

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2015

ABRIL 2015

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2015

1.- DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, RAZON SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCION

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., fue constituida inicialmente con el nombre de Aparcamientos Málaga, S.A. en Málaga el 21 de mayo de 1986, mediante escritura pública por tiempo indefinido, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 1.295, libro 208, folio 8, hoja MA-9013, siendo su C.I.F. A-29.178.902.

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad consiste en:

- 1) La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal así como la venta, cuando procediese; concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.
- 2) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.
- 3) El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circulación y Transportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.
- 4) La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la circulación, tráfico, aparcamientos y transportes.
- 5) La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y, de conformidad con las Ordenanzas municipales.
- 6) La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.
- 7) La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos, todo ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.
- 8) Gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, conforme lo dispuesto en el artículo 4.1a) del R.D. 647/2011 de 9 de mayo, para vender y comprar energía eléctrica sin limitación o reserva al ejercicio de esta actividad.

El ámbito territorial de desarrollo de este objeto es el correspondiente al de las respectivas competencias que legalmente ejerce el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el primer trimestre del 2015.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de nueve aparcamientos sitios en Barriada La Princesa, Plaza de la Marina, Cruz de Humilladero, Plaza de San Juan de la Cruz, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza Alcazaba, Calle Camas, Avenida Carlos Haya, Avenida Andalucía, Calle Cervantes, EL Palo y Calle Salitre; en la venta de derechos de aparcamientos, en la prestación del S.A.C. (Servicio de Apoyo a la Circulación) y en la prestación del servicio de S.A.R.E. (Sectores Aparcamientos Regulados). Los servicios prestados se efectúan por autorización plenaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga determinándose por dicha entidad las tarifas a devengar a través de las Ordenanzas Fiscales Municipales. Y la actividad del Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad.

Durante el ejercicio 2015 se continua la construcción de un aparcamiento proyectado en Calle Nosquera en Centro Histórico de Málaga, con la finalidad de vender las plazas y transmitir la titularidad una vez finalizada la obra.

La Sociedad tiene una duración de cincuenta años desde su formalización como empresa participada, debiendo revertir al Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga los activos de la Sociedad, sin contraprestación económica alguna por parte de éste.

La Sociedad realiza transacciones comerciales a valores de mercado con las entidades vinculadas: Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (matriz).

3.- BASES DE PRESENTACIÓN

La memoria se han preparado a partir de los registros contables de **SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**, habiéndose aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el restos de disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No se han aplicado principios contable no obligatorios y no se han realizado cambios de criterios contables.

En la elaboración de las cuentas se han utilizados estimaciones realizadas para valorar algunos de los activo, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

4.- DATOS DEL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., en el primer trimestre 2015 sumaba **72,08** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **0,82** por ciento del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente un **8,41** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio, al decremento en inversiones financieras a L/P , y por otro lado al aumento por las adquisiciones de bienes de inversión.

El segundo se debe al aumento de existencias por la promoción en curso del aparcamiento de residentes Nosquera, y al incremento de activos líquidos. Asimismo se produce una disminución en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, independientemente del

realizable, que recoge los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que aparecen como créditos a nuestro favor y que están derivados de obligaciones reconocidas.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **64,82** por ciento y el Activo Corriente el **35,18** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **30,26** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **25 de junio de 2014** se aprueba el aumento del Capital Social, con cargo a Reservas de libre disposición.

Como consecuencia de dicha ampliación, el Capital Social asciende a la cantidad de 30.260.000,00.- €.

| CLASE Y SERIE | NUMERO | VALOR NOMINAL | TOTAL | ACCIONISTA |
|---------------|------------------|---------------|----------------|--|
| A | 1 | 12.020,00.- | 12.020,00.- | Ayuntamiento de Málaga |
| B | 1 AL 10.180 | 601,00.- | 6.118.180,00.- | Ayuntamiento de Málaga |
| B | 10.181 AL 10.590 | 601,00.- | 246.410,00. | Unicaja Banco, S.A.U. |
| B | 10.591 AL 11.000 | 601,00.- | 246.410,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| C | 1 AL 4.490 | 601,00.- | 2.698.490,00. | Unicaja Banco, S.A.U. |
| C | 4.491 AL 8.980 | 601,00.- | 2.698.490,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| D | 1 AL 3.060 | 1.000,00.- | 3.060.000,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| D | 3.061 AL 4.530 | 1.000,00.- | 1.470.000,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| D | 4.531 AL 6.000 | 1.000,00.- | 1.470.000,00. | Unicaja Banco, S.A.U. |
| E | 1 AL 10.098 | 100,00.- | 1.009.800,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| E | 10.099 AL 14.949 | 100,00.- | 485.100,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| E | 14.950 AL 19.800 | 100,00.- | 485.100,00. | Unicaja Banco, S.A.U. |
| F | 1 AL 10.200 | 100,00.- | 1.020.000,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| F | 10.201 AL 15.100 | 100,00.- | 490.000,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| F | 15.101 AL 20.000 | 100,00.- | 490.000,00. | Unicaja Banco, S.A.U. |
| G | 1 AL 10.200 | 100,00.- | 1.020.000,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| G | 10.201 AL 15.100 | 100,00.- | 490.000,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| G | 15.101 AL 20.000 | 100,00.- | 490.000,00. | Unicaja Banco, S.A.U. |
| H | 1 AL 17.646 | 100,00.- | 1.764.600,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| H | 17.647 AL 26.123 | 100,00.- | 847.700,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| H | 26.124 AL 34.600 | 100,00.- | 847.700,00. | Unicaja Banco, S.A.U. |
| I | 1 AL 6.630 | 100,00.- | 663.000,00 | Ayuntamiento de Málaga |
| I | 6.631 AL 9.815 | 100,00.- | 318.500,00 | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| I | 9.816 AL 13.000 | 100,00.- | 318.500,00 | Unicaja Banco, S.A.U. |
| J | 1 AL 7.650 | 100,00.- | 765.000,00 | Ayuntamiento de Málaga |
| J | 7.651 AL 11.325 | 100,00.- | 367.500,00 | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| J | 11.326 AL 15.000 | 100,00.- | 367.500,00 | Unicaja Banco, S.A.U. |

Todas las acciones emitidas están totalmente desembolsadas y con los mismos derechos y obligaciones.

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

| Accionista | Porcentaje de participación |
|--|------------------------------------|
| Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga | 51,00 por ciento |
| Unicaja Banco, S.A.U. | 24,50 por ciento |
| Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. | 24,50 por ciento |

El Exigible a Largo Plazo recoge el endeudamiento contraído para financiar las inversiones acometidas, así como por la formalización y anticipo de clientes del Plan de Residentes.

El Pasivo Corriente recoge, principalmente, las cantidades que la Sociedad tiene en líneas de crédito y las deudas a corto plazo.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **48,94** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **43,99** por ciento y el Pasivo Corriente, el **7,07** por ciento.

En la cuenta de resultados, los ingresos de explotación superan los **3,9** millones de euros. Los resultados de explotación son de **1,35** millones de euros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **0,52** millones de euros.

Los **Resultados del primer trimestre** se cifran en **0,38** millones de euros.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2015, la Sociedad ha desarrollado las actividades propias de su objeto social de acuerdo con criterios de economía y eficiencia, adecuándose los gastos e ingresos correspondientes a dicho periodo a las finalidades que establecen sus estatutos.

La Actividad de la Empresa en el primer trimestre del año 2015 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

| ACTIVIDAD | 2014 | Primer trimestre 2015 |
|---|----------------------------|-----------------------|
| | usuarios | |
| Explotación de aparcamientos públicos | 2.941.056 | 742.419 |
| Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.) | 1.890.380 | 501.149 |
| | servicios prestados | |
| Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C) | 23.699 | 4.957 |

Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad: En Junio del año 2000 se inició la promoción de ventas de plazas de aparcamientos para residentes en diversos barrios de Málaga, al objeto de que los vecinos puedan disfrutar de una plaza de aparcamiento, en condiciones de seguridad y proximidad a su residencia, aumentando así el equipamiento de los barrios y añadiendo un elemento que proporciona calidad de vida. Asimismo se han realizado mejoras en las zonas del barrio donde se ha construido el aparcamiento.

A la fecha, los tres PLANES DE APARCAMIENTOS ofrecen un total de **12.996** plazas de aparcamientos (**12.675** automóviles y **291** motos).

