

***Presupuesto y Plan Financiero
2.016***

***Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de
cambios en el Patrimonio Neto 2.016***

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)

<i>CIFRA DE NEGOCIO</i>	<i>38.989.704</i>
<i>TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO</i>	<i>160.400</i>
<i>APROVISIONAMIENTOS</i>	<i>-11.908.100</i>
<i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</i>	<i>673.587</i>
<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	<i>-14.377.033</i>
<i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</i>	<i>-7.025.087</i>
<i>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</i>	<i>-5.898.165</i>
<i>IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL</i>	<i><u>1.266.896</u></i>
<i>RESULTADOS DE EXPLOTACION</i>	<i>1.882.202</i>
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>	<i><u>-471.947</u></i>
<i>RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS</i>	<i><u>1.410.255</u></i>
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<i><u>1.410.255</u></i>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (€)**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

<i>RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS</i>	<i>1.410.255</i>
<i>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS PATR. NETO</i>	<i>-1.266.896</i>
<i>Subvenciones recibidas</i>	<i>0</i>
<i>Subvenciones transferidas a resultados</i>	<i><u>-1.266.896</u></i>
<i>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</i>	<i>143.359</i>

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	<i>Capital</i>	<i>Reservas</i>	<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>Resultado</i>	<i>Subvenciones donaciones y legados</i>	<i>TOTAL</i>
<i>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014</i>	8.510.332	21.360.001	0	8.710.648	16.115.536	54.696.517
<i>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015</i>	8.510.332	21.360.001	0	8.710.648	16.115.536	54.696.517
<i>Total ingresos y gastos reconocidos</i>				6.003.474	-1.365.756	4.637.718
<i>Distribución dividendos</i>		-1.955.582		-2.177.662		-4.133.244
<i>Otras variaciones del patrimonio neto</i>		6.532.986		-6.532.986		
<i>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015</i>	8.510.332	25.937.405	0	7.920.831	14.749.780	57.118.348
<i>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016</i>	8.510.332	25.937.405	0	7.920.831	14.749.780	57.118.348
<i>Total ingresos y gastos reconocidos</i>				1.410.255	-1.266.896	143.359
<i>Distribución de dividendos</i>				-1.980.208		-1.980.208
<i>Otras variaciones del patrimonio neto</i>		5.940.623		-5.940.263		0
<i>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016</i>	8.510.332	31.878.028	0	1.410.255	13.482.884	55.281.499

Plan de Inversiones 2.016

<u>Obra</u>	<u>Parcial</u>	<u>Euros</u> <u>Total</u>
<u>CENTRALES.-</u>		1.253.241
Mejora eficiencia producción aire EDAR	703.241	
Mejora sistema desodorización EDAR	150.000	
Rehabilitación y pintura exterior V. Azul	<u>400.000</u>	
<u>REDES.-</u>		4.707.170
Instrumentación Alcantarillado	450.000	
Rehabilitación redes de Abast ^º . y Sanemt ^º .	2.664.570	
Renovac. Redes Abastecimiento	800.000	
Renovac. Redes Saneamiento	200.000	
Ebar Los Angeles	192.600	
Convenio CHG	<u>400.000</u>	
<u>INFORMÁTICA</u>		<u>200.000</u>
Informática	<u>200.000</u>	
<i>Total</i>		6.160.411

P . A . I . F

- ***E.O.A.F***
- ***Variaciones del Capital Circulante***

Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos (EOAF)ORIGENES

<i>Recursos procedentes de las operaciones</i>		<i>5.972.701</i>
<i>Ingresos y gastos reconocidos</i>	<i>143.359</i>	
<i>Resultado P y G</i>	<i>1.410.255</i>	
<i>Subv. transferidas a resultados</i>	<u><i>-1.266.896</i></u>	
<i>Amortizaciones</i>	<i>5.898.165</i>	
<i>Gtos fros (AB Mauri)</i>	<i>130.000</i>	
<i>Ingresos arrendto (AB Mauri)</i>	<u><i>-198.823</i></u>	
<i>Variación provisiones a largo plazo</i>		<i>219.297</i>
<i>Disposición Póliza crédito a L/P</i>		<u><i>4.000.000</i></u>
<i>TOTAL ORIGENES</i>		<i>10.191.999</i>

APLICACIONES

<i>Plan de inversiones</i>		<i>6.160.411</i>
<i>Traspaso a C/P de préstamos a L/P</i>		<i>477.577</i>
<i>Caixa</i>	<i>175.000</i>	
<i>Bankinter</i>	<u><i>302.577</i></u>	
<i>Distribución dividendos 2015</i>		<i>1.980.208</i>
<i>Variación Capital Circulante</i>		<u><i>1.573.803</i></u>
<i>TOTAL APLICACIONES</i>		<i>10.191.999</i>

