

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D6 COII And. Occ. 2016

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15; EMPRESA N-1 : 00D5 - COII And. Occ. 2015

A C T I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.562.142,17	7.176.734,47
I. Inmovilizado intangible	16.795,59	18.405,68
202. Concesiones administrativas	20.434,41	20.434,41
206. Aplicaciones informáticas	28.953,34	27.343,34
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-32.592,16	-29.372,07
II. Inmovilizado material	5.148.986,26	5.290.621,25
210. Terrenos y bienes naturales	2.148.703,42	2.151.768,58
211. Construcciones	3.651.076,45	3.658.228,49
212. Instalaciones técnicas	88.478,00	88.478,00
214. Utillaje	6.018,99	6.018,99
215. Otras instalaciones	261.968,62	261.968,62
216. Mobiliario	279.979,72	279.979,72
217. Equipos para procesos de información	146.551,59	143.002,61
219. Otro inmovilizado material	75.665,00	75.228,77
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-1.509.455,53	-1.374.052,53
III. Inversiones inmobiliarias	9.162.735,86	1.675.677,43
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	2.753.804,53	867.279,71
221. Inversiones en construcciones	7.152.200,80	964.018,27
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-743.269,47	-155.620,55
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.191,19	7.191,19
2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	24.080,00	24.080,00
2493. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empres	-12.040,00	-12.040,00
2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del	-4.848,81	-4.848,81
V. Inversiones financieras a largo plazo	131.325,64	137.466,11
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	35.022,00	33.870,00
252. Créditos a largo plazo	2.387,40	2.436,00
2550. Activos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociaci	100.000,00	100.000,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.160,11	1.160,11
297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo	-7.243,87	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	95.107,63	47.372,81
474. Activos por impuesto diferido	95.107,63	47.372,81
B) ACTIVO CORRIENTE	2.067.055,80	10.021.602,64
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	8.074.707,35
580. Inmovilizado	0,00	8.074.707,35
II. Existencias	375,10	0,00
407. Anticipos a proveedores	375,10	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	138.668,58	167.298,68
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	70.840,74	76.840,30
430. Clientes	92.663,26	110.088,40
435. Clientes, otras partes vinculadas	38,02	263,98
436. Clientes de dudoso cobro	121.131,93	142.118,12
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-142.992,47	-175.630,20
3. Otros deudores	67.827,84	90.458,38
440. Deudores	12.505,25	12.277,46
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	110,00	11.451,78
446. Deudores de dudoso cobro	21.860,54	33.483,08
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	33.352,05	32.371,87
472. Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	874,19
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.192.013,93	1.603.816,15
542. Créditos a corto plazo	0,00	22.925,13
547. Intereses a corto plazo de créditos	0,00	9.861,64
548. Imposiciones a corto plazo	1.182.701,18	1.592.701,18
551. Cuenta corriente con socios y administradores	4.612,75	0,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	4.700,00	4.540,00
598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo	0,00	-26.211,80
VI. Periodificaciones a corto plazo	6.151,83	5.449,73
480. Gastos anticipados	6.151,83	5.449,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	729.846,36	170.330,73
570. Caja, euros	1.692,84	1.387,97
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	728.153,52	168.942,76
TOTAL ACTIVO	16.629.197,97	17.198.337,11

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D6 COII And. Occ. 2016

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15; EMPRESA N-1 : 00D5 - COII And. Occ. 2015