En julio de 2012 se inicia la comercialización del aparcamiento de residentes **Calle Nosquera**, con **109** plazas de aparcamientos de coches y **6** de motos.

Esta obra se realiza dentro del marco de una contratación conjunta de viviendas protegidas, locales comerciales y edificio de equipamiento comunitario para emprendedores.

Se llevó a cabo una campaña publicitaria para dar a conocer el proyecto.

En mayo 2013 comenzó la elección de plazas y la firma de contratos de compraventa.

La Sociedad el 7 de junio firmó un préstamo promotor con la entidad Unicaja, para financiar este aparcamiento de residentes, por un importe de 2.264.625,00 euros. Hasta el primer

trimestre del año 2015 se ha dispuesto la cantidad de 1.489.108,70 euros.

La obra del aparcamiento se inició el 8 de julio de 2013, procediendo a la colocación de la primera piedra el 22 de julio, con la intervención del Sr. Alcalde.

Esta obra se realiza dentro del marco de una contratación conjunta de viviendas protegidas, locales comerciales y edificio de equipamiento comunitario para emprendedores. Este proyecto ha tenido una gran aceptación en el centro histórico.

Para impulsar las ventas de las plazas libres, se siguen haciendo acciones en el centro histórico acercando el proyecto a los residentes y comerciantes. como buzoneos o incorporar publicidad en revistas que circulan en el centro de la ciudad como es la Revista Zoom.

Coincidiendo con la Semana Santa, se ha vuelto a lanzar una campaña de imagen del aparcamiento, donde los objetivos de la campaña eran dos; dar a conocer la situación privilegiada del aparcamiento en calle Nosquera y asociar el orgullo malagueño de haber recuperado el centro histórico, dándole un valor añadido con la construcción del aparcamiento.

La pieza principal de la campaña fue el spot que se produjo y que se ha emitido en las televisiones locales durante los días de Semana Santa. Al ser una campaña de imagen y no tan comercial, donde se apela fundamentalmente a la emotividad, permite que el recorrido de ésta sea mayor y además acceder a otros canales para llegar a más público que pueda ubicar la situación del aparcamiento de Nosquera.

Además, se realizaron itinerarios y se hicieron perching en los aparcamientos de rotación de Smassa, La Marina, Alcazaba, Camas y Tejón y Rodríguez durante los días de Semana Santa.

En el primer trimestre se ha continuado con la campaña comercial para Nosquera, **"nunca tendrás tu plaza tan cerca del centro"** que destaca dos ventajas principales de nuestro producto, la ubicación del aparcamiento y la financiación en la compra.

El pasado 27 de marzo, el alcalde visitó el aparcamiento de calle Nosquera, en una jornada de puertas abiertas donde clientes e interesados pudieron visitar estas nuevas instalaciones.

En el primer trimestre del año 2015 en los edificios de aparcamiento donde hay plazas disponibles para la venta, Santa Cristina, Gamarra 2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar, se ha llevado a cabo la siguiente campaña:

Campaña de descuento. La campaña consiste en hacer un 30% de descuento. La campaña se inició en noviembre 2014 y finalizó el 21 de marzo 2015.

Esta campaña ha tenido las mismas piezas que las demás campañas de residentes: publicidad exterior en vallas y carteles en los aparcamientos de rotación, marketing on line en la web de Estaciona, marketing directo con buzoneo de flyers, sms y mailing y cuñas de radio.

Campaña Tu coche te lleva al teatro . La campaña que se ha puesto en marcha, va dirigida a crear nuevos contactos interesados en los aparcamientos del Plan de Aparcamientos que ya están construidos en las diferentes barriadas y en el aparcamiento de calle Nosquera.

El proceso es el siguiente, la persona interesada entrará en la microsite de la campaña, "www.uncochedetearto.com", introducirá unos datos de contacto en un formulario y la matrícula de su vehículo. En el caso de que la matrícula este premiada se le regalara dos entradas para un espectáculo del Teatro Cervantes hasta llenar aforo.

Asimismo durante los próximos meses están previstas diferentes campañas para impulsar las ventas en los aparcamientos con plazas libres.

Con las acciones llevadas a cabo en el primer trimestre se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

| Promoción | Plazas |
|--------------|----------|
| Gamarra | 2 |
| Nosquera | 6 |
| TOTAL | 8 |

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2015 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una nueva fórmula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta.

