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-108.105,44	-108.668,61	<b>15.- Gastos financieros</b>	<b>-3.116,34</b>	<b>-13.614,62</b>
c) Trabajos realizados por otras empresas	-154.720,51	-123.285,46	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-3.116,34	-13.614,62
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
<b>5.- Otros ingresos de explotación</b>	<b>343.837,91</b>	<b>281.874,35</b>	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			<b>16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	343.837,91	281.874,35	a) Cartera de negociación y otros		
<b>6.- Gastos de personal</b>	<b>-860.074,18</b>	<b>-948.811,18</b>	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-671.296,75	-729.002,10	<b>17.- Diferencias de cambio</b>		
b) Cargas sociales	-188.777,43	-219.809,08	<b>18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
c) Provisiones			<b>19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>		
<b>7.- Otros gastos de explotación</b>	<b>-139.595,35</b>	<b>-307.286,45</b>	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .....</b>	<b>-2.805,29</b>	<b>-13.314,62</b>
a) Servicios exteriores	-133.777,50	-301.886,45	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....</b>	<b>220,54</b>	<b>5.790,35</b>
b) Tributos	-5.817,82	-5.400,00	<b>20.- Impuestos sobre beneficios</b>		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) .....</b>	<b>220,54</b>	<b>5.790,35</b>
d) Otros gastos de gestión corriente	-0,03		<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.- Amortización del Inmovilizado</b>	<b>-49.261,90</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras</b>			<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B) .....</b>	<b>220,54</b>	<b>5.790,35</b>
<b>10.- Excesos de provisiones</b>	<b>-393,26</b>				
<b>11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		-600,00			
<b>12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>					
12 a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas a la entidad					
- Al sector público local de carácter administrativo					
- Al sector público local de carácter empresarial o fundacional					
<b>13.- Otros resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales					
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....</b>	<b>3.025,83</b>	<b>19.104,97</b>			

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA

Sector:

Número total efectivo  
 Importe total de gastos **948.811,18 €**

<i>Gastos distribuidos por grupos de personal -PTTO. 2017-</i>						
Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Créditos iniciales				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	9	- €	- €	- €	- €	- €
Máximos Responsables	0	- €	- €	- €	- €	- €
Resto de personal directivo	0	- €	- €	- €	- €	- €
Laboral contratado indefinido	21	639.411,06 €	- €	- €	- €	639.411,06 €
Laboral duración determinada	0	- €	- €	- €	- €	- €
Fijo discontinuos convenio del campo	5	55.204,80 €	- €	- €	- €	55.204,80 €
Personal eventual convenio del campo	6	34.386,24 €	- €	- €	- €	34.386,24 €
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>729.002,10 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>729.002,10 €</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	5.500,00
Seguridad Social	214.309,08
<b>Total Gastos comunes</b>	<b>219.809,08</b>

Observaciones:

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: **Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA**

Concepto	Deuda Viva a 31/12/2017	Vencimiento previsto 2017		
		Enero	Febrero	Marzo
<b>Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Emisiones de deuda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones con entidades de crédito</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Factoring sin recurso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otras operaciones de créditos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados durante el ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados durante el ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda Viva</b>				

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el fondo (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

**OBSERVACIÓN :**

**NO INCLUIAMOS LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PAGO A PROVEEDORES, SUPONEMOS QUE LA INCLUYE EL AYTO. COMO EN CUADROS ANTERIORES.**

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad:

Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

F.1.2.15 - Inversiones reales

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: **Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA**

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2016	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2016				
Código	Denominación					2017	2018	2019	2020	Resto	2017	2018	2019	2020	Resto
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos  
Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuesto, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes

**Trabajos de Mejoras contemplados en los Montes de Propios para su ejecución durante el ejercicio 2017, incluidos en la Cta. PyG como trabajos para realizados para su activo**

SUELO JUNTA DE CARNES	10.580,00 €
DRENAJES EN CAMINOS	32.802,33 €
CUBIERTA CASA GUARDA MONTIFARTI	18.640,00 €
ADAPTACION CASA FORESTAL	60.858,38 €
OTROS	10.000,00 €
<b>SUMA</b>	<b>132.880,71 €</b>

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

**INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017**

**Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA**

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2017 (+/-)	Observaciones
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>1.557.756,67</b>	
Importe neto de cifra de negocios	1.143.001,61	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	132.880,71	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	281.874,35	
Ingresos financieros por intereses	300,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>1.418.785,61</b>	
Aprovisionamientos	231.954,07	
Gastos de personal	948.811,18	
Otros gastos de explotación	301.886,45	
Gastos financieros y asimilados	13.614,62	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros Impuestos	5.400,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-82.880,71	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>138.971,06</b>	

(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.



	exist. Inic. proyección 31/12/2016	exist. Finales Presupuesto	VARIACION
<b>VARIACION DEL INM. MAT. E INTANG.; DE INV. INMOB.; DE EXISTENCIAS</b>			
INTANGIBLE	8.632.706,00	8.632.706,00	0,00
MATERIAL	906.830,65	989.711,36	82.880,71
EXISTENCIAS ( materias primas y otros aprovisionamientos)	324.674,18	324.674,18	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.864.210,83</b>	<b>9.947.091,54</b>	<b>82.880,71</b>

	exist. Inic. proyección 31/12/2016	exist. Finales Presupuesto	VARIACION
<b>VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION</b>			
PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00
PRODUCTOS EN CURSO DE FABRICACION	182.794,17	182.794,17	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.794,17</b>	<b>182.794,17</b>	<b>0,00</b>

LA DISMINUCION DE EXISTENCIAS CON SIGNO POSITIVO, EL AUMENTO CON NEGATIVO