

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: _____

Entidad: **EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA**

NIF: **A-43052729** CNAE: _____ 4931

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales: _____

Cuadro D1: BALANCE

(Importe en €)

| BALANCE | | Previsión del Ejercicio | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2014 | 2013 (liquid. estimada) |
| ACTIVO | | | |
| Cuentas | | Información referida al periodo: | |
| | | 2014 | 2013 (liquid. estimada) |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 7.092.457,46 | 8.010.782,04 |
| I. Inmovilizado intangible. | | 46.151,62 | 191.162,02 |
| 200, 201, (2801), (2901) | Desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| 206, (2806), (2906) | Aplicaciones Informáticas | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Anticipos | 0,00 | 0,00 |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) | Resto del Inmovilizado Intangible | 46.151,62 | 191.162,02 |
| II. Inmovilizado material | | 7.043.314,19 | 7.816.628,37 |
| 210, (2910) | Terrenos | 260.589,99 | 400.212,17 |
| 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 | 6.782.724,20 | 7.416.416,20 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 2.991,65 | 2.991,65 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 4.794.050,06 | 6.613.045,36 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | | 0,00 | 0,00 |
| | Inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| 580, (5990) | 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 |
| II. Existencias. | | 0,00 | 1.452,00 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39) | Existencias | 0,00 | 0,00 |
| 407 | Anticipos | 0,00 | 1.452,00 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | | 4.093.912,45 | 6.003.032,24 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935) | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.565.454,45 | 3.534.529,35 |
| 5580 | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 | Otros deudores | 2.528.458,00 | 2.468.502,89 |
| 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 | 1.345,43 |
| 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. | 49.637,61 | 49.637,61 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo. | 25.800,00 | 24.814,41 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 624.700,00 | 532.763,67 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 11.886.507,52 | 14.623.827,40 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | | 2.955.267,21 | 2.998.042,80 |
| A-1) Fondos propios. | | 2.559.702,62 | 2.559.702,62 |
| 100, 101, 102, (1030), (1040) | I. Capital | 1.664.797,70 | 1.664.797,70 |
| 110 | II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| 112, 113, 114, 115, 119 | III. Reservas. | 1.054.637,48 | 1.054.637,48 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| 120, (121) | V. Resultado de ejercicios anteriores. | -159.732,56 | -159.732,56 |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| 129 | VII. Resultado de ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| (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. | 395.564,59 | 438.340,18 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE. | | 6.832.446,41 | 7.896.085,20 |
| I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| II. Deudas a largo plazo. | | 6.832.446,41 | 7.896.085,20 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 177, 178, 179 | Obligaciones y otros valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 1605, 170 | Deudas con entidades de crédito | 6.830.811,41 | 7.894.450,23 |
| 1625, 174 | Acreedores por arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 178, 186, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo | 1.635,00 | 1.635,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0.00 | 0.00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 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 | 2.098.793,90 | 3.729.699,40 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0.00 | 0.00 |
| 5290 | II. Provisiones a corto plazo. | 0.00 | 0.00 |
| 5293 | <i>Provisión por reintroducciones al personal</i> | 0.00 | 0.00 |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297 | <i>Provisión por desmantelamiento, retro o rehabilitación del inmovilizado</i> | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Otras provisiones</i> | 0.00 | 0.00 |
| 500, 501, 505, 506 | III. Deudas a corto plazo. | 585.658,00 | 1.415.952,20 |
| 5105, 520, 527 | Obligaciones y otros valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5125, 524 | Deudas con entidades de crédito | 456.258,00 | 1.200.184,97 |
| 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5585, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) | 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 | 129.400,00 | 215.767,23 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 18.022,90 | 18.022,90 |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 1.495.113,00 | 2.265.724,30 |
| 485, 568 | Proveedores | 359.321,00 | 580.072,07 |
| | Otros acreedores | 1.125.792,00 | 1.735.652,23 |
| | VI. Periodificaciones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| | VII. Deuda con características especiales a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 11.886.507,52 | 14.623.827,40 |

EMT - COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2014

| | | (Deure)/ Haver | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| Nº CUENTAS | | Pressupost 2014 | Pressupost 2013 |
| | | 5.511.754,76 | 5.555.503,86 |
| | | 5.024.509,76 | 5.084.833,74 |
| | | 487.245,00 | 470.670,12 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.646.576,99 | -1.658.175,18 |
| | | -1.646.576,99 | -1.658.175,18 |
| | | 341.620,00 | 361.724,71 |
| | | 191.620,00 | 188.949,12 |
| | | 150.000,00 | 192.775,59 |
| | | -8.097.465,33 | -7.793.719,46 |
| | | -6.000.000,00 | -5.929.446,13 |
| | | -1.980.000,00 | -1.864.273,33 |
| | | -117.465,33 | 0,00 |
| | | -2.213.254,72 | -2.118.559,49 |
| | | -2.157.448,09 | -2.064.132,31 |
| | | -55.806,63 | -54.427,18 |
| | | -916.885,69 | -828.692,64 |
| | | 42.775,59 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | -6.978.032,38 | -6.481.918,20 |
| | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.276.361,21 | -1.388.815,00 |
| | | -1.276.361,21 | -1.388.815,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.266.861,21 | -1.379.315,00 |
| | | -8.244.893,59 | -7.861.233,20 |
| | | -83.000,00 | 0,00 |
| | | -8.327.893,59 | -7.861.233,20 |
| | | -8.327.893,59 | -7.861.233,20 |
| | | -8.327.893,59 | -7.861.233,20 |

Tarragona, a 6 de novembre 2013
 La Presidenta ,

El Gerent,



RESA MUNICIPAL
 DE TRANSPORTS PÚBLICS
 DE TARRAGONA, S.A.
 Carr. Marítim 1 D'esp. 10
 TELF 977 64 32 44 - Fax 977 66 12 0
 43001 TARRAGONA
 N.I.F. A 43.052.729

EXERCICI PRESSUPOST 2014 (V1)

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

| A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES | 2014 | Pressupost Despeses |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE | 0,00 | CAP 6 |
| 2.- IMMOBILITZAT MATERIAL | 0,00 | CAP 6 |
| 3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | 0,00 | CAP 6 |
| 4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS | 0,00 | CAP 6 |
| 5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES | 0,00 | CAP 8 |
| 6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES | 0,00 | CAP 8 |
| 7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES | 1.184.672,61 | CAP 9 |
| DEVOLUCIÓ CAPITAL RENTING AUTOBUSOS | 1.184.672,61 | |
| 8.- ALTRES ACTIUS | 0,00 | |
| 9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici) | 0,00 | CAP 9 |
| TOTAL (A) | 1.184.672,61 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B) | 0,00 | |
| TOTAL | 1.184.672,61 | |



EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTS PÚBLICS
DE TARRAGONA, S.A.
Perís, 10 - Desp. 16
TEL. 977 32 34 - Fax 977 32 35
43001 TARRAGONA
Tel. 052 720

[Handwritten signature] B. F. Bie.

EXERCICI PRESSUPOST 2014

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

| B. FINANÇAMENT | 2.014,00 | Pressupost Despeses |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES) | 0,00 | CAP 9 |
| 2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES | 0,00 | CAP 7 |
| 3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT | 846.216,51 | CAP 9 |
| (+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI | -27.893,59 | |
| (+) AMORTITZACIONS | 916.885,69 | |
| (+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT | | |
| (-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI | -42.775,59 | |
| (-) 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 GUANYS | | |
| (+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT | | |
| 4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET | 0,00 | CAP 9 |
| 5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI | 0,00 | CAP 9 |
| 6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA) | 0,00 | CAP 6 |
| 7.- ALTRES | 338.456,10 | |
| TOTAL (B) | 1.184.672,61 | |