

Cuestionario de información contable normalizada para PYMES

Sociedad : EXPLOTACION DE LOS MONTES DE PROPIOS EMPRESA MUNICIPAL, S.A. - EMEMSA-
 Entidad
 NIF: A-11628179 CNAE: 0210

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	Estimación 2017	2018	CUENTAS	Estimación 2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	1.143.001,61	1.260.701,62	14.- Ingresos financieros	300,00	300,00
a) Ventas	1.113.001,61	1.195.501,62	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	30.000,00	65.200,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	132.860,71	114.498,36	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	300,00	300,00
4.- Aprovisionamientos	-231.954,07	-267.322,22	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros	300,00	300,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-108.666,61	-110.842,00	15.- Gastos financieros	-13.614,62	-3.864,25
c) Trabajos realizados por otras empresas	-123.285,46	-156.480,22	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
5.- Otros ingresos de explotación (1.-)	281.874,35	217.835,71	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	281.874,35	217.835,71	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal	-948.811,18	-941.717,41	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-729.002,10	-726.646,92	17.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-219.809,08	-215.070,49	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
7.- Otros gastos de explotación	-307.286,45	-324.607,10	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-13.314,62	-3.564,25
a) Servicios exteriores	-301.886,45	-319.207,10	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	5.790,35	5.224,93
b) Tributos	-5.400,00	-5.400,00	20.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	5.790,35	5.224,93
d) Otros gastos de gestión corriente	-50.000,00	-50.000,00	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
8.- Amortización del Inmovilizado			21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	5.790,35	5.224,93
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas	-600,00	-600,00			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-600,00	-600,00			
12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
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					
13.- Otros resultados					
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	19.104,97	8.789,18			

	2017	2018
1.-	281.874,35	217.835,71
5.- Otros ingresos de explotación	143.318,35	147.835,71
b) Subvenciones de explotación otras Administraciones	138.556,00	70.000,00
b) Subvenciones de explotación Ayuntamiento		

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

ACTIVO	Estimación 2017	2018	ACTIVO	Estimación 2017	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I.- Inmovilizado Intangible			II.- Existencias		
1.- Desarrollo	9.627.409,60	9.640.409,60	1.- Comerciales	507.468,35	507.468,35
2.- Concesiones	8.632.706,00	8.632.706,00	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	324.674,18	324.674,18
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	2.375,59	2.375,59	3.- Productos en curso	182.794,17	182.794,17
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones informáticas			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material	8.630.330,41	8.630.330,41	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	314.171,36	246.235,87
1.- Terrenos y construcciones	989.711,36	1.002.711,36	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	148.751,10	155.326,00
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	974.432,21	958.432,21	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	15.279,15	44.279,15	3.- Deudores varios.	94.624,00	1.703,51
III.- Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	4.- Personal	1.703,51	81,00
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente	81,00	1.703,51
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	69.011,75	89.125,36
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de patrimonio			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	50,00	50,00
2.- Créditos a empresas			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros			4.- Derivados		
V.- Inversiones financieras a largo plazo	4.992,24	4.992,24	5.- Otros activos financieros	50,00	50,00
1.- Instrumentos de patrimonio	4.813,58	4.813,58	V.- Inversiones financieras a corto plazo		
2.- Créditos a terceros			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros	178,66	178,66	4.- Derivados		
VI.- Activos por Impuesto diferido			5.- Otros activos financieros		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE	922.932,50	804.955,37	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	101.242,79	51.201,15
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			1.- Tesorería	101.242,79	51.201,15
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	10.550.342,10	10.445.364,97

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2017	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2017	2018
A) PATRIMONIO NETO					
A-1) Fondos propios	4.186.531,14	4.191.756,07	II.- Deudas a largo plazo	5.568,65	5.568,65
I.- Capital	-4.443.799,27	-4.438.574,34	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
1.- Capital escrito	120.202,42	120.202,42	2.- Deudas con entidades de crédito		
2.- (Capital no exigido)	120.202,42	120.202,42	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
II.- Prima de emisión			4.- Derivados		
III.- Reservas	166.216,13	166.216,13	5.- Otros pasivos financieros	5.568,65	5.568,65
1.- Legal y estatutarias	166.216,13	166.216,13	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.070.162,40	6.095.869,40
2.- Otras reservas			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			V.- Periodificaciones a largo plazo		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-4.736.008,17	-4.730.217,82	VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
1.- Remanente.	-4.736.008,17	-4.730.217,82	VII.- Deuda con características especiales a largo plazo	288.079,91	152.170,85
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			C) PASIVO CORRIENTE		
VI.- Otras aportaciones de socios	5.790,35	5.224,93	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VII.- Resultado del ejercicio			II.- Provisiones a corto plazo	8.765,27	8.765,27
VIII.- (Dividendo a cuenta)			III.- Deudas a corto plazo		
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
A-2) Ajustes por cambios de valor			2.- Deudas con entidades de crédito		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
II.- Operaciones de cobertura			4.- Derivados	8.765,27	8.765,27
III.- Otros			5.- Otros pasivos financieros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.630.330,41	8.630.330,41	IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	25.707,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.075.731,05	6.101.438,05	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	216.789,64	143.405,58
I.- Provisiones a largo plazo			1.- Proveedores	99.899,84	47.477,10
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas	39.654,58	16.651,15
2.- Actuaciones medioambientales			3.- Acreedores varios		
3.- Provisiones por reestructuración			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4.- Otras provisiones			5.- Pasivos por impuesto corriente		
			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	77.235,22	79.277,33
			7.- Anticipos de clientes	36.818,00	
			VI.- Periodificaciones a corto plazo	10.550.342,10	10.445.364,97
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		
			ACTIVO - PASIVO	0,00	0,00