Los contratos que se han llevado a cabo desde el inicio de la campaña son los siguientes:

| Promoción | Plazas |
|-------------------|------------|
| Gamarra | 52 |
| Clarines | 286 |
| Santa Cristina | 29 |
| Mortadelo | 64 |
| Pinos del Limonar | 17 |
| TOTAL | 448 |

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como no todo nuestro público objetivo utilizan estos medios, también se realizó por los canales tradicionales como son el teléfono y las oficinas móviles.

Para la realización de las campañas se han utilizado diferentes soportes tanto on line como off line.

La Sociedad continúa realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

5.- FACTURACION ENTRE ENTIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.

| Facturas emitidas | 1º trimestre |
|----------------------------------|--------------|
| Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga | 179.171,30 |
| A la Empresa LIMASA | 6.791,67 |
| A la Empresa EMASA | 1.199,88 |
| A la Empresa CIEDES | 1.062,68 |
| A la Empresa PROMALAGA | 2.736,10 |
| A la Empresa SMVMSL | 541,30 |
| Facturas recibidas | |
| Empresa EMASA | 3.555,04 |
| Empresa EMT | 6.863,62 |
| Empresa PROMALAGA | 440,00 |

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES | | | | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES | | | |
| | Corriente | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable | Corriente | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | | | | 179.171,30 | 440,9001 | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 0,00 | 410,9017 | | | | | | |
| FUNDACION CIEDES | | | | | 1.062,68 | 440,9007 | | |
| EMT, S.A.M. | 6.863,62 | 410,9019 | | | | | | |
| EMASA | 3.555,04 | 410,9018 | | | 1.199,88 | 440,9028 | | |
| PROMALAGA | 440,00 | 410,365 | | | 2.736,10 | 440,9006 | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | 541,30 | 440,9008 | | |
| LIMASA | | | | | 6.791,67 | 440,9013 | | |
| TOTAL | 10.858,66 | | | | 191.502,93 | | | |

6.- FONDOS PROPIOS

| | | Del 1-1-2015 al 31-3-2015 | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
| Capital | | | |
| | 1. Capital escriturado | 30.260.000,00 | 30.260.000,00 |
| | 2. (Capital no exigido) | | |
| Reservas | | | |
| | 1. Legal y estatutarias | 3.356.556,27 | 3.356.556,27 |
| | 2. Otras reservas | -150.843,14 | -149.995,50 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | |
| | 1. Remanente | 1.419.118,92 | |
| | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| Resultado del ejercicio | | 387.733,14 | 1.419.118,92 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 262,50 | 1.840,17 |
| Otros | | | |

7.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DEL NUMERO MEDIO DE PERSONAS CONTRATADAS Y CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º | 127,88 | 51 | 41 | 125,27 |

| CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO |
|--|
| FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014 |

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

| CONTRATOS POR ÓRGANO | Del 1-1-2015 al 31-3-2015 | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Órgano competente según estatutos | Nº contratos | Importe (con IVA) |
| Director | 51 | 33.635,16 |
| Presidente Consejo Admon. | | |

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2015

| Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado | Del 1-1-2015 al 31-3-2015 | | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| Capítulo 6: Inversiones reales | 60900 | APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES | 433.681,01 | 208.529,05 | 48,08% | 1.282.261,68 | 76,74% |
| | 62200 | OBRA ADECUACION | 54.450,00 | 63.378,26 | 116,40% | 39.937,32 | 30,57% |
| | 62300 | MAQUINAS EXPENDEDORAS | 0,00 | | 0,00% | 152.612,46 | 52,99% |
| | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 109.772,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 62500 | MOBILIARIO | 3.630,00 | | 0,00% | 1.700,05 | 26,76% |
| | 62600 | INFORMATICA | 32.670,00 | | 0,00% | 73.342,31 | 126,45% |
| | 62700 | EQUIPO DE GESTION | 60.500,00 | 24.598,43 | 40,66% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7 | | 694.703,01 | 296.505,74 | 42,68% | 1.549.853,82 | 55,94% | |

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2015 (GASTOS)