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO	11.990.173,65	12.244.543,30
A-1) Fondos propios	11.990.173,65	12.244.543,30
I. Capital	11.804.758,49	12.329.541,97
1. Capital escriturado	11.804.758,49	12.329.541,97
101. Fondo social	353.787,60	353.787,60
102. Capital	11.450.970,89	11.975.754,37
VII. Resultado del ejercicio	185.415,16	-84.998,67
129. Resultado del ejercicio	185.415,16	-84.998,67
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.174.345,62	4.500.884,63
II. Deudas a largo plazo	4.174.345,62	4.500.884,63
1. Deudas con entidades de crédito	4.174.345,62	4.500.884,63
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	4.174.345,62	4.500.884,63
C) PASIVO CORRIENTE	464.678,70	452.909,18
III. Deudas a corto plazo	359.878,71	326.170,59
1. Deudas con entidades de crédito	324.413,76	317.269,41
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	324.413,76	317.269,41
3. Otras deudas a corto plazo	35.464,95	8.901,18
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	19.924,97	0,00
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	556,00	617,36
555. Partidas pendientes de aplicación	209,60	-330,56
560. Fianzas recibidas a corto plazo	14.774,38	8.614,38
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	104.799,99	126.418,59
1. Proveedores	57.022,80	67.132,78
400. Proveedores	57.022,80	67.132,78
2. Otros acreedores	47.777,19	59.285,81
410. Acreedores por prestaciones de servicios	745,40	3.900,46
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	892,43	425,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	32,70
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	36.339,53	46.257,78
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	9.799,83	8.669,87
VI. Periodificaciones	0,00	320,00
485. Ingresos anticipados	0,00	320,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.629.197,97	17.198.337,11

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00D6

COII And. Occ. 2016

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15; EMPRESA N-1 : 00D5 - COII And. Occ. 2015

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.367.565,41	1.166.904,97
700. Ventas de mercaderías	686.054,49	504.575,53
704. Ventas de envases y embalajes	445.742,43	417.848,50
705. Prestaciones de servicios	235.768,49	244.480,94
4. Aprovisionamientos	-16.387,86	-41.709,31
602. Compras de otros aprovisionamientos	-7.849,81	-10.067,20
607. Trabajos realizados por otras empresas	-8.538,05	-31.642,11
5. Otros ingresos de explotación	215.788,09	247.711,15
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	0,00	1.022,82
752. Ingresos por arrendamientos	60.713,41	61.218,69
754. Ingresos por comisiones	937,45	702,94
756. Ingresos por Patrocinio	740,00	0,00
759. Activ. culturales y venta insignias, CDs y libros	138.685,76	183.687,68
778. Ingresos excepcionales	14.711,47	1.079,02
6. Gastos de personal	-382.495,29	-380.093,89
640. Sueldos y salarios	-294.059,94	-290.601,13
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-88.435,35	-89.492,76
7. Otros gastos de explotación	-709.336,52	-879.503,84
621. Arrendamientos y cánones	-59.261,61	-65.534,79
622. Reparaciones y conservación	-55.724,24	-66.258,60
623. Servicios de profesionales independientes	-74.087,75	-58.909,18
624. Transportes	-12,45	-68,00
625. Primas de seguros	-223.554,21	-252.224,34
626. Servicios bancarios y similares	-189,34	-890,34
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-6.726,16	-9.379,04
628. Suministros	-31.698,44	-34.439,47
629. Otros servicios	-160.484,64	-188.493,18
631. Otros tributos	-49.451,36	-48.270,58
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente	-22.971,18	-32.545,70
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-28.787,43	-6.645,83
659. Otras pérdidas en gestión corriente	-26.673,59	-41.490,92
678. Gastos excepcionales	-2.351,85	-5.521,21
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-2.119,47	-71.332,11
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	34.757,20	2.499,45
8. Amortización del inmovilizado	-289.904,68	-175.594,03
680. Amortización del inmovilizado intangible	-3.220,09	-3.366,16
681. Amortización del inmovilizado material	-138.820,48	-148.127,41
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	-147.864,11	-24.100,46
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-4.410,72	-14.954,00
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible	-7.611,00	-14.954,00
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material	3.200,28	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	180.818,43	-77.238,95
12. Ingresos financieros	18.125,97	24.307,58
7603. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empr	0,00	1.672,97
769. Otros ingresos financieros	18.125,97	22.634,61
13. Gastos financieros	-54.020,19	-68.400,98
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-52.947,46	-68.399,77
669. Otros gastos financieros	-1.072,73	-1,21
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-7.243,87	0,00
6960. Pérdidas por deterioro de participaciones en inst. de patrimonio neto	-7.243,87	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-43.138,09	-44.093,40
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	137.680,34	-121.332,35
17. Impuesto sobre beneficios	47.734,82	36.333,68
6300. Impuesto corriente	0,00	36.333,68
6301. Impuesto diferido	47.734,82	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	185.415,16	-84.998,67