

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	REAL 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	223.291.422	217.327.248	211.589.485	208.454.435	A) PATRIMONIO NETO	270.345.891	271.194.631	271.266.890	273.069.400
I. Inmovilizado intangible	4.986.175	9.431.193	4.636.743	3.947.098	A-1) Fondos Propios	270.345.891	271.194.631	271.266.890	273.069.400
1. Desarrollo					I. Capital	60.356.483	60.356.483	60.356.483	60.356.483
2. Concesiones					1. Capital escrutado	60.356.483	60.356.483	60.356.483	60.356.483
3. Patentes, licencias, marcas y similares	4.109.010	7.772.359	3.453.580	2.712.685	2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	877.165	1.658.834	1.183.163	1.234.413	II. Primes de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible			0	0	III. Reservas	378.766	378.766	378.766	378.766
II. Inmovilizado material	214.380.779	204.296.055	203.402.742	201.157.337	1. Reserva legal				
1. Terrenos y construcciones	175.364.237	166.121.260	166.352.444	161.287.464	2. Otras reservas	378.766	378.766	378.766	378.766
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	38.970.209	38.142.797	36.939.766	39.837.408	IV. Resultados de ejercicios anteriores	209.322.193	209.559.352	209.610.642	210.531.641
3. Inmovilizado en curso y anticipos	46.333	31.968	110.530	32.465	1. Remanente	209.322.193	209.559.352	209.610.642	210.531.641
4. Deniados			0	0	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
III. Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	V. Otras aportaciones de socios				
1. Terrenos					VI. Resultado del ejercicio	288.449	900.030	920.999	1.802.510
2. Construcciones					VII. (Dividendo a cuenta)				
IV. Inversiones financieras a largo plazo	313.075	350.000	350.000	350.000	A-2) Ajustes por cambios de valor	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio					I. Activos financieros disponibles venta				
2. Créditos a terceros					II. Operaciones de cobertura				
3. Valores representativos de deuda					III. Otros				
4. Deniados					A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0
5. Invi.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					Subvenciones de capital del Ayuntamiento				
6. Otros activos financieros	313.075	350.000	350.000	350.000	II. Otras subvenciones de capital				
V. Activos por impuesto diferido	3.611.393	3.250.000	3.200.000	3.000.000	III. Adscripción de bienes				
B) ACTIVO CORRIENTE	83.105.598	84.003.030	100.364.000	106.608.000	B) PASIVO NO CORRIENTE	148.402	0	3.500	0
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					I. Provisiones a largo plazo	0	0	0	0
II. Existencias	441.718	400.000	400.000	400.000	1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal				
1. Comerciales					2. Actuaciones medioambientales				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	441.718	400.000	400.000	400.000	3. Provisiones por reestructuración				
3. Productos en curso					4. Otras provisiones				
4. Productos terminados					II. Deudas a largo plazo	148.402	0	3.500	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					1. Deudas con entidades de crédito				
6. Anticipos a proveedores					2. Acreedores por arrendamiento financiero				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.002.267	12.070.000	10.120.000	10.620.000	3. Deniados				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.047.883	6.700.000	7.500.000	8.000.000	4. Otros pasivos financieros				
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	16.526	150.000	0	0	III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP	148.402	0	3.500	
3. Deudores varios	2.757.972	3.500.000	1.500.000	1.500.000	IV. Pasivos por impuesto diferido				
4. Personal	162.315	120.000	120.000	120.000	V. Periodificaciones a largo plazo				
5. Activos por impuesto corriente	1.031.890	100.000	100.000	100.000	C) PASIVO CORRIENTE	35.902.727	30.135.647	40.683.095	41.993.035
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.045.681	1.500.000	900.000	900.000	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					II. Provisiones a corto plazo				
IV. Inversiones financieras a corto plazo	19.034.304	0	45.000.000	50.000.000	III. Deudas a corto plazo	999.424	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1. Instrumentos de patrimonio					1. Deudas con entidades de crédito				
2. Créditos a terceros					2. Acreedores por arrendamiento financiero				
3. Valores representativos de deuda					3. Deniados				
4. Deniados					4. Otros pasivos financieros	999.424	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. Invi.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP				
6. Otros activos financieros	19.034.304		45.000.000	50.000.000	I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	34.903.303	29.135.647	39.683.095	40.993.035
V. Periodificaciones a corto plazo	1.906.197	1.100.000	2.000.000	2.000.000	1. Proveedores	13.671.201	13.000.000	12.000.000	12.000.000
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	47.721.112	70.433.030	42.844.000	43.588.000	2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	38.907		0	0
1. Tesorería	47.721.112	57.433.030	42.844.000	43.588.000	3. Acreedores varios	143.020	150.000	150.000	150.000
2. Otros activos líquidos equivalentes		13.000.000			4. Personal (numeraciones pendientes de pago)	114.408	120.000	120.000	120.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	306.397.020	301.330.278	311.953.485	315.062.435	5. Pasivos por impuesto corriente			0	0
					6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.112.791	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					7. Anticipos de clientes	19.822.976	14.665.647	26.213.095	27.523.035
					VI. Periodificaciones a corto plazo				
					TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	306.397.020	301.330.278	311.953.485	315.062.435