

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2018

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:

Entidad:

NIF:

## Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2018	Liquidación 2017 (estimado)
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>25.376.600,00</b>	<b>25.638.723,00</b>
(6930),71*,7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600),6060,6080,6090,610*	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-12.937.432,00</b>	<b>-13.233.136,00</b>
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías.	-4.823.431,00	-4.752.582,00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.438.465,84	-3.593.799,00
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-4.675.535,16	-4.886.755,00
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
740,747	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>171.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
(640),(641),(6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	171.000,00	170.000,00
(642),(643),(649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00
(644),(6457),7950,7957	<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-6.381.000,00</b>	<b>-6.450.000,00</b>
(62)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.778.000,00	-4.830.000,00
(631),(634),636,639	b) Cargas sociales.	-1.603.000,00	-1.620.000,00
(650),(694),(695),794,7954	c) Provisiones	0,00	0,00
(651),(659)	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-2.554.000,00</b>	<b>-2.815.400,00</b>
(68)	a) Servicios exteriores.	-2.068.000,00	-2.336.000,00
746	b) Tributos.	-323.000,00	-320.000,00
7951,7952,7955,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-163.000,00	-159.400,00
(690),(691),(692),790,791,792	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
(670),(671),(672),770,771,772	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	<b>-1.940.581,00</b>	<b>-1.608.890,00</b>
	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	<b>514.886,00</b>	<b>514.886,00</b>
	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00
	<b>12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13. Otros resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>2.249.473,00</b>	<b>2.216.183,00</b>
	<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
	a2) En terceros	0,00	0,00
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	a2) En terceros	1.000,00	1.000,00
(6654),(6655)	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-208.252,00</b>	<b>-136.800,00</b>
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
(6653),(6656),(6657),(669)	b) Por deudas con terceros.	-208.252,00	-136.800,00
(660)	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6632),7632	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(688),768	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la	0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	<b>17. Diferencias de cambio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(666),(667),(673),(675),766,773,775	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00
	b) Resultados por ventas y otros	0,00	0,00
	<b>19. Otros ingresos i gastos de carácter financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-207.252,00</b>	<b>-135.800,00</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.042.221,00</b>	<b>2.080.383,00</b>
(6300)*,6301*(,633),638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-510.900,00</b>	<b>-524.000,00</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAD</b>	<b>1.531.321,00</b>	<b>1.556.383,00</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impu</b>		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>1.531.321,00</b>	<b>1.556.383,00</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

Nota: Las cifras correspondientes a cuentas entre paréntesis tienen que introducirse con signo negativo

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: \_\_\_\_\_

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

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

CNAE: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales: \_\_\_\_\_

Cuadro D1: BALANCE

(importe en €)

Previsión del Ejercicio

BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	Inicial 2018	Liquidación 2017 (estimado)
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.466.977,00</b>	<b>22.590.263,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>25.221.544,00</b>	<b>21.290.834,00</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	15.000,00	15.000,00
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	25.206.544,00	21.275.834,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>642.938,00</b>	<b>673.519,00</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	526.943,00	557.524,00
	<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)	<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>420.000,00</b>	<b>413.000,00</b>
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>182.495,00</b>	<b>212.910,00</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.393.162,00</b>	<b>6.965.842,00</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>7.284.162,00</b>	<b>6.850.842,00</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.084.162,00	6.675.842,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	200.000,00	175.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>69.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
57	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>33.860.139,00</b>	<b>29.556.105,00</b>
	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.359.916,00</b>	<b>9.681.233,00</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>3.889.436,00</b>	<b>3.824.498,00</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	<b>I. Capital</b>	<b>360.600,00</b>	<b>360.600,00</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>1.997.515,00</b>	<b>1.907.515,00</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>1.531.321,00</b>	<b>1.556.383,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>5.470.480,00</b>	<b>5.856.735,00</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>15.092.029,00</b>	<b>10.381.550,00</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 inmoviliza	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>13.268.474,00</b>	<b>8.429.274,00</b>
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	10.568.474,00	5.811.251,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	2.700.000,00	2.618.023,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>1.823.555,00</b>	<b>1.952.276,00</b>
181	<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>9.408.194,00</b>	<b>9.493.322,00</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmoviliza	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	0,00	0,00
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>4.328.194,00</b>	<b>4.134.507,00</b>
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	4.258.194,00	4.064.507,00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	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)	Otras deudas a corto plazo.	70.000,00	70.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>5.358.815,00</b>
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	4.010.000,00	4.148.815,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	1.070.000,00	1.210.000,00
485, 568	<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>33.860.139,00</b>	<b>29.556.105,00</b>

**EXERCICI PRESSUPOST 2018**

EMPRESA:

**PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)**

<b>A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES</b>	<b>Pressupost 2018</b>	<b>liquidació 2017 (prev)</b>	<b>Pressupost Despeses</b>
<b>1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>5.790.710,00</b>	<b>1.620.846,00</b>	<b>CAP 6</b>
Actius concessionaris	5.790.710,00	1.620.846,00	
<b>2.- IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>CAP 6</b>
Equipament de Laboratori	50.000,00	200.000,00	
<b>3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 6</b>
<b>4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 6</b>
<b>5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 8</b>
<b>6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>CAP 8</b>
Altres actius	7.000,00	5.727,00	
<b>7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES</b>	<b>1.033.322,00</b>	<b>1.015.004,00</b>	<b>CAP 9</b>
Devolució dels préstecs bancaris	1.033.322,00	1.015.004,00	
<b>8.- ALTRES ( Inclou les provisions aplicades)</b>	<b>706.135,00</b>	<b>0,00</b>	
Canvis en el capital corrent	706.135,00	0,00	
<b>9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)</b>	<b>1.466.383,00</b>	<b>1.534.362,00</b>	<b>CAP 9</b>
Dividends sobre els beneficis de l'any anterior	1.466.383,00	1.534.362,00	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>9.053.550,00</b>	<b>4.375.939,00</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9.053.550,00</b>	<b>4.375.939,00</b>	

Projecció pressupostària a 3 anys (art.29 LO 2/2012 Estabilitat i sostenibilitat financera)

**EXERCICI PRESSUPOST 2018**

EMPRESA:

**PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)**

<b>B. FINANÇAMENT</b>	<b>Pressupost 2018</b>	<b>liquidació 2017 (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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 7</b>
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>2.957.016,00</b>	<b>2.650.387,00</b>	<b>CAP 9</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.531.321,00	1.556.383,00	
(+) AMORTITZACIONS	1.940.581,00	1.608.890,00	
(+) 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 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES			
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT 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 PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI</b>	<b>5.921.977,00</b>	<b>63.064,00</b>	<b>CAP 9</b>
Fiances rebudes a llarg termini	81.977,00	63.064,00	
Préstecs per inversions	5.840.000,00		
<b>6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)</b>	<b>30.415,00</b>	<b>30.415,00</b>	<b>CAP 6</b>
Compensació Actius per impost diferit Impost Societats	30.415,00	30.415,00	
<b>7.- ALTRES</b>	<b>144.142,00</b>	<b>1.632.073,00</b>	
Increment operacions de crèdit	144.142,00	138.388,00	
Canvis en el capital corrent	0,00	925.716,00	
Altres Canvis en el capital corrent (Variació de tresoreria)	0,00	567.969,00	
<b>TOTAL (B)</b>	<b>9.053.550,00</b>	<b>4.375.939,00</b>	