



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-015-AP-002** **EMSISA, Empresa Municipal, S.A.** (1175)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

(importe en euros)

Información referida al periodo:

		Previsión inicial 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	2.380.746,00	2.380.746,00	1.797.976,00	3.172.684,00
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.812.325,00	1.812.325,00	-11.471,00	-715.160,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	4. Aprovisionamientos	-2.245.352,00	-2.245.352,00	-230.503,00	-551.711,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	a) Consumo de mercaderías	-294.106,00	-294.106,00	-157.686,00	-203.977,00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.				
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.951.246,00	-1.951.246,00	-72.817,00	-347.734,00
	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
75	5. Otros ingresos de explotación.	5.814.230,00	5.091.590,00	2.558.154,00	1.675.777,00
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	15.433,00	15.433,00	30.109,00
(640) (641) (6450)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	5.814.230,00	5.076.157,00	2.542.721,00	1.645.668,00
(642), (643), (649)	6. Gastos de personal.	-6.062.591,00	-5.124.518,00	-2.757.093,00	-1.978.702,00
(644), (6457), 7950, 7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.551.435,00	-3.839.055,00	-2.045.060,00	-1.513.133,00
(62)	b) Cargas sociales.	-1.511.156,00	-1.285.463,00	-712.033,00	-465.569,00
(631), (634), 636, 639	c) Provisiones.				
(650), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-1.570.233,00	-2.042.153,00	-1.268.682,00	-1.513.781,00
(651), (659)	a) Servicios exteriores.	-661.655,00	-661.655,00	-438.769,00	-468.980,00
(680)	b) Tributos.	-227.525,00	-227.525,00	-148.964,00	-166.869,00
(681)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-231.053,00	-702.973,00	-526.907,00	-678.611,00
(682)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-450.000,00	-450.000,00	-154.042,00	-199.321,00
746	8. Amortización de inmovilizado.	-772.798,00	-772.869,00	-580.982,00	-772.869,00
7951, 7952, 7955, 7956	a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.986,00	-1.986,00	-1.180,00	-1.986,00
	b) Amortización del inmovilizado material	-104.610,00	-99.612,00	-76.349,00	-99.612,00
	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-666.202,00	-671.271,00	-503.453,00	-671.271,00
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.013.867,00	1.734.420,00	1.302.055,00	1.848.862,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	247,00	247,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
(690), 790	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado intangible				
(692), 792	Del inmovilizado material				
	De las inversiones financieras				
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
(671), 771	Del inmovilizado intangible				
(672), 772	Del inmovilizado material				
	De las inversiones financieras				
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				
774	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.				
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
(678)	13. Otros resultados	0,00	-11.878,00	-11.878,00	-1.560,00
778	Gastos excepcionales	0,00	-11.878,00	-11.878,00	-1.560,00
	Ingresos excepcionales				
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	370.194,00	822.558,00	797.823,00	1.163.540,00
	14. Ingresos financieros.	0,00	9,00	9,00	8,00

760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	9,00	9,00	8,00
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.				
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	15. Gastos financieros.	-334.370,00	-423.560,00	-398.387,00	-527.029,00
(660)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
(663), 763	b) Por deudas con terceros.	-334.370,00	-423.560,00	-398.387,00	-527.029,00
(668), 768	c) Por actualización de provisiones.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(6300), 6301, (633), 638	17. Diferencias de cambio.				
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-334.370,00	-423.551,00	-398.378,00	-527.021,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	35.824,00	399.007,00	399.445,00	636.519,00
	20. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	35.824,00	399.007,00	399.445,00	636.519,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	35.824,00	399.007,00	399.445,00	636.519,00

* Su signo puede ser positivo o negativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)

		Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
(800), (89), 900, 991,992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	399.445,00	636.519,00
(810), 910	I. Por valoración instrumentos financieros.		
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	800.000,00	618.522,00
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		
(860), 900	V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(820), 920	VI. Diferencias de conversión.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	VII. Efecto impositivo.		
(802), 902, 993, 994	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	800.000,00	618.522,00
(812), 912	VIII. Por valoración de instrumentos financieros		
(84)	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(862), 902	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	-1.302.161,00	-3.083.064,00
(821), 921	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
8301, (836), (837)	XII. Diferencias de conversión.		
	XIII. Efecto impositivo.		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	-1.302.161,00	-3.083.064,00
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	-102.716,00	-1.828.023,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR