

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-43096163 CNAE: 7484

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(importe en €)

BALANCE		Previsión del Ejercicio	
		2015	2014 (liquid. estimada)
<b>ACTIVO</b>			
		Información referida al periodo:	
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.784.635,43</b>	<b>42.693.111,53</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>2.402.161,24</b>	<b>2.402.811,44</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	35.550,34	35.550,34
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	931,52	1.581,72
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	2.365.679,38	2.365.679,38
210, (2910)	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>41.381.553,67</b>	<b>40.289.379,57</b>
239	Terrenos	342.597,34	342.597,34
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Anticipos	0,00	0,00
220, (2920)	Resto del Inmovilizado material	41.038.956,33	39.946.782,23
221, (282), (2921)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	Terrenos	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	Construcciones	0,00	0,00
474	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>920,52</b>	<b>920,52</b>
	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.266.341,40</b>	<b>1.287.807,32</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580, (5990)	Inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Terrenos	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Resto de Inmovilizado	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Inversiones financieras	0,00	0,00
407	Existencias y otros activos	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	<b>II. Existencias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5580	Existencias	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Anticipos	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>958.163,11</b>	<b>876.412,23</b>
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)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	852.315,46	795.456,00
480, 567	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
57	Otros deudores	105.847,65	80.956,23
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>120.492,34</b>	<b>120.492,34</b>
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>102.541,60</b>	<b>143.739,84</b>
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>85.144,35</b>	<b>147.162,91</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>45.050.976,83</b>	<b>43.980.918,85</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.138.270,17</b>	<b>2.717.766,73</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>2.741.853,89</b>	<b>1.120.565,28</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	<b>I. Capital</b>	<b>1.391.338,15</b>	<b>1.391.338,15</b>
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112, 113, 114, 115, 119	<b>III. Reservas.</b>	<b>3.195.131,98</b>	<b>1.573.843,37</b>
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	<b>-7.359.531,84</b>	<b>-7.204.018,40</b>
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	<b>5.514.915,60</b>	<b>5.514.915,60</b>
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.513,44</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133, 1340, 137, 135, 136	<b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>1.396.416,28</b>	<b>1.597.201,45</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>29.477.243,37</b>	<b>31.800.340,40</b>
140	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
143	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
177, 178, 179	Otras provisiones	0,00	0,00
1605, 170	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>29.477.243,37</b>	<b>31.800.340,40</b>
1625, 174	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Deudas con entidades de crédito.	27.353.343,07	29.066.097,33
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	3.508,40
479	Otras deudas a largo plazo.	2.123.900,30	2.730.734,67
181	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.435.463,29</b>	<b>11.462.811,72</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5290	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5293	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	Otras provisiones	0,00	0,00
5105, 520, 527	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>10.686.565,43</b>	<b>10.715.547,06</b>
5125, 524	Obligaciones y otros valores negociables	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)	Deudas con entidades de crédito.	1.712.754,26	1.745.719,83
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	3.508,40
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Otras deudas a corto plazo.	8.973.811,17	8.966.318,83
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485, 568	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>700.256,83</b>	<b>698.623,63</b>
	Proveedores.	514.784,58	492.668,37
	Otros acreedores.	185.472,25	205.955,26
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>48.641,03</b>	<b>48.641,03</b>
	<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>45.050.976,83</b>	<b>43.980.918,85</b>

**PRESSUPUESTO 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: **EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS, S.A.**

