

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 MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.

Entidad: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

NIF: A43049956

CNAE:

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(Importe en €)

Previsión del Ejercicio

<b>BALANCE</b>			
<b>ACTIVO</b>			
Cuentas	Información referida al periodo:	Inicial 2015	Liquidació 2014 (estimado)
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.342.358,00</b>	<b>23.531.358,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>24.118.862,00</b>	<b>22.228.862,00</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
205, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	25.000,00	30.000,00
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	24.093.862,00	22.198.862,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>518.496,00</b>	<b>597.496,00</b>
210, (2910)	Terrenos	115.995,00	115.995,00
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	402.501,00	481.501,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	Resto del Inmovilizado material	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2855), (297), (298)	Resto del Inmovilizado material	0,00	0,00
474	Resto del Inmovilizado material	0,00	0,00
	<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>430.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>275.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.740.000,00</b>	<b>5.945.000,00</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>II. Existencias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	0,00	0,00
407	Anticipos	0,00	0,00
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>5.573.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	5.573.000,00	5.800.000,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	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	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)	Otros deudores	0,00	0,00
480, 567	Otros deudores	0,00	0,00
57	Otros deudores	0,00	0,00
	<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>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>97.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>31.082.358,00</b>	<b>29.476.358,00</b>
	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.928.751,00</b>	<b>10.244.646,00</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>3.741.540,00</b>	<b>3.697.015,00</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	360.600,00	360.600,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	1.817.515,00	1.817.515,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	1.563.425,00	1.518.900,00
(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.	6.187.211,00	6.547.631,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>11.972.727,00</b>	<b>10.274.193,00</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>9.320.700,00</b>	<b>7.467.700,00</b>
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	6.770.700,00	4.967.700,00

1625, 174	Acreeedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	2.550.000,00	2.500.000,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	2.652.027,00	2.806.493,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00
	<b>VI. Acreeedores comerciales no corrientes</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.180.880,00</b>	<b>8.957.519,00</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	0,00	0,00
5290	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00
5293	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00	0,00
	<i>Otras provisiones</i>	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.140.000,00</b>
5105, 520, 527	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5125, 524	Deudas con entidades de crédito.	4.970.000,00	5.100.000,00
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)	Acreeedores 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.	40.000,00	40.000,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	<b>V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>4.170.880,00</b>	<b>3.817.519,00</b>
485, 568	Proveedores.	4.170.880,00	3.817.519,00
	Otros acreeedores.	0,00	0,00
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>31.082.358,00</b>	<b>29.476.358,00</b>

**PRESSUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**  
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2015

**Questionario 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: \_\_\_\_\_

Entidad: \_\_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_\_

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2015	Liquidación 2014 (estimado)
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	22.214.227,00	21.808.101,00
(6930),71*,7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	2.740.000,00	297.386,00
(600),6060,6080,6090,610*	4. Aprovisionamientos	-12.618.318,00	-9.718.953,00
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías.	-4.659.589,00	-4.614.404,00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.662.012,00	-2.008.684,00
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-4.296.717,00	-3.095.865,00
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
740,747	5. Otros ingresos de explotación	142.400,00	148.400,00
(640),(641),(6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	142.400,00	148.400,00
(642),(643),(649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
(644),(6457),7950,7957	6. Gastos de personal.	-5.698.104,00	-5.598.910,00
(62)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.368.104,00	-4.266.810,00
(631),(634),636,639	b) Cargas sociales.	-1.330.000,00	-1.332.100,00
(650),(694),(695),794,7954	c) Provisiones		
(651),(659)	7. Otros gastos de explotación.	-2.941.030,00	-3.163.154,00
(68)	a) Servicios exteriores.	-2.488.930,00	-2.701.354,00
746	b) Tributos.	-297.100,00	-306.800,00
7951,7952,7955,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-155.000,00	-155.000,00
(690),(691),(692),790,791,792	d) Otros gastos de gestión corriente.		
(670),(671),(672),770,771,772	8. Amortización de inmovilizado.	-1.677.511,00	-1.693.080,00
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	514.886,00	514.886,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00
	12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios	0,00	0,00
	13. Otros resultados	0,00	0,00
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>2.676.550,00</b>	<b>2.594.676,00</b>
	14. Ingresos financieros	0,00	313,00
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	313,00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		313,00
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	15. Gastos financieros	-404.130,00	-380.600,00
(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	b) Por deudas con terceros.	-404.130,00	-380.600,00
(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisiones.		
(660)	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero	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		
(688),768	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro y pérdidas		
	b) Resultados por ventas y otros		
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-404.130,00</b>	<b>-380.287,00</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.272.420,00</b>	<b>2.214.389,00</b>
(6300)*,6301*,(633),638	20. Impuestos sobre beneficios	-708.995,00	-695.489,00
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADA</b>	<b>1.563.425,00</b>	<b>1.518.900,00</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impue		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>1.563.425,00</b>	<b>1.518.900,00</b>

\* 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 2015	liquidació 2014 (prev)	Pressupost Despeses
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	2.740.000,00 2.740.000,00	297.386,00 297.386,00	CAP 6
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL	47.000,00 47.000,00	106.174,00 106.174,00	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	1.515.222,00 1.515.222,00	1.500.033,00 1.500.033,00	CAP 9
8.- ALTRES ( Inclou les provisions aplicades)	0,00	0,00	
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	1.518.900,00 1.518.900,00	2.289.029,00 2.289.029,00	CAP 9
<b>TOTAL (A)</b>	<b>5.821.122,00</b>	<b>4.192.622,00</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5.821.122,00</b>	<b>4.192.622,00</b>	

## EXERCICI PRESSUPOST 2015

EMPRESA:

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

B. FINANÇAMENT	2015	liquidació 2014 (prev)	Pressupost Despeses
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)	0,00	0,00	CAP 9
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00	0,00	CAP 7
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>2.726.050,00</b>	<b>2.697.094,00</b>	<b>CAP 9</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.563.425,00	1.518.900,00	
(+) AMORTITZACIONS	1.677.511,00	1.693.080,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-514.886,00	-514.886,00	
(-) 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 COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS			
(+) 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	2.500.000,00	0,00	CAP 9
	2.500.000,00		
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)	0,00	0,00	CAP 6
7.- ALTRES	595.072,00	1.495.528,00	
INCREMENT DE DISPOSICIÓ DE LA PÒLISSA DE CRÈDIT	595.072,00	1.495.528,00	
<b>TOTAL (B)</b>	<b>5.821.122,00</b>	<b>4.192.622,00</b>	