

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 DE SERVEIS I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS, S.A.

Entidad: **ESPIMSA**

NIF: A- 43.096.163

CNAE: 7484

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(importe en €)

Previsión del Ejercicio

BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio	
		Inicial 2014	Liquidación 2013 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.170.249,33	39.478.542,86
	I. Inmovilizado intangible.	2.402.737,06	2.401.890,84
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	35.550,34	35.550,34
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	365,78	407,39
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	2.366.820,94	2.365.933,11
	II. Inmovilizado material	34.766.591,75	37.075.731,50
210, (2910)	Terrenos	342.597,34	342.597,34
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	34.423.994,41	36.733.134,16
	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.	920,52	920,52
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.370.387,15	1.621.916,61
	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	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.	971.896,69	1.083.892,76
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	610.675,18	643.248,38
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	361.221,51	440.644,38
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.	120.060,58	120.060,58
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	15.842,36	21.123,77
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	262.587,52	396.839,50
	TOTAL ACTIVO (A+B)	38.540.636,48	41.100.459,47
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A) PATRIMONIO NETO	3.408.222,90	3.312.049,65
	A-1) Fondos propios.	-810.947,36	-466.528,87
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.409.368,51	1.409.368,51
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	1.384.917,89	1.384.917,89
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.775.730,87	-6.600.396,21
118	VI. Otras aportaciones de socios.	3.514.915,60	3.514.915,60
129	VII. Resultado de ejercicio.	-344.418,49	-175.334,66
(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.	4.219.170,26	3.778.578,52
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	31.527.890,24	34.281.140,86
	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.	31.527.890,24	34.281.140,86
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	28.355.442,80	30.780.293,62
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	3.508,40	13.278,20
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	3.168.939,04	3.487.569,04
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	3.604.523,34	3.507.268,96
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	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	0,00
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	2.819.203,20	2.582.000,79
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	2.500.573,20	2.582.000,79
5125, 524	Acreedores 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.	318.630,00	0,00
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
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	729.179,11	876.627,14
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	449.854,64	395.472,25
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	279.324,47	481.154,89
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	56.141,03	48.641,03
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	38.540.636,48	41.100.459,47

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 DE SERVEIS I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS, S.A.

Entidad: ESPIMSA

NIF: A - 43.096.163

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2014	Liquidació 2013 (estimado)
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700,701,702,703,704,(706),(708),(709) (6930),71*,7930 73	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.517.169,45	2.379.482,91
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos	-455.697,28	-413.494,86
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-455.697,28	-413.494,86
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	1.391.018,48	1.595.770,05
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	355.682,54	346.668,60
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.035.335,94	1.249.101,45
(640),(641),(6450)	6. Gastos de personal.	-1.457.229,93	-1.493.037,10
(642),(643),(649)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.151.721,92	-1.180.935,18
(644),(6457),7950,7957	b) Cargas sociales.	-305.508,01	-312.101,92
	c) Provisiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación.	-1.466.130,36	-1.063.291,92
(62)	a) Servicios exteriores.	-1.240.180,21	-866.439,81
(631),(634),636,639	b) Tributos.	-209.000,15	-204.902,11
(650),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-16.550,00	-16.550,00
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-400,00	-400,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-1.641.292,60	-1.153.792,60
	680 a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.020,48	-1.020,48
	681 b) Amortización del inmovilizado material	-1.640.272,12	-1.152.772,12
	682 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	121.524,26	90.291,48
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	214.430,97	0,00
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras.. <i>Juntes material</i>	214.430,97	0,00
	12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios	0,00	0,00
	13. Otros resultados	0,00	0,00
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	223.792,99	-83.072,04
	14. Ingresos financieros	382,56	375,06
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
	a2) En terceros	0,00	0,00
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	382,56	375,06
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
	a2) En terceros	382,56	375,06
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651), (6654),(6655)	15. Gastos financieros	-568.819,92	-92.856,04
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652), (6653),(6656),(6657),(669) (660)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633 (6632),7632 (688),768	b) Por deudas con terceros.	-568.819,92	-92.856,04
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799 (666),(667),(673),(675),766,773,775	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero	0,00	0,00
	a) Cartera de negociación y otros		
	b) imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la v		
	17. Diferencias de cambio.	225,88	218,36
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
	a) Deterioro y pérdidas		
	b) Resultados por ventas y otros		
	19. Otros ingresos l gastos de carácter financiero	0,00	0,00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-568.211,48	-92.262,62
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-344.418,49	-175.334,66
(6300)*,6301*(,633),638	20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADA	-344.418,49	-175.334,66
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impu		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-344.418,49	-175.334,66

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

C.I.F. A- 43 096 163

Passatge Cobos, 4
 Tel. 977 23 15 51 Fax 977 23 74 40
 43001 (TARRAGONA) España

B. FINANÇAMENT	IMPORT	Pressupost Ingressos
1.- ACCIONS EMESES I COMPENSACIÓ DE PÈRDUES (DESEMBOLSADES):	0,00	Capítol 9
	0,00	
	0,00	
	0,00	
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL:	1.312.116,00	Capítol 7
- Ajuntament de Tarragona	1.312.116,00	
- Ministeri de la Vivenda	0,00	
	0,00	
	0,00	
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	960.918,88	Capítol 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.372.867,49	
(+) AMORTITZACIONS	1.641.292,60	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT	0,00	
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-121.524,26	
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA	0,00	
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT	0,00	
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS	-734.395,30	
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS	519.964,33	
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT EXPLOTACIÓ	1.028.449,00	
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	Capítol 9
	0,00	
	0,00	
	0,00	
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARGA TERMINI:	1.906.285,29	Capítol 9
- Préstec bancari , vinculat a les Cessions d'ús i les Subvencions	1.906.285,29	
	0,00	
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA):	8.117.072,64	Capítol 6
- 1er. Cobrament Supermercat per cessió d'ús	1.952.062,20	
- Cobrament concessions Paradistes Mercat	2.789.871,83	
- Cobrament Cessions d'ús Botiguers i Noves concessions Mercat	3.375.138,61	
	0,00	
7.- ALTRES:	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
TOTAL (B)	12.296.392,81 €	