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2015 al 31-3-2015 | | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| Capítulo 1 | 13000 | 4.662.455,51 | 1.066.754,52 | 22,88% | 4.331.205,01 | 94,24% |
| | 16000 | 1.544.681,27 | 331.528,73 | 21,46% | 1.253.625,55 | 81,16% |
| | 16209 | 79.989,58 | 8.350,74 | 10,44% | 42.438,83 | 53,06% |
| Capítulo 2 | 20900 | 650,00 | 0,00 | 0,00% | 316,02 | 56,11% |
| | 21200 | 1.477.511,49 | 159.999,90 | 10,83% | 1.006.376,03 | 67,71% |
| | 22000 | 57.475,00 | 29.111,78 | 50,65% | 117.512,76 | 192,05% |
| | 22001 | 29.040,00 | 4.009,21 | 13,81% | 23.790,45 | 92,40% |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------|
| | 22100 | 444.095,28 | 107.376,28 | 24,18% | 431.714,16 | 68,63% |
| | 22101 | 22.234,96 | 4.071,90 | 18,31% | 15.659,53 | 43,73% |
| | 22103 | 54.450,00 | 9.746,13 | 17,90% | 38.984,48 | 81,30% |
| | 22104 | 54.679,62 | 6.404,14 | 11,71% | 25.616,57 | 46,85% |
| | 22199 | 91.653,82 | 9.983,04 | 10,89% | 76.121,98 | 38,09% |
| | 22200 | 160.285,68 | 17.349,33 | 10,82% | 69.862,63 | 37,73% |
| | 22201 | 13.058,54 | 4.216,09 | 32,29% | 17.670,17 | 135,32% |
| | 22400 | 55.332,18 | 25.759,00 | 46,55% | 154.949,92 | 110,19% |
| | 22401 | 31.637,91 | 3.889,85 | 12,29% | 47.111,37 | 66,90% |
| | 22402 | 40.572,66 | 1.558,80 | 3,84% | 10.205,48 | 23,96% |
| | 22502 | 564.285,19 | 138.365,75 | 24,52% | 611.768,17 | 112,71% |
| | 22602 | 65.507,00 | 8.051,22 | 12,29% | 96.309,88 | 147,02% |
| | 22700 | 596.753,15 | 143.765,92 | 24,09% | 575.048,30 | 79,07% |
| | 22701 | 1.291.216,35 | 318.151,75 | 24,64% | 1.272.468,75 | 87,90% |
| | 22706 | 490.375,27 | 89.426,35 | 18,24% | 354.020,66 | 63,60% |
| | 22779 | 510.374,75 | 51.775,94 | 10,14% | 140.084,77 | 26,10% |
| Capítulo 3 | 31004 | 1.613.410,61 | 464.472,43 | 28,79% | 1.616.789,15 | 99,40% |
| | AMORTIZACION | 1.602.083,28 | 376.719,92 | 23,51% | 1.529.230,09 | 98,71% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 15.553.809,11 | 3.380.838,72 | 21,74% | 13.858.880,73 | 85,20% |

11.- SITUACION DE TESORERIA

| CUENTAS FINANCIERAS | | Del 1-1-2015 al 31-3-2015 | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 4.174.265,59 | 2.486.891,82 |
| | 1. Tesorería | 4.174.265,59 | 2.486.891,82 |
| | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| Otros activos financieros a C/P | | | |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | | | |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 4.174.265,59 | 2.486.891,82 |

12.- VOLUMEN DE PAGO

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal | | | Fuera del periodo legal | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre | 739 | 1.503.375,45 | 19,99 | 0 | 0 | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 215 | 406.582,30 | | 0 | 0 | |

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago en el primer trimestre del 2015 ha sido de 19.99 días.

