

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

Sociedad: Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A.

Entidad:

NIF: A 43 005 594

CNAE:

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	Liquidació 2014 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.826.348,00	1.606.748,00
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	1.688,00	2.088,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.807.000,00	1.587.000,00
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	6.010,00	6.010,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.590,00	1.590,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	10.060,00	10.060,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.110.010,00	1.313.210,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	100.000,00	102.000,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	231.000,00	240.500,00
5580	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	225.000,00	235.000,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	Otros deudores	6.000,00	5.500,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 565, 566, (5395), (549), (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	251.010,00	455.710,00
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	3.000,00	2.500,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	525.000,00	512.500,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.936.358,00	2.919.958,00
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A) PATRIMONIO NETO	2.393.353,00	2.346.453,00
	A-1) Fondos propios.	2.393.353,00	2.346.453,00
	I. Capital	480.808,00	480.808,00
100, 101, 102, (1030), (1040)	1. Capital escriturado	480.808,00	480.808,00
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
112, 113, 114, 119, (108), (109)	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
120, (121)	III. Reservas.	974.895,00	974.895,00
118	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
129	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
(557)	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
137	VII. Resultado de ejercicio	937.650,00	890.750,00
130, 131, 132	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	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.005,00	3.005,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1605, 170	II. Deudas a largo plazo.	3.005,00	3.005,00
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.	3.005,00	3.005,00
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
181	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	540.000,00	570.500,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5105, 520, 527	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
194, 500, 506, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	2. 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.	0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	540.000,00	570.500,00
485, 568	1. Proveedores.	40.000,00	45.500,00
	2. Otros acreedores.	500.000,00	525.000,00
	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)	2.936.358,00	2.919.958,00

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 Mixta de Servels Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A.

Entidad:

NIF: A 43005 594

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2015	Liquidació 2014 (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.	3.450.000,00 0,00 0,00	3.400.000,00 0,00 0,00
	4. Aprovisionamientos	-747.000,00	-720.000,00
	5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	34.000,00	33.000,00
(64)	6. Gastos de personal.	-790.000,00	-816.000,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-462.500,00	-516.000,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-140.000,00	-107.000,00
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 (678), 778	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
	12. Otros resultados	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.344.500,00	1.274.000,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (688), 768	14. Gastos financieros	-10.000,00	-10.000,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero	5.000,00	8.500,00
	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-5.000,00	-1.500,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.339.500,00	1.272.500,00
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios	-401.850,00	-381.750,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	937.650,00	890.750,00

* Su signo puede ser positivo o negativo

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 Obres Reformes Integral Tanatori	345.000,00 345.000,00	16.000,00 16.000,00	CAP 6
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00	CAP 6
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS	0,00	0,00	CAP 6
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	0,00	0,00	CAP 9
8.- ALTRES (Inclou les provisions aplicades)	0,00	0,00	
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	978.600,00	1.097.524,00	CAP 9
TOTAL (A)	1.323.600,00	1.113.524,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	0,00	0,00	
TOTAL	1.323.600,00	1.113.524,00	

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

B. FINANÇAMENT	2015	2015	Pressupost Despeses
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)	0,00	0,00	CAP 9
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00	0,00	CAP 7
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	1.085.650,00	1.057.000,00	CAP 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	937.650,00	890.000,00	
(+) AMORTITZACIONS	140.000,00	107.000,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT	8.000,00	60.000,00	
(-) 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)			
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	0,00	CAP 9
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI	0,00	0,00	CAP 9
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)	0,00	0,00	CAP 6
7.- ALTRES	237.950,00	56.524,00	
Recursos procedents de fons propis	237.950,00	56.524,00	
TOTAL (B)	1.323.600,00	1.113.524,00	