

Cuestionario de información contable normalizada para PYMES

Sociedad: EXPLOTACION DE LOS MONTES DE PROPIOS, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.	
Entidad	
NIF: A11628179	CNAE 0210

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2019

CUENTAS	Estimación 2018	2019	CUENTAS	Estimación 2018	2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	484.808,06	1.198,77	14.- Ingresos financieros		
a) Ventas	2.496.924,36	1.356.436,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios	2.471.376,36	1.290.436,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	25.548,00	66.000,00	a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	-661.375,00	93.583,46	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-45.839,12	10.000,00	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	49.466,23	-111.925,62	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-3.870,25	-3.864,26
c) Trabajos realizados por otras empresas	-95.305,35	-87.500,00	b) Por deudas con terceros	-3.870,25	-3.864,26
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación	133.972,51	210.560,00	16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,01		a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	133.972,50	210.560,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal	-1.174.024,16	-1.168.380,63	17.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-946.742,74	-926.760,50	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	-227.281,42	-238.620,13	19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
c) Provisiones			A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.870,25	-3.864,26
7.- Otros gastos de explotación	-209.197,64	-221.209,98	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	484.808,06	1.198,77
a) Servicios exteriores	-203.801,63	-215.409,98	20.- Impuestos sobre beneficios		
b) Tributos	-5.395,95	-5.800,00	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	484.808,06	1.198,77
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-0,06		B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
d) Otros gastos de gestión corriente	-51.691,51	-76.500,00	21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
8.- Amortización del Inmovilizado			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	484.808,06	1.198,77
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras					
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	-91,13	0,00			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-91,13				
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)	488.676,31	5.063,03			

Cuestionario de información contable normalizada para PYMES

EMPRESA: EXPLOTACION DE LOS MONTES DE PROPIOS, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
 Anexo A2.1, Documento F.1.2.1

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2019

ACTIVO	Estimación 2018	2019	ACTIVO	Estimación 2018	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I.- Inmovilizado Intangible					
1.- Desarrollo	9.663.242,27	9.894.052,27	II.- Existencias	102.229,56	195.813,02
2.- Concesiones	8.632.706,00	8.704.547,67	1.- Comerciales		23.232,31
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	2.375,59	67.175,59	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		23.232,31
4.- Fondo de comercio			3.- Productos en curso		169.133,71
5.- Aplicaciones informáticas		7.041,67	4.- Productos terminados		3.447,00
6.- Otro inmovilizado intangible	8.630.330,41	8.630.330,41	5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
II.- Inmovilizaciones material	1.025.597,36	1.184.565,69	6.- Anticipos a proveedores		
1.- Terrenos y construcciones	832.770,01	792.770,01	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.117.286,50	463.411,50
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	190.662,35	389.630,68	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	920.532,40	266.657,40
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	2.165,00	2.165,00	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
III.- Inversiones Inmobiliarias			3.- Deudores varios		
1.- Terrenos			4.- Personal	1.877,51	1.877,51
2.- Construcciones			5.- Activos por impuesto corriente	148,50	148,50
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.938,91	4.938,91	6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas	194.728,09	194.728,09
1.- Instrumentos de patrimonio	4.760,25	4.760,25	7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
2.- Créditos a empresas			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	50,00	50,00
3.- Valores representativos de deuda			1.- Instrumentos de patrimonio		
4.- Derivados			2.- Créditos a empresas		
5.- Otros activos financieros	178,66	178,66	3.- Valores representativos de deuda		
V.- Inversiones financieras a largo plazo			4.- Derivados		
1.- Instrumentos de patrimonio			5.- Otros activos financieros		
2.- Créditos a terceros			V.- Inversiones financieras a corto plazo	50,00	50,00
3.- Valores representativos de deuda			1.- Instrumentos de patrimonio		
4.- Derivados			2.- Créditos a empresas		
5.- Otros activos financieros			3.- Valores representativos de deuda		
VI.- Activos por impuesto diferido			4.- Derivados		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			5.- Otros activos financieros		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.450.998,40	1.184.247,44	VI.- Periodificaciones a corto plazo		
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	231.432,34	524.972,92
			1.- Tesorería	231.432,34	524.972,92
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	11.114.240,67	11.078.299,71

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2018	2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2018	2019
A) PATRIMONIO NETO			II.- Deudas a largo plazo	5.568,65	5.568,65
A-1) Fondos propios			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	4.846.637,30	4.846.419,40	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	-3.808.938,11	-3.807.739,34	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)	120.202,42	120.202,42	4.- Derivados		
II.- Prima de emisión	120.202,42	120.202,42	5.- Otros pasivos financieros	5.568,65	5.568,65
III.- Reservas			III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.090.031,71	6.093.895,97
1.- Legal y estatutarias	210.933,09	210.933,09	IV.- Pasivos por impuesto diferido	8.415,00	7.942,78
2.- Otras reservas	210.933,09	210.933,09	V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-4.624.881,68	-4.140.073,62	VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
1.- Remanente.			C) PASIVO CORRIENTE	163.588,01	124.472,91
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.624.881,68	-4.140.073,62	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VI.- Otras aportaciones de socios			II.- Provisiones a corto plazo	4.604,29	4.604,29
VII.- Resultado del ejercicio	484.808,06	1.198,77	III.- Deudas a corto plazo		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			2.- Deudas con entidades de crédito		
A-2) Ajustes por cambios de valor			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			4.- Derivados		
II.- Operaciones de cobertura			5.- Otros pasivos financieros	4.604,29	4.604,29
III.- Otros			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.655.575,41	8.654.158,74	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	124.547,72	85.432,62
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.104.015,36	6.107.407,40	1.- Proveedores	33.176,00	33.176,00
I.- Provisiones a largo plazo			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			3.- Acreedores varios	20.713,11	20.713,11
2.- Actuaciones medioambientales			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	11.501,70	11.501,70
3.- Provisiones por reestructuración			5.- Pasivos por impuesto corriente		
4.- Otras provisiones			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	57.228,45	18.113,35
			7.- Anticipos de clientes	1.928,46	1.928,46
			VI.- Periodificaciones a corto plazo	34.436,00	34.436,00
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.114.240,67	11.078.299,71