

Seleccione ESCENARIO:

Seleccione PERIODO:

Seleccione ENTIDAD:

NIF:

CNAE:

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio 01-01-2016

Fecha fin ejercicio 31-12-2016

Periodo comparativo Datos Reales:

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	720.098,18	691.869,56	959.627,17
a) Ventas	408.755,94		252.000,00
b) Prestaciones de servicios	311.342,24	691.869,56	707.627,17
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			-106.820,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-126.041,47	-156.164,74	-157.726,39
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.109,87	-6.170,97	-6.232,68
c) Trabajos realizados por otras empresas	-119.931,60	-149.993,77	-151.493,71
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	627.203,10	644.038,73	592.154,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.293,65		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	623.909,45	644.038,73	592.154,50
6. Gastos de personal	-144.341,12	-122.967,00	-174.793,48
a) Sueldos, salarios y asimilados	-110.872,07	-89.163,26	-138.793,48
b) Cargas sociales	-33.469,05	-33.803,74	-36.000,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-913.541,70	-872.882,26	-961.478,46
a) Servicios exteriores	-842.846,58	-804.835,22	-896.470,95
b) Tributos	-52.257,82	-43.047,04	-43.477,51
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-18.437,30	-25.000,00	-21.530,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-114.079,55	-97.329,93	-92.320,47
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.050,58		
b) Amortización del inmovilizado material	-27.253,57	-13.554,53	-8.545,07
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-83.775,40	-83.775,40	-83.775,40
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	37.151,69	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	37.151,69		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	86.449,13	86.564,36	58.642,87
14. Ingresos financieros	40.099,59	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	40.099,59	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	40.099,59	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-186.923,73	-139.797,37	-129.851,96
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-186.923,73	-139.797,37	-129.851,96
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-146.824,14	-139.797,37	-129.851,96
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	3.472.752,36	3.397.493,43	3.305.172,96
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	20.454,56	28.971,03	20.425,96
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.454,56	6.900,03	20.425,96
4. Inmovilizado en curso		22.071,00	
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	3.394.309,05	3.310.533,65	3.226.758,25
1. Terrenos	203.007,12	203.007,12	203.007,12
2. Construcciones	3.191.301,93	3.107.526,53	3.023.751,13
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	57.988,75	57.988,75	57.988,75
1. Instrumentos de patrimonio	11.320,22	11.320,22	11.320,22
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	46.668,53	46.668,53	46.668,53
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	5.829.174,42	5.512.242,59	5.481.370,94
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	5.100.263,51	5.100.263,51	4.993.443,51
1. Comerciales	5.100.263,51	5.100.263,51	4.993.443,51
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	619.341,26	333.459,94	293.698,72
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	282.339,14	61.174,97	1.652,79
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios	115.279,06		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	84.318,40	222.692,31	279.899,35
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	137.404,66	49.592,66	12.146,58
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	109.569,65	78.519,14	194.228,71
1. Tesorería	109.569,65	78.519,14	194.228,71
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.301.926,78	8.909.736,02	8.786.543,90

PATRIMONIO NETO	1.563.555,85	1.484.358,18	2.191.286,99
A-1) Fondos propios	1.472.501,81	1.424.369,72	2.153.154,63
I. Capital	1.727.674,00	1.727.674,00	2.527.668,00
1.Capital escriturado	1.727.674,00	1.727.674,00	2.527.668,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	30.053,60	30.053,60	30.053,60
1.Legal y estatutarias	58.351,95	58.351,95	58.351,95
2.Otras reservas	-28.298,35	-28.298,35	-28.298,35
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-224.850,78	-280.124,87	-333.357,88
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-224.850,78	-280.124,87	-333.357,88
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	91.054,04	59.988,46	38.132,36
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	5.199.239,26	5.552.177,52	4.951.068,66
FPT cobertura del conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Actuaciones medioambientales			
3.Provisiones por reestructuración			
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5.Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	4.674.452,40	5.111.899,51	4.593.929,97
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	4.472.607,20	4.939.220,98	4.450.418,11
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	201.845,20	172.678,53	143.511,86
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	493.050,74	417.196,78	341.342,82
IV. Pasivos por impuesto diferido	31.736,12	23.081,23	15.795,87
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	2.539.131,67	1.873.200,32	1.644.188,25
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2.Actuaciones medioambientales			
3.Provisiones por reestructuración			
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5.Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	1.977.205,03	1.157.933,36	1.286.462,24
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	1.004.545,65	185.273,98	313.802,86
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	972.659,38	972.659,38	972.659,38
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	157.101,14	151.707,92	151.707,92
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	404.825,50	563.559,04	206.018,09
1.Proveedores	268.902,23	251.218,01	31.808,15
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	47.503,15	108.590,60	60.477,17
3.Acreedores varios	7.364,30	202.726,40	112.904,06
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	81.055,82	1.024,03	828,70
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.301.926,78	8.909.736,02	8.786.543,90