Detalle de las variaciones del Capital Circulante

Variaciones negativas.- Aumentos de Ac + disminuciones de Pc 6.663.962

Cancelación deuda a C/P de préstamos a L/P		<u>2.530.719</u>
Cajasur	420.000	
Caixa	700.000	
BCL	1.120.000	
Bankinter	<u>290.719</u>	
 Disminución saldo acreedor con Ayuntamiento		<u>4.133.243</u>
Dividendo ordinario 2014	2.177.662	
Dividendo extraordinario	<u>1.955.581</u>	

Variaciones positivas.- Aumentos de Pc + disminuciones de Ac 5.090.159

Traspaso a C/P de préstamos a L/P		477.577
Caixa	175.000	
Bankinter	<u>302.577</u>	
 Disminución saldo deudor Ayuntamiento		4.133.243
 Disminución saldo Tesorería		<u>479.339</u>

Diferencia -1.573.803

Balances

ACTIVO	Previsión 2,016	Estimación 2,015
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	61.923.911	61.661.665
INMOVILIZADO INTANGIBLE	919.373	919.373
<i>Aplicaciones informáticas</i>	<i>239.734</i>	<i>239.734</i>
<i>Otro inmovilizado intangible</i>	<i>679.639</i>	<i>679.639</i>
INMOVILIZADO MATERIAL	59.680.059	59.417.813
<i>Terrenos y construcciones</i>	<i>7.605.097</i>	<i>7.605.097</i>
<i>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</i>	<i>48.929.441</i>	<i>48.667.195</i>
<i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	<i>3.145.520</i>	<i>3.145.520</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.324.480	1.324.480
<i>Créditos a terceros</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
<i>Otros activos financieros</i>	<i>1.214.480</i>	<i>1.214.480</i>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	21.131.655	25.744.237
EXISTENCIAS	3.807.743	3.807.743
<i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	<i>535.230</i>	<i>535.230</i>
<i>Productos en curso</i>	<i>3.272.513</i>	<i>3.272.513</i>
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A COBRAR	10.010.317	14.143.560
<i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>7.971.377</i>	<i>7.971.377</i>
<i>Deudores varios</i>	<i>129.537</i>	<i>4.262.780</i>
<i>Personal</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
<i>Otros Créditos con las administraciones públicas</i>	<i>1.844.403</i>	<i>1.844.403</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10.000	10.000
<i>Otros activos financieros</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	286.086	286.086
EFFECTIVO Y OTROS MEDIOS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.017.509	7.496.848
<i>Tesorería</i>	<i>7.017.509</i>	<i>7.496.848</i>
TOTAL ACTIVO	83.055.566	87.405.902

PASIVO

Previsión

Estimación

	2,016	2,015
<u>PATRIMONIO NETO</u>	55.281.500	57.118.349
FONDOS PROPIOS	41.798.616	42.368.569
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	13.482.884	14.749.780
Subvenciones en capital	13.482.884	14.749.780
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	17.165.453	13.492.556
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.285.947	8.066.650
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	8.183.729	7.964.432
Otras provisiones	102.218	102.218
DEUDAS A LARGO PLAZO	5.731.897	2.209.474
Deudas con entidades de crédito	4.482.922	960.499
Otros pasivos financieros	1.248.975	1.248.975
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	3.147.609	3.216.432
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	10.608.612	16.794.997
DEUDAS A CORTO PLAZO	481.260	2.534.402
Deudas con entidades de crédito	481.260	2.534.402
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.127.352	14.260.595
Proveedores	2.218.039	2.218.039
Acreedores varios	2.833.726	6.966.969
Personal (Remuneraciones pdtes. de pago)	22.098	22.098
Otras deudas con la administración pública	1.766.333	1.766.333
Anticipos de clientes	3.287.156	3.287.156
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	83.055.566	87.405.902

E.F.E.

(Estado de Flujos de Efectivo)

2.016**A) FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS OPERACIONES DE EXPLOTACION**

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.410.255
2. Ajustes del resultado	4.781.743
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.898.165
b) Imputación de subvenciones (-)	(1.266.896)
c) Otros ajustes	<u>150.474</u>
Total flujos de efectivo de las actividades de explotación	6.191.999

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Pagos por inversiones (-)	(6.160.411)
a) Inmovilizado intangible	(0)
b) Inmovilizado material	<u>(6.160.411)</u>
Total flujos de efectivo de las actividades de inversión	(6.160.411)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	1.469.281
a) Deuda entidades crédito	4.000.000
b) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (-)	(2.530.719)
2. Pagos por divid.y remunerac. de otros instrum. de patrimonio	<u>(1.980.208)</u>
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación.	(510.927)

D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.496.848
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.017.509