

AJUNTAMENT DE TARRAGONA
S.M. l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2019	Pressupost 2019	Pressupost acumulat setembre 2019	Real acumulat setembre 2019	Desviació	%
Xifra de negocis	753.888,37	565.416,28	347.661,90	-217.754,38	-38,51%
Variació d'existències *	2.450.000,00	1.837.500,00	1.116.791,57	-720.708,43	-39,22%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionaments *	-2.408.000,00	-1.806.000,00	-962.965,52	843.034,48	-46,68%
Altres ingressos d'exploació	306.319,25	229.739,44	272.697,54	42.958,10	18,70%
Despeses de personal	-839.152,34	-629.364,26	-617.671,39	11.692,86	-1,86%
Altres despeses d'exploació	-249.855,28	-187.391,46	-206.607,02	-19.215,56	10,25%
Amortització de l'immobilitzat	-185.000,00	-138.750,00	-132.702,30	6.047,70	-4,36%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	72.000,00	54.000,00	37.178,28	-16.821,72	-31,15%
Excessos de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	0,00	0,00	6.456,89	6.456,89	
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-99.800,00	-74.850,00	-139.160,05	-64.310,05	
Ingressos financers	405.000,00	303.750,00	304.285,04	535,04	0,18%
Despeses financeres	-121.200,00	-90.900,00	-47.761,32	43.138,68	47,46%
B) RESULTAT FINANCER	283.800,00	212.850,00	256.523,72	43.673,72	20,52%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	184.000,00	138.000,00	117.363,67	-20.636,33	-14,95%
Impost sobre beneficis	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	180.000,00	135.000,00	117.363,67	-20.636,33	-15,29%

* Promoció Saavedra

COMPARATIVA INTERANUAL	set-18	set-19	dif	%
Xifra de negocis	660.480,65	347.661,90	-312.818,75	-47,36%
Variació d'existències *	314.268,46	1.116.791,57	802.523,11	255,36%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionaments *	-295.802,65	-962.965,52	-667.162,87	-225,54%
Altres ingressos d'exploació	252.592,60	272.697,54	20.104,94	7,96%
Despeses de personal	-713.165,69	-617.671,39	95.494,30	13,39%
Altres despeses d'exploació	-188.035,35	-206.607,02	-18.571,67	-9,88%
Amortització de l'immobilitzat	-136.180,89	-132.702,30	3.478,59	2,55%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	43.928,28	37.178,28	-6.750,00	-15,37%
Excessos de provisions	4.607,00	0,00	-4.607,00	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	129.245,14	6.456,89	-122.788,25	
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	71.937,55	-139.160,05	-211.097,60	293,45%
Ingressos financers	307.659,15	304.285,04	-3.374,11	-1,10%
Despeses financeres	-129.812,75	-47.761,32	82.051,43	63,21%
B) RESULTAT FINANCER	177.846,40	256.523,72	78.677,32	44,24%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	249.783,95	117.363,67	-132.420,28	-53,01%
Impost sobre beneficis	0,00	0,00	0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	249.783,95	117.363,67	-132.420,28	-53,01%