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

En el ejercicio 2014, la Sociedad tiene contratada permutas financieras con entidades financieras presentando el siguiente detalle:

| Descripción | Importe nominal | F.vencimiento |
|-------------|-----------------|---------------|
| Swap | 3.428.571,42 | 10/06/2016 |
| Swap | 3.428.571,42 | 11/06/2016 |

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 31 DE MARZO 2015

| Financiación de: | Entidad | Importe Principal Inicial | Principal a 31/03/2015 | Tipo actual | Tipo | Otra información |
|---|-----------|---------------------------|------------------------|-------------|---|--|
| Reestructuración financiera garantía A. Camas | BSCH | 1.000.000,00 | 838.344,49 | 6,0920% | EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6% | Proxima fecha de revision aplicable en Notario Septiembre 2015 José Membrado Martínez Fecha formalización 08 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2021 |
| A. Camas | BSCH | 4.808.096,84 | 148.096,64 | 1,0420% | EURIBOR + 0,45% + redondeo al alza | Proxima fecha de revision aplicable en Notario Finaliza en junio 2015 Dº Miguel Prieto Fenech Fecha formalización 28 junio 2001 Fecha cancelación 28 junio 2015 |
| Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines | CAJAMAR | 3.228.370,00 | 2.957.661,81 | 5,0000% | EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia 1 año de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en Notario 24/01/2016, ACTUALMENTE APLICAN CLAUSULA SUELO Dº Federico Perez Padilla Fecha formalización 24,01,2012 Fecha cancelación 24,01,2033 |
| A. Humilladero | UNICAJA | 1.983.339,94 | 383.678,96 | 0,8620% | EURIBOR + 0,50% | Proxima fecha de revision aplicable en Notario Diciembre 2015 Dº Antonio Martin Garcia Fecha formalización 20 noviembre 2001 Fecha cancelación 20 noviembre 2016 |
| A. Andalucía | BSCH | 9.107.618,50 | 516.220,81 | 0,9130% | EURIBOR + 0,40% | Proxima fecha de revision aplicable en Notario Finaliza en septiembre 2015 Dº Miguel Prieto Fenech Fecha formalización 25 septiembre 2003 Fecha cancelación 25 septiembre 2015 |
| PTMO LIQUIDEZ | BANKINTER | 660.000,00 | 316.936,01 | 4,5400% | EURIBOR + 4,25% | Proxima fecha de revision aplicable en Notario cuando euribor varia +/- 0,05 Perez Padilla Fecha formalización 27 de junio 2012 Fecha cancelación 27 de junio 2017 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|---------|--|---|----------------------------------|
| PTMO ICO INVERSION | BANKINTER | 840.000,00 | 392.000,00 | 6,3400% | Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente | Proxima fecha de revision aplicable en | Junio 2015 |
| | | | | | | Notario | Perez Padilla |
| | | | | | | Fecha formalización | 28 de junio de 2012 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 10 de julio de 2017 |
| A. Salitre | BSCH | 8.000.000,00 | 3.046.544,02 | 0,6830% | EURIBOR + 0,195% | Proxima fecha de revision aplicable en | Septiembre 2015 |
| | | | | | | Notario | Dº Miguel Prieto Fenech |
| | | | | | | Fecha formalización | 20 noviembre 2006 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 20 noviembre 2018 |
| Nosquera (Pestamo Promotor) | UNICAJA | 2.264.625,00 | 1.489.108,70 | 4,342% | EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018 3 años de carencia | Proxima fecha de revision | Julio 2015 |
| | | | | | | Notario | José Andrés Navas Hidalgo |
| | | | | | | Fecha formalización | 7 junio 2013 |
| | | | | | | Fecha cancelación | |
| Reestructura cion financiera garantia A. Alcazaba | Bankinter | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5,5000% | EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en | Agosto 2016 |
| | | | | | | Notario | José Ramón Recatalá Molés |
| | | | | | | Fecha formalización | 2 de agosto de 2013 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 2 de agosto de 2026 |
| Reestructura cion financiera garantia A. Marina | UNICAJA | 7.000.000,00 | 6.177.189,79 | 5,5000% | EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en | Agosto 2016 |
| | | | | | | Notario | Federico Pérez Padilla |
| | | | | | | Fecha formalización | 9 de agosto de 2013 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 9 de agosto de 2026 |
| Reestructura cion financiera garantia A. Carlos Haya | Sabadell | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 4,9880% | EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en | Agosto 2016 |
| | | | | | | Notario | Antonio Vaquero Aguirre |
| | | | | | | Fecha formalización | 12 de agosto de 2013 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 31 de agosto de 2023 |
| Reestructura cion financiera garantia A. Tejón | Deutsche Bank | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 5,3400% | EURIBOR + 5% Carencia hasta diciembre 2015 2 años de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en | Noviembre 2015 |
| | | | | | | Notario | José Ramón Recatalá Molés |
| | | | | | | Fecha formalización | 8 de octubre de 2013 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 1 de noviembre de 2023 |
| Reestructura cion financiera garantia A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales | BBVA | 6.757.453,42 | 6.757.453,42 | 4,8310% | EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015 2 años de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en | Noviembre 2015 |
| | | | | | | Notario | Federico Pérez-Padilla García |
| | | | | | | Fecha formalización | 16 de octubre de 2013 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 31 de octubre de 2023 |

