

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 CNAE:

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(importe en €)

BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio	
		Inicial 2015	Liquidación 2014 (estimado)
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.625.901,14</b>	<b>16.884.464,05</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>63.580,00</b>	<b>71.297,25</b>
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	63.580,00	71.297,25
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>301.037,92</b>	<b>316.037,92</b>
210, (2910)	Terrenos	270.554,62	270.554,62
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	30.483,30	45.483,30
	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>9.377.958,50</b>	<b>9.553.625,47</b>
220, (2920)	Terrenos	2.352.958,50	2.352.958,50
221, (282), (2921)	Construcciones	7.025.000,00	7.200.666,97
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>69.324,72</b>	<b>69.324,72</b>
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>6.814.000,00</b>	<b>6.874.178,69</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.692.745,33</b>	<b>4.046.130,36</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
	Inversiones financieras	0,00	0,00
	Existencias y otros activos	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	<b>II. Existencias.</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.663.548,76</b>
407	Existencias	2.650.000,00	2.663.548,76
	Anticipos	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), (4934), (4935)	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
5580	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	320.000,00	425.000,00
44, 460, 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	80.000,00	80.000,00
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)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480, 567	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>
57	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>4.589,03</b>	<b>4.589,03</b>
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>638.156,30</b>	<b>872.902,42</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.318.646,47</b>	<b>20.930.594,41</b>
	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.943.230,72</b>	<b>8.031.614,72</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>5.619.708,73</b>	<b>5.601.708,73</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	<b>I. Capital</b>	<b>4.000.322,56</b>	<b>4.000.322,56</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>1.601.386,17</b>	<b>1.576.171,17</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.215,00</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>1,00</b>	<b>1,00</b>
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>2.323.520,99</b>	<b>2.429.904,99</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>11.875.862,11</b>	<b>12.399.426,05</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
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	98.000,00	98.000,00
177, 178, 179	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>11.751.807,42</b>	<b>12.275.371,36</b>
1605, 170	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1625, 174	Deudas con entidades de crédito.	11.671.807,42	12.117.371,36
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	Otras deudas a largo plazo.	80.000,00	158.000,00
479	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>26.054,69</b>	<b>26.054,69</b>
181	<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>499.553,64</b>	<b>499.553,64</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>350.000,00</b>	<b>350.000,00</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.	350.000,00	350.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>14.553,64</b>	<b>14.553,64</b>
485, 568	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	Proveedores.	25.000,00	25.000,00
	Otros acreedores.	110.000,00	110.000,00
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>20.318.646,47</b>	<b>20.930.594,41</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:	SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, S.A.
Entidad:	
NIF:	A-43542380

**Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Nº CUENTAS		Initial 2015	Liquidación 2014 (estimado)	2013
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
700,701,702,703,704,(706),(708),(709) (6930),71*,7930 73	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	973.143,75	917.781,00	1.430.923,68
	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	16.000,00	0,00	-149.944,82
	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	0,00	0,00	3.446.270,50
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-8.000,00	0,00	-3.567.154,04
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consumo de mercaderías.			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.000,00	0,00	-3.567.154,04
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
75	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	263.750,14	285.419,00	459.832,23
740,747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	32.750,14	29.127,00	146.911,95
(640),(641),(6450)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	231.000,00	256.292,00	312.920,27
(642),(643),(649)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-999.546,89	-963.112,00	-1.110.368,14
(644),(6457),7950,7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-767.419,34	-750.266,00	-847.206,71
	b) Cargas sociales.	-232.127,55	-212.846,00	-263.161,43
	c) Provisiones			
(62)	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-196.868,00	-169.000,00	-513.290,81
(631),(634),636,639	a) Servicios exteriores.	-149.368,00	-140.000,00	-386.644,03
(650),(694),(695),794,7954	b) Tributos.	-37.500,00	-29.000,00	-121.650,76
(651),(659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-10.000,00		-3.514,09
(68)	d) Otros gastos de gestión corriente.			-1.481,93
746	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-196.363,00	-196.363,00	-206.756,46
7951,7952,7955,7956	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	106.384,00	106.384,00	1.826.475,32
	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00
(690),(691),(692),790,791,792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	-1.422.068,65
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	-28.232,13
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	-1.393.836,53
	<b>12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>13. Otros resultados</b>	0,00	0,00	35.198,60
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-18.891,00</b>	<b>229.126,31</b>
	<b>14. Ingresos financieros</b>	426.500,00	415.398,00	168.356,58
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	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.	426.500,00	415.398,00	168.356,58
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	a1) En empresas del grupo y asociadas	426.500,00	415.398,00	168.356,58
(6654),(6655)	a2) En terceros	-367.000,00	-371.292,00	-370.860,95
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	b) Por deudas con terceros.	-367.000,00	-371.292,00	-370.860,95
(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisiones.			
(660)	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero</b>	0,00	0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociación y otros			
(6632),7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
(688),768	<b>17. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	0,00	0,00	0,00
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro y pérdidas			
	b) Resultados por ventas y otros			
	<b>19. Otros ingresos i gastos de carácter financiero</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>59.500,00</b>	<b>44.106,00</b>	<b>-202.504,37</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.215,00</b>	<b>26.621,94</b>
(6300)*,6301*(633),638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	0,00	0,00	-3.852,99
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.215,00</b>	<b>22.768,95</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
	<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.215,00</b>	<b>22.768,95</b>

## 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	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	445.571,00	173.200,00	CAP 9
Reducció de capital de diferents préstecs	420.918,34	173.200,00	
Préstec habitatges Smith (Conveni Ajuntament 19.12.2005)	24.652,66		
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>445.571,00</b>	<b>173.200,00</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>30.274,66</b>	<b>27.023,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>475.845,66</b>	<b>200.223,00</b>	

<b>B. FINANÇAMENT</b>	<b>2015</b>	<b>liquidació 2014 (prev)</b>	<b>Pressupost Despeses</b>
<b>1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 9</b>
<b>2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</b>	<b>24.652,66</b>	<b>21.815,00</b>	<b>CAP 7</b>
Prèstec habitatges Smith (Conveni Ajuntament 19.12.2005)	24.652,66	21.815,00	
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>107.979,00</b>	<b>115.194,00</b>	<b>CAP 9</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	18.000,00	25.215,00	
(+) AMORTITZACIONS	196.363,00	196.363,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-106.384,00	-106.384,00	
(-) 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 GUANYS			
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÉFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G)			
<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 PRÉSTEC 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>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 6</b>
	280.000,00	0,00	
<b>7.- ALTRES</b>	<b>63.214,00</b>	<b>63.214,00</b>	
Cobrament préstec concedits a clients	63.214,00	63.214,00	
<b>TOTAL (B)</b>	<b>475.845,66</b>	<b>200.223,00</b>	