

Cuestionario de información contable normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Sociedad: APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA

Entidad:

NIF: A43053974

CNAE: 5221

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(importe en €)

Previsión del Ejercicio

BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	2015	2014 (liquid. estimada)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.790.231,80	12.730.731,80
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	84.819,72	87.319,72
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	12.677.068,89	12.615.068,89
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	28.343,19	28.343,19
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.987.129,67	8.540.373,34
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.914.417,36	4.941.511,86
5580	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	650.268,00	677.362,50
44, 460, 470, 471, 472, 544	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	Otros deudores	4.264.149,36	4.264.149,36
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 566, 566, (5395), (549), (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	2.816.417,60	3.231.417,60
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	38.525,36	35.348,76
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	217.769,35	332.095,12
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.777.361,47	21.271.105,14
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A) PATRIMONIO NETO	1.361.740,83	1.267.858,70
	A-1) Fondos propios.	1.275.915,89	1.182.033,76
	I. Capital	1.422.590,67	1.422.590,67
100, 101, 102, (1030), (1040)	1. Capital escrutado	1.422.590,67	1.422.590,67
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
(108), (109)	III. Reservas.	325.967,39	334.581,95
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
118	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-675.578,06	-858.220,36
129	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	-6.000,00
(557)	VII. Resultado de ejercicio	202.935,89	289.081,50
137	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
130, 131, 132	A.2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	85.824,94	85.824,94
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	16.572.477,82	16.845.554,99
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1605, 170	II. Deudas a largo plazo.	16.572.477,82	16.845.554,99
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito.	16.555.828,56	16.828.705,73
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.	16.849,26	16.849,26
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
181	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	2.843.142,82	3.157.691,45
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5105, 520, 527	II. Deudas a corto plazo.	2.427.152,06	2.738.312,22
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito.	273.077,17	259.237,33
194, 500, 506, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Otras deudas a corto plazo.	2.154.074,89	2.479.074,89
400, 401, 403, 404, 405, (406)	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	415.990,76	419.379,23
485, 568	1. Proveedores.	13.918,00	66.202,00
	2. Otros acreedores.	402.072,76	353.177,23
	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.777.361,47	21.271.105,14

PRESSUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2015

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad

Sociedad: APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA,
S.A.

Entidad:

NIF: A43053974

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2015	Liquidación 2014 (estimado)
700,701,702,703,704,(706),(708),(709) (6930),71*,7930 73	1. Importe neto de la cifra de negocios. 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	4.830.348,42 0,00 0,00	4.774.613,16 0,00 0,00
(600),(601),(602),606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	74.000,00 74.000,00	73.594,85 73.594,85
(64)	6. Gastos de personal.	-1.880.000,00	-1.801.495,07
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 (68)	7. Otros gastos de explotación.	-2.413.093,43	-2.338.147,77
746	8. Amortización de inmovilizado.	-83.164,39	-83.164,39
7951,7952,7955,7956	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
(671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791 (678), 778	10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 12. Otros resultados	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.759,87 -5.879,80
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	528.090,60	613.761,11
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	300 300	749,67 749,67
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (688), 768	14. Gastos financieros	-325754,71	-325.429,28
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero 16. Diferencias de cambio.	0 0	0,00 0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-325.454,71	-324.679,61
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	202.635,89	289.081,50
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	202.635,89	289.081,50

EXERCICI PRESSUPOST 2015

EMPRESA: APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2015	liquidació 2014 (prev)	Pressupost Despeses
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0,00	0,00	CAP 6
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00	CAP 6
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00	CAP 6
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS	0,00	0,00	CAP 6
5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES Aportació AIE	0,00	6.000,00 6.000,00	CAP 8
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00	CAP 8
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES	259.237,33	246.098,93	CAP 9
PRÈSTEC JAUME I	259.237,33	246.098,93	
8.- ALTRES (Inclou les provisions aplicades)	0,00	0,00	
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	0,00	0,00	CAP 9
TOTAL (A)	259.237,33	252.098,93	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (B-A)	26.562,95	120.146,96	
TOTAL			

Projecció pressupostària a 3 anys (art.29 LO 2/2012 Estabilitat i sostenibilitat financera)

B. FINANÇAMENT	2015	liquidació 2014 (prev)	Pressupost Despeses
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)	0,00	0,00	CAP 9
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00	0,00	CAP 7
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	285.800,28	372.245,89	CAP 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	202.635,89	289.081,50	
(+) AMORTITZACIONS	83.164,39	83.164,39	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI			
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA			
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS			
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS			
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL COMPTA DE PÈRDUES I GUANY			
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G)			
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	0,00	CAP 9
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI	0,00	0,00	CAP 9
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)	0,00	0,00	CAP 6
7.- ALTRES	0,00	0,00	
TOTAL (B)	285.800,28	372.245,89	