

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

Sociedad: EMMCT SA

Entidad: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

NIF: A43351204

CNAE: 6010

Fecha de aprobacion 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	Liquidación 2013 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	248.767,25	264.909,93
	I. Inmovilizado intangible.	11.874,33	14.886,11
	II. Inmovilizado material	236.313,85	249.444,75
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	579,07	579,07
	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	141.705,84	141.705,84
	I. Existencias.	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.407,68	103.407,68
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.432,33	101.432,33
	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Otros deudores	1.975,35	1.975,35
	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	138.298,16	38.298,16
	TOTAL ACTIVO (A+B)	390.473,09	406.615,77
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A) PATRIMONIO NETO	272.249,19	288.391,87
	A-1) Fondos propios.	272.249,19	272.249,19
	I. Capital	791.543,34	791.543,34
	1. Capital escriturado	791.543,34	791.543,34
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
	III. Reservas.	9.292,51	9.292,51
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-528.586,66	-553.235,23
	VI. Otras aportaciones de socios.	804.033,00	948.952,25
	VII. Resultado de ejercicio	-804.033,00	-924.303,68
	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.	0,00	16.142,68
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
	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	118.223,90	118.223,90
	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	-2.081,88	-2.081,88
	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
	Otras deudas a corto plazo.	-2.081,88	-2.081,88
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	120.305,78	120.305,78
	1. Proveedores.	5.200,00	5.200,00
	2. Otros acreedores.	115.105,78	115.105,78
	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)	390.473,09	406.615,77

Data: 06/03/2014

Signat:

JOSEP M. BONET RIUS
Gerent

Nom:

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: EMMCT SA
 Entidad: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
 NIF: A43351204

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2014	Liquidació 2013 (estimado)
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	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.	59.000,00 0,00 0,00	190.716,76 0,00 0,00
(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	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	-31.680,00 0,00 -631.160,00 -173.593,00 -26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-49.435,11 0,00 -784.376,18 -255.426,40 -33.367,61 0,00 0,00 -11.193,28 0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-804.033,00	-943.081,82
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.778,14 18.778,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	0,00	18.778,14
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-804.033,00	-924.303,68
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-804.033,00	-924.303,68

* Su signo puede ser positivo o negativo

Data: 05/03/2014
 Signat:

Notari: JOSEP M. BONET I RIUS
 Gerent

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	liquidació 2013 (prev)	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Pressupost Despeses
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	290,00	0,00	0,00	0,00	CAP 6
APLICACIONS INFORMÀTIQUES	290,00	0,00	0,00	0,00	
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL	2.279,88	0,00	0,00	0,00	CAP 6
MOBILIARI	193,22	0,00	0,00	0,00	
EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	603,15	0,00	0,00	0,00	
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.483,51	0,00	0,00	0,00	
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 6
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 6
5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 8
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 8
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 9
8.- ALTRES (Inclou les provisions aplicades)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 9
TOTAL (A)	2.569,88	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	55.446,30	26.600,00	20.923,16	11.500,00	
TOTAL	58.016,18	26.600,00	20.923,16	11.500,00	

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

B. FINANÇAMENT	liquidació 2013 (prev)	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Pressupost Despeses
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 9
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 7
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	58.016,18	26.600,00	20.923,16	11.500,00	CAP 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	-924.303,68	-804.033,00	-770.104,50	-800.696,00	
(+) AMORTITZACIONS	33.367,61	26.600,00	20.923,16	11.500,00	
(+) 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 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES					
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G)	948.952,25	804.033,00	770.104,50	800.696,00	
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 9
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 9
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	CAP 6
7.- ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (B)	58.016,18	26.600,00	20.923,16	11.500,00	