

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.

SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS
URRANES, S.A.

Entidad:

A43642380

CNAE: 711 681

682 683

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

24.10.2013

Cuadro D1: BALANCE

(Importe en €)

BALANCE		Previsión del Ejercicio	
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	Inicial 2014	Liquidación 2013 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.148.827,00	18.672.372,18
	I. Inmovilizado intangible.	1.779.218,00	1.849.393,73
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	1.779.218,00	1.849.393,73
	II. Inmovilizado material	6.816.734,00	6.844.781,09
210, (2910)	Terrenos	176.514,00	176.514,00
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	6.439.220,00	6.668.267,00
	III. Inversiones inmobiliarias.	9.897.802,00	9.812.424,45
220, (2920)	Terrenos	1.437.139,00	1.437.139,00
221, (282), (2821)	Construcciones	8.250.663,00	8.375.285,45
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2843), (2844), (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, 256, 258, 26, (2495), (259), (2845), (2855), (287), (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	65.773,00	65.773,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	4.184.247,51	4.479.377,89
	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.	2.836.962,23	2.891.219,90
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (38)	Existencias	2.836.962,23	2.891.219,90
407	Anticipos	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	607.308,00	796.174,31
5580	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	425.000,00	716.033,00
44, 480, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	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), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	Otros deudores	82.308,00	82.141,31
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)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
480, 567	V. Inversiones financieras a corto plazo.	1.572,08	1.572,08
57	VI. Periodificaciones a corto plazo.	8.413,20	8.413,20
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	830.000,00	980.000,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	22.332.774,51	23.061.748,77
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A) PATRIMONIO NETO	8.809.903,18	8.833.318,32
	A-1) Fondos propios.	6.869.472,48	6.847.983,03
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	4.566.277,01	4.566.277,01
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	996.480,02	996.480,02
(106), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	69.904,50	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	15.810,95	93.206,00
(567)	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.	1,00	1,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.888.629,68	4.178.384,29
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	12.428.771,34	12.813.431,45
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	38.884,83
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	36.554,53
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.	12.388.163,00	12.736.288,87
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1805, 170	Deudas con entidades de crédito.	12.230.000,00	12.403.105,50
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	158.163,00	333.183,07
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	40.808,35	40.808,35
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	395.000,00	405.000,00
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
500, 501, 505, 506	III. Deudas a corto plazo.	280.000,00	220.000,00
5105, 520, 527	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5125, 524	Deudas con entidades de crédito.	280.000,00	220.000,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5595, 5596, 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.	0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	136.000,00	165.000,00
485, 568	Proveedores	25.000,00	25.000,00
	Otros acreedores.	110.000,00	160.000,00
	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)	22.332.774,51	23.061.748,77

PRESSUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2014

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: SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES,
S.A.

Entidad:

NIF: A43542380

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.	1.415.963,46	1.465.000,00
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-112.948,49	-18.725,34
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	1.485.000,00
	4. Aprovisionamientos	0,00	-1.327.835,00
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consumo de mercaderías.		-1.320.000,00
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-7.835,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.		
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
75	5. Otros ingresos de explotación	380.177,17	349.400,00
740,747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	226.257,79	213.400,00
(640),(641),(6450)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	153.919,38	136.000,00
(642),(643),(649)	6. Gastos de personal.	-774.799,51	-1.092.000,00
(644),(6457),7950,7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-591.479,02	-816.000,00
	b) Cargas sociales.	-183.320,49	-276.000,00
(62)	c) Provisiones		
(631),(634),636,639	7. Otros gastos de explotación.	-162.868,00	-297.000,00
(650),(694),(695),794,7954	a) Servicios exteriores.	-134.368,00	-195.000,00
(651),(659)	b) Tributos.	-28.500,00	-102.000,00
(68)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
746	d) Otros gastos de gestión corriente.		
7951,7952,7955,7956	8. Amortización de inmovilizado.	-475.681,27	-223.197,00
(690),(691),(692),790,791,792	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	162.905,23	89.900,00
(670),(671),(672),770,771,772	10. Excesos de provisiones.	0,00	55.534,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	-12.429,75
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	-12.429,75
	12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios	0,00	0,00
	13. Otros resultados	0,00	3.444,09
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	432.748,59	477.091,00
	14. Ingresos financieros	22.000,00	17.345,00
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	22.000,00	17.345,00
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros	22.000,00	17.345,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651), (6654),(6655)	15. Gastos financieros	-438.937,64	-401.230,00
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652), (6653),(6656),(6657),(669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(660)	b) Por deudas con terceros.	-438.937,64	-401.230,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	c) Por actualización de provisiones.		
(6632),7632	16. 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		
(666),(667),(673),(675),766,773,775	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
	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)	-416.937,64	-383.885,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	15.810,95	93.206,00
(6300)*,6301*(,633),638	20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADA	15.810,95	93.206,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impue		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	15.810,95	93.206,00

* Su signo puede ser positivo o negativo

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

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2014	liquidació 2013 (prev)	Pressupost Despeses
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0,00	0,00	CAP 6
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	1.460.681,03 1.460.681,03	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	-791,63 -791,63	CAP 8
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00	CAP 8
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES	173.200,00 173.200,00	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)	0,00	0,00	CAP 9
TOTAL (A)	173.200,00	1.459.889,40	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	1.467,61	44.978,32	
TOTAL	174.667,61	1.504.867,72	

EXERCICI PRESSUPOST 2014

EMPRESA: SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, S.A.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

B. FINANÇAMENT	2014	2013	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	174.667,61	102.932,75	CAP 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	15.810,95	93.206,00	
(+) AMORTITZACIONS	475.681,27	223.197,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI			
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA	-316.824,61	-225.900,00	
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS		12.429,75	
(+) 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 DÉFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G)			
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	-123.307,25	CAP 9
		-123.307,25	
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI	0,00	1.510.216,92	CAP 9
		1.510.216,92	
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)	0,00	15.025,30	CAP 6
		15.025,30	
7.- ALTRES	0,00	0,00	
TOTAL (B)	174.667,61	1.504.867,72	