

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

Sociedad: EMDET

Entidad:

NIF: CNAE:

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE (importe en €)

		Previsión del Ejercicio	
BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	Inicial 2015	Liquidación 2014 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.014.954,14	1.085.364,14
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	3.690,00	4.100,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.005.000,00	1.075.000,00
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.	6.264,14	6.264,14
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	76.000,00	75.000,00
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.	55.000,00	55.000,00
5580	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	35.000,00	35.000,00
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	20.000,00	20.000,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 565, 566, (5395), (549), (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	21.000,00	20.000,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.090.954,14	1.160.364,14
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A) PATRIMONIO NETO	988.376,27	1.020.591,27
	A-1) Fondos propios.	170.591,27	170.591,27
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	559.548,83	559.548,83
110	1. Capital escriturado	559.549,62	559.549,62
112, 113, 114, 119, (108), (109)	2. (Capital no exigido)	-0,79	-0,79
120, (121)	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
118	III. Reservas.	13.075,46	13.075,46
129	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
(557)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-402.033,02	-369.230,31
137	VI. Otras aportaciones de socios.	605.319,09	1.109.840,29
130, 131, 132	VII. Resultado de ejercicio	-605.319,09	-1.142.643,00
	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
	A.2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	817.785,00	850.000,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1605, 170	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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	102.577,87	139.772,87
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5105, 520, 527	II. Deudas a corto plazo.	2.300,00	2.300,00
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
194, 500, 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.	2.300,00	2.300,00
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.	100.277,87	137.472,87
485, 568	1. Proveedores.	25.277,87	43.472,87
	2. Otros acreedores.	75.000,00	94.000,00
	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)	1.090.954,14	1.160.364,14

PRESUPUESTO 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 de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones

Sociedad: EMDET

Entidad:

NIF:

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº CUENTAS		Initial 2015	Liquidación 2014 (estimado)	2013
		700,701,702,703,704,(706),(708),(709) (6930),71*,7930 73 (600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932, 7933 740,747,75 (64) (62),(631),(634),636,639,(65),(694),(695),794,7954 (68) 746 7951,7952,7955,7956 (670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792 (678),778	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. Aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 6. Gastos de personal. 7. Otros gastos de explotación. 8. Amortización de inmovilizado. 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 12. Otros resultados	215.455,00 0,00 0,00 -2.000,00 17.850,00 -474.000,00 -319.739,09 -100.000,00 57.215,00 0,00 0,00 0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-605.219,09	-1.142.633,00	-1.240.897,29
760,761,762,769,746 (660),(661),(662),(664),(665),(669) (663),763 (688),768 (666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798, 799	13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 14. Gastos financieros 15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero 16. Diferencias de cambio. 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -4,33 0,00 0,00 0,00 0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-100,00	-10,00	-4,33
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-605.319,09	-1.142.643,00	-1.240.897,29
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-605.319,09	-1.142.643,00	-1.240.897,29

EXERCICI PRESSUPOST 2015

EMPRESA:

EMDET

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	25.000,00	17.000,00	CAP 6
Substitució equipaments del palau	25.000,00	17.000,00	
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	6.000,00	CAP 8
Aportació constitució AIE		6.000,00	
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00	CAP 8
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES	0,00	0,00	CAP 9
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)	25.000,00	23.000,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	42.785,00	3.982,29	
TOTAL	67.785,00	26.982,29	

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	25.000,00	17.000,00	CAP 7
Aportació Ajuntament de Tarragona inversions exercici	25.000,00	17.000,00	
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	42.785,00	9.982,29	CAP 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	-605.319,09	-1.142.643,00	
(+) AMORTITZACIONS	100.000,00	100.000,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-57.215,00	-57.215,00	
(-) 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 DÉFICIT EXPLOTACIÓ	605.319,09	1.109.840,29	
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)	67.785,00	26.982,29	