

Sociedad	
Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA	
NIF A-11628179	CNAE: 0210

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

Cuentas	Estimación 2016	2017	Cuentas	Estimación 2016	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	595.417,13	1.143.001,61	14.- Ingresos financieros	311,05	300,00
a) Ventas	572.308,13	1.113.001,61	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0
b) Prestaciones de servicios	23.109,00	30.000,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	375.921,43		a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo		132.880,71	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	311,05	300
4.- Aprovisionamientos	-262.825,95	-231.954,07	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros	311,05	300
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-108.105,44	-108.668,61	15.- Gastos financieros	-3.116,34	-13.614,62
c) Trabajos realizados por otras empresas	-154.720,51	-123.285,46	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
5.- Otros ingresos de explotación	343.837,91	281.874,35	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	343.837,91	281.874,35	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal	-860.074,18	-948.811,18	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-671.296,75	-729.002,10	17.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-188.777,43	-219.809,08	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
7.- Otros gastos de explotación	-139.595,35	-307.286,45	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-2.805,29	-13.314,62
a) Servicios exteriores	-133.777,50	-301.886,45	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	220,54	5.790,35
b) Tributos	-5.817,82	-5.400,00	20.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-0,03		A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	220,54	5.790,35
8.- Amortización del Inmovilizado	-49.261,90	-50.000,00	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
10.- Excesos de provisiones	-393,26	-600,00	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)	220,54	5.790,35
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	-600,00			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		-600,00			
12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
12 a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas a la entidad					
- Al sector público local de carácter administrativo					
- Al sector público local de carácter empresarial o fundacional					
13.- Otros resultados	0,00	0,00			
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.025,83	19.104,97			
		1 / 1			

EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA

Anexo A2.1, Documento F.1.2.1

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I.- Inmovilizado Intangible	9.544.078,89	9.627.409,60	II.- Existencias	507.468,35	507.468,35
1.- Desarrollo	8.632.706,00	8.632.706,00	1.- Comerciales		
2.- Concesiones	2.375,59	2.375,59	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	324.674,18	324.674,18
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			3.- Productos en curso	182.794,17	182.794,17
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones informáticas			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material	8.630.330,41	8.630.330,41	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	234.171,36	314.171,36
1.- Terrenos y construcciones	906.830,65	989.711,36	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	83.751,10	148.751,10
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	882.051,50	974.432,21	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	24.779,15	15.279,15	3.- Deudores varios.	79.624,00	94.624,00
III.- Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	4.- Personal	1.703,51	1.703,51
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente	81,00	81,00
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	69.011,75	69.011,75
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de patrimonio			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	50,00	50,00
2.- Créditos a empresas			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros			4.- Derivados		
V.- Inversiones financieras a largo plazo	4.542,24	4.992,24	5.- Otros activos financieros	50,00	50,00
1.- Instrumentos de patrimonio	4.363,58	4.813,58	V.- Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
2.- Créditos a terceros			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros	178,66	178,66	4.- Derivados		
VI.- Activos por impuesto diferido			5.- Otros activos financieros		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	918.943,51	922.474,44	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	177.253,80	100.784,73
			1.- Tesorería	177.253,80	100.784,73
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	10.463.022,40	10.549.884,04

EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA

Anexo A2.1, Documento F.1.2.1

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
A) PATRIMONIO NETO			II.- Deudas a largo plazo	5.568,65	5.568,65
A-1) Fondos propios	4.180.282,73	4.186.073,08	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	-4.450.047,68	-4.444.257,33	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	120.202,42	120.202,42	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)	120.202,42	120.202,42	4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros	5.568,65	5.568,65
III.- Reservas	166.216,13	166.216,13	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.056.547,78	6.070.162,40
1.- Legal y estatutarias	166.216,13	166.216,13	IV.- Pasivos por impuesto diferido		
2.- Otras reservas			V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-4.736.686,77	-4.736.466,23	VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
1.- Remanente.			G) PASIVO CORRIENTE	220.623,24	288.079,91
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.736.686,77	-4.736.466,23	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VI.- Otras aportaciones de socios			II.- Provisiones a corto plazo		
VII.- Resultado del ejercicio	220,54	5.790,35	III.- Deudas a corto plazo	8.765,27	8.765,27
VIII.- (Dividendo a cuenta)			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			2.- Deudas con entidades de crédito		
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			4.- Derivados		
II.- Operaciones de cobertura			5.- Otros pasivos financieros	8.765,27	8.765,27
III.- Otros			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	25.707,00	25.707,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.630.330,41	8.630.330,41	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	149.332,97	216.789,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.062.116,43	6.075.731,05	1.- Proveedores	27.899,84	99.899,84
I.- Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas	17.654,58	39.654,58
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			3.- Acreedores varios	1.814,87	0,00
2.- Actuaciones medioambientales			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
3.- Provisiones por reestructuración			5.- Pasivos por impuesto corriente		
4.- Otras provisiones			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	77.235,22	77.235,22
			7.- Anticipos de clientes	24.728,46	0,00
			VI.- Periodificaciones a corto plazo	36.818,00	36.818,00
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.463.022,40	10.549.884,04