

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL MIXTA AIGÜES TARRAGONA, S.A.

Entidad:

NIF: A43049956

CNAE:

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(Importe en €)

Previsión del Ejercicio

BALANCE		Previsión del Ejercicio	
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	Inicial 2014	Liquidació 2013 (estimado)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23.488.590,00</b>	<b>24.333.830,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>		<b>22.753.595,00</b>	<b>23.480.635,00</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	5.000,00	5.200,00
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	22.748.595,00	23.475.435,00
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>350.995,00</b>	<b>469.195,00</b>
210, (2910)	Terrenos	115.995,00	115.995,00
239	Anticipos	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	235.000,00	353.200,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (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), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	384.000,00	384.000,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.370.000,00</b>	<b>8.830.000,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580, (5990)	Inmovilizado	0,00	0,00
	Terrenos	0,00	0,00
	Resto de Inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00
<b>II. Existencias.</b>		<b>80.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	80.000,00	115.000,00
407	Anticipos	0,00	0,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>		<b>8.150.000,00</b>	<b>8.560.000,00</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	8.150.000,00	8.560.000,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	105.000,00	105.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	35.000,00	50.000,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>31.858.590,00</b>	<b>33.163.830,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.275.825,50</b>	<b>9.678.041,00</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>		<b>2.728.194,50</b>	<b>2.769.990,00</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	360.600,00	360.600,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	1.817.515,00	1.817.515,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	550.079,50	591.875,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
133, 1340, 137, 135, 136	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6.547.631,00	6.908.051,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		<b>10.274.493,00</b>	<b>11.844.059,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00

177, 178, 179	II. Deudas a largo plazo.	<b>7.468.000,00</b>	<b>8.883.100,00</b>
1605, 170	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1625, 174	Deudas con entidades de crédito.	4.968.000,00	6.483.100,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Acreeedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	Otras deudas a largo plazo.	2.500.000,00	2.400.000,00
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
181	IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.806.493,00	2.960.959,00
	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
	VI. Acreeedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.308.271,50</b>	<b>11.641.730,00</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	<b>5.558.000,00</b>	<b>5.092.600,00</b>
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	5.518.000,00	5.052.600,00
5125, 524	Acreeedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	40.000,00	40.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	<b>6.750.271,50</b>	<b>6.549.130,00</b>
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Proveedores.	6.750.271,50	6.549.130,00
485, 568	Otros acreeedores.	0,00	0,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>31.858.590,00</b>	<b>33.163.830,00</b>

## PRESSUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2014

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMATSA

Entidad:

NIF: A43049956

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2014	Liquidación 2013 (estimado)
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	22.135.143,00	21.825.216,00
(6930),71*,7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
(600),6060,6080,6090,610*	4. Aprovisionamientos	-10.150.220,00	-10.221.462,00
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías.	-4.818.000,00	-4.732.462,00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.826.076,00	-2.909.170,00
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.506.144,00	-2.579.830,00
	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
75	5. Otros ingresos de explotación	135.000,00	130.200,00
740,747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	135.000,00	130.200,00
(640),(641),(6450)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
(642),(643),(649)	6. Gastos de personal.	-5.639.000,00	-5.545.301,00
(644),(6457),7950,7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.224.000,00	-4.135.301,00
(62)	b) Cargas sociales.	-1.415.000,00	-1.410.000,00
(631),(634),636,639	c) Provisiones		
(650),(694),(695),794,7954	7. Otros gastos de explotación.	-3.562.200,00	-3.547.100,00
(651),(659)	a) Servicios exteriores.	-3.135.200,00	-3.132.100,00
(68)	b) Tributos.	-272.000,00	-270.000,00
746	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-155.000,00	-145.000,00
7951,7952,7955,7956	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
(690),(691),(692),790,791,792	8. Amortización de inmovilizado. <i>- DESGLOSAMENT FET</i>	-2.078.281,00	-1.901.404,00
(670),(671),(672),770,771,772	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	514.886,00	514.886,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00
	12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios	0,00	0,00
	13. Otros resultados	0,00	0,00
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>1.355.328,00</b>	<b>1.255.035,00</b>
	14. Ingresos financieros	500,00	500,00
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	500,00	500,00
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros	500,00	500,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	15. Gastos financieros	-570.000,00	-410.000,00
(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	b) Por deudas con terceros.	-570.000,00	-410.000,00
(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisiones.		
(660)	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero	0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632),7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la		
(688),768	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro y pérdidas		
	b) Resultados por ventas y otros		
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-569.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>785.828,00</b>	<b>845.535,00</b>
(6300)*,6301*,(633),638	20. Impuestos sobre beneficios	-235.748,50	-253.660,00
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>550.079,50</b>	<b>591.875,00</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impue		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>550.079,50</b>	<b>591.875,00</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

Nota: Las cifras correspondientes a cuentas entre paréntesis tienen que introducirse con signo negativo

## PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2014	liquidació 2013 (prev)	Pressupost Despeses
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	21.999,50	331.180,00	CAP 6
	21.999,50	331.180,00	
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	0,00	0,00	CAP 8
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00	CAP 8
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES	1.499.600,00	1.485.300,00	CAP 9
	1.499.600,00	1.485.300,00	
8.- ALTRES ( Inclou les provisions aplicades)	0,00	0,00	
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	591.875,00	926.555,00	CAP 9
	591.875,00	926.555,00	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2.113.474,50</b>	<b>2.743.035,00</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.556,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.113.474,50</b>	<b>1.978.479,00</b>	

## PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

B. FINANÇAMENT	2014	liquidació 2013 (prev)	Pressupost Despeses
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)	0,00	0,00	CAP 9
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00	0,00	CAP 7
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>2.113.474,50</b>	<b>1.978.479,00</b>	<b>CAP 9</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	550.079,50	591.875,00	
(+) AMORTITZACIONS	2.078.281,00	1.901.404,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-514.886,00	-514.800,00	
(-) 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 GUANYS			
(+) 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	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	
<b>TOTAL (B)</b>	<b>2.113.474,50</b>	<b>1.978.479,00</b>	