Entidad: **ESPIMSA**

NIF: **A-43096163**

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		2015	2014 (liquid.estimada)
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>2.391.665,84</b>	<b>2.338.861,94</b>
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	0,00	0,00
705	b) Prestaciones de servicios	2.391.665,84	2.338.861,94
(6930),71*,7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600),6060,6080,6090,610*	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-377.933,74</b>	<b>-349.093,18</b>
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías.		
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-377.933,74	-349.093,18
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
740,747	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.169.551,23</b>	<b>1.454.277,50</b>
(640),(641),(6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	490.361,74	419.814,40
(642),(643),(649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.679.189,49	1.034.463,10
(644),(6457),7950,7957	<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-1.461.236,04</b>	<b>-1.461.236,04</b>
(62)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.151.721,92	-1.151.721,92
(631),(634),636,639	b) Cargas sociales.	-309.514,12	-309.514,12
(650),(694),(695),794,7954	c) Provisiones		
(651),(659)	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-1.176.425,19</b>	<b>-976.487,75</b>
(68)	a) Servicios exteriores.	-947.309,26	-770.526,36
746	b) Tributos.	-206.715,93	-189.761,39
7951,7952,7955,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-22.000,00	-15.800,00
(690),(691),(692),790,791,792	d) Otros gastos de gestión corriente.	-400,00	-400,00
(670),(671),(672),770,771,772	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	<b>-1.196.189,63</b>	<b>-1.087.928,44</b>
(678), 778	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	<b>99.661,31</b>	<b>90.291,48</b>
	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>-70.456,06</b>	<b>0,00</b>
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	-70.456,06	0,00
	<b>13. Otros resultados</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.177,36</b>
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)</b>	<b>382.137,72</b>	<b>10.862,87</b>
	<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>490,68</b>	<b>653,66</b>
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7610,7611,76200,76201,76210,76211	a2) En terceros		
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	490,68	653,66
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	a1) En empresas del grupo y asociadas		
(6654),(6655)	a2) En terceros	490,68	653,66
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-382.636,25</b>	<b>-166.347,22</b>
(6653),(6656),(6657),(669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(660)	b) Por deudas con terceros.	-382.636,25	-166.347,22
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	c) Por actualización de provisiones.		
(6632),7632	<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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	7,85	-682,75
(666),(667),(673),(675),766,773,775	<b>15. Diferencias de cambio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Deterioro y pérdidas		
	b) Resultados por ventas y otros		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-382.137,72</b>	<b>-166.376,31</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.513,44</b>
(6300)*,6301*(633),638	<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.513,44</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.513,44</b>

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

## 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	0,00	0,00	CAP 6
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00	CAP 6
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS	10.364.023,49	7.433.408,38	CAP 6
REMODELACIÓ DEL MERCAT CENTRAL DE TARRAGONA	5.169.809,55	2.239.194,44	
REMODELACIÓ DEL MERCAT CENTRAL DE TARRAGONA (1)	5.194.213,94	5.194.213,94	
(1) - ( Despeses realitzades pendents d'aplicar al Pressupost)			
5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES	0,00	0,00	CAP 8
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00	CAP 8
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES	2.502.494,20	2.544.798,71	CAP 9
REEMBORSAMENT DELS CRÉDITS A LLARG TERMINI+ DEUTA DE LUBASA	756.834,37	28.167,75	
REEMBORSAMENT DELS CRÉDITS A LLARG TERMINI D'ESPIMSA PER REMODELACIÓ	1.663.005,03	1.217.227,00	
REEMBORSAMENT DELS CRÉDITS A LLARG TERMINI DE LES UTE'S	82.654,80	1.299.403,96	
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
<b>TOTAL (A)</b>	<b>12.866.517,69</b>	<b>9.978.207,09</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-8.129.959,72</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.866.517,69</b>	<b>1.848.247,37</b>	

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

<b>B. FINANÇAMENT</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Pressupost Despeses</b>
<b>1.- ACCIONS EMESES (DESEMBOLSADES)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 9</b>
COMPENSACIÓ PÈRDUES EXERCICIS ANTERIORS	2.000.000,00		
<b>2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</b>	<b>6.210.227,51</b>	<b>1.006.123,86</b>	<b>CAP 7</b>
AJUNTAMENT DE TARRAGONA	2.355.225,39	1.006.123,86	
AJUNTAMENT DE TARRAGONA	3.855.002,12		
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>1.166.984,38</b>	<b>842.123,51</b>	<b>CAP 9</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.673.175,39	-1.183.962,45	
(+) AMORTITZACIONS	1.196.189,63	1.087.928,44	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT	0,00		
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-99.661,31	-90.291,48	
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA	0,00	0,00	
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT	0,00	0,00	
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS	-25.000,00	0,00	
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS	95.456,06	0,00	
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES	0,00	0,00	
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÉFICIT EXPLOTACIÓ	1.673.175,39	1.028.449,00	
<b>4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 9</b>
<b>5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 9</b>
<b>6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)</b>	<b>5.489.305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 6</b>
COBRAMENT SUPERMERCAT PER CESSIÓ D'ÚS	2.468.824,44	0,00	
COBRAMENT CONCESSIONS PARADISTES MERCAT	1.790.799,66	0,00	
COBRAMENT CESSIÓ D'ÚS LOCALS COMERCIALS	1.229.681,70	0,00	
<b>7.- ALTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (B)</b>	<b>14.866.517,69</b>	<b>1.848.247,37</b>	