

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 PÚBLICS DE TARRAGONA SA

NIF: A-43052729

CNAE:

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	6.366.865,35	7.291.865,35
	I. Inmovilizado intangible.	89.830,56	186.215,04
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	77.810,13	174.194,61
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	12.020,43	12.020,43
	II. Inmovilizado material	6.274.043,14	7.102.658,66
210, (2910)	Terrenos	375.425,44	375.425,44
239	Anticipos	19.930,00	19.930,00
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	5.878.687,70	6.707.303,22
	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	1.715.066,80	2.860.491,00
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
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
	II. Existencias.	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	0,00	0,00
407	Anticipos	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	745.952,46	2.676.608,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	62,46	62,46
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	1.778.322,54
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	745.890,00	898.223,00
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.	35.425,00	35.425,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	19.854,00	23.458,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	913.835,34	125.000,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.081.932,15	10.152.356,35
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A) PATRIMONIO NETO	1.484.967,20	1.025.548,30
	A-1) Fondos propios.	1.087.178,20	584.983,71
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.	-2.134.451,47	-1.346.592,47
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	502.194,49	-787.859,00
(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.	397.789,00	440.564,59
	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.909.694,80	5.294.113,70
	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.	3.909.694,80	5.294.113,70
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	3.908.059,80	5.292.478,70
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 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	2.687.270,15	3.832.694,35
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.	1.617.844,18	2.075.923,35
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	0,00	605.604,45
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	1.617.844,18	1.384.418,90
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.	0,00	85.900,00
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.	29.177,46	29.177,46
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.040.248,51	1.727.593,54
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	369.510,25	458.000,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	670.738,26	1.269.593,54
485, 568	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)	8.081.932,15	10.152.356,35

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 sectoriales.

Sociedad:

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA SA

NIF: A-43052729

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		2015	2014 (liquid. estimada)
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.537.095,00	5.462.559,14
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	5.537.095,00	5.462.559,14
705	b) Prestaciones de servicios	0,00	0,00
(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	-1.700.000,00	-1.641.942,93
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías.	-1.700.000,00	-1.641.942,93
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.		
	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
75	5. Otros ingresos de explotación	9.613.551,49	8.616.083,48
740,747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	153.636,00	166.083,48
(640),(641),(6450)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	9.459.915,49	8.450.000,00
(642),(643),(649)	6. Gastos de personal.	-8.418.488,49	-8.636.426,81
(644),(6457),7950,7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-6.318.488,49	-6.383.433,03
	b) Cargas sociales.	-2.000.000,00	-2.085.004,82
(62)	c) Provisiones	-100.000,00	-167.988,96
(631),(634),636,639	7. Otros gastos de explotación.	-2.569.158,00	-2.491.047,69
(650),(694),(695),794,7954	a) Servicios exteriores.	-2.514.731,00	-2.457.426,77
(651),(659)	b) Tributos.	-54.427,00	-33.620,92
(68)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00
746	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
7951,7952,7955,7956	8. Amortización de inmovilizado.	-925.000,00	-855.367,66
(690),(691),(692),790,791,792	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	42.775,59	42.775,59
(670),(671),(672),770,771,772	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
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.580.775,59	496.633,12
	12. Ingresos financieros	2.000,00	2.835,27
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	2.000,00	2.835,27
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7610,7611,76200,76201,76210,76211	a2) En terceros	2.000,00	
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	a1) En empresas del grupo y asociadas		
(6654),(6655)	a2) En terceros		
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	13. Gastos financieros	-1.080.581,10	-1.287.327,39
(6653),(6656),(6657),(669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(660)	b) Por deudas con terceros.	-1.080.581,10	-1.287.327,39
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	c) Por actualización de provisiones.		
(6632),7632	14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero	0,00	0,00
(688),768	a) Cartera de negociación y otros		
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(666),(667),(673),(675),766,773,775	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
	a) Deterioro y pérdidas		
	b) Resultados por ventas y otros		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.078.581,10	-1.284.492,12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	502.194,49	-787.859,00
(6300)*,6301*,(633),638	17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	502.194,49	-787.859,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	502.194,49	-787.859,00

* Su signo puede ser positivo o negativo

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

EXERCICI PRESSUPOST 2015

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

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

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	2015	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	1.384.418,90	CAP 9
DEVOLUCIÓ CAPITAL RENTING AUTOBUSOS	1.384.418,90	
8.- ALTRES ACTIUS	0,00	
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	0,00	CAP 9
TOTAL (A)	1.384.418,90	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	0,00	
TOTAL	1.384.418,90	

B. FINANÇAMENT	2014	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	1.384.418,90	CAP 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	-8.807.721,00	
(+) AMORTITZACIONS	925.000,00	
(+) 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 GUANYES		
(+) APORTACIÓ AJUNTAMENT	9.309.915,49	
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	0,00	
ALTRES		
TOTAL (B)	1.384.418,90	