31.566.234,65

15.- DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

| | 1º trimestre |
|--------------------------------------|---------------------|
| S.A.RE. | 429.443,88 |
| S.A.C. | 321.403,30 |
| Aparcamientos | 2.773.271,03 |
| Venta aparcamientos de residentes | 20.200,00 |
| Importe neto cifra de negocio | 3.544.318,21 |

16.- OTROS HECHOS

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. en Marzo, ha implantado una solución novedosa con el fin de mejorar la movilidad urbana y con el reto de resolver la problemática del tráfico y hacerlo sostenible.. Para ello y a través del Área de Movilidad mediante la Convocatoria Pública de Patrocinio para el Proyecto , ha conseguido del patrocinador Parkhelp Sistemas de Help Sistemas de Aparcamientos S.L, una aportación valorada en 465.000,00 euros y de 100.000, euros por SMASSA, para la instalaciones. Convirtiendo a Málaga en la primera ciudad en el ámbito nacional e internacional en contar con este dispositivo experimental en todas las zonas de aparcamiento regulado (SARE)

Este sistema se basa en sensores que detectan el aparcamiento de los vehículos en la calle, transmitiendo la información en tiempo real de las plazas que se encuentran ocupadas y las que se encuentran libres de forma que se pueda informar a los conductores que circulen con su vehículo dónde se encuentra el aparcamiento libre más cercano.

.- ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Licitación y contratación del servicio de limpieza en el Aparcamiento Alcazaba

Licitación y contratación del servicio de vigilancia y protección de los edificios de aparcamientos de la SMASSA

Licitación de los trabajos de reposición y/o reparación de la valla existentes que limita el solar ocupado por el SAC con el Carril de la Cordobesa

Licitación y contratación del servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de determinados edificios de aparcamientos de la SMASSA

Licitación y contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de elevación de los Edificios de Aparcamientos de la SMASSA

Adjudicación y contratación del servicio de instalación, gestión y mantenimiento del servicio de centro de lavado en seco de vehículos a instalar en el Edificio de Aparcamientos de Andalucía.

Adjudicación y contratación del servicio de instalación, gestión y mantenimiento del servicio de explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en los Edificios de Aparcamientos de la SMASSA.

Anteproyecto de modificación de la Ordenanza nº 39, reguladora de la tasa por el estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas para el año 2015 (relacionado con vehículos eléctricos)

Aprobación de la cesión del contrato de los servicios de control y comprobación de estado y funcionamiento de los Edificios de Aparcamientos propiedad de SMASSA, solicitada por Falcon Contratas y Servicios y Auxiliares, S.A..

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2014)

Adjudicación y contratación suministro de Energía Eléctrica en las instalaciones de la SMASSA.

Adjudicación y contratación de los trabajos de conservación de restos emergentes de la muralla medieval de Málaga y muro portuario de época moderna localizados en la Plaza de la Marina.

Adjudicación y contratación de los trabajos de pintura de la SMASSA.

Aprobación del Pliego de Clausulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de gestión, control de accesos, sistema de lectura de matrícula e interfonía en los edificios de aparcamiento y centros de trabajo de la SMASSA.

Aprobación del Pliego de Clausulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones en los edificios de aparcamiento y centros de trabajo de la SMASSA.

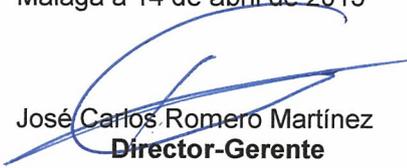
Licitación del servicio de publicidad, comunicación e imagen de la SMASSA.

Inauguración sistema inteligente de Guiado en zona regulada SARE.

4.- EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2015, si bien la Sociedad continuará realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

Málaga a 14 de abril de 2015


José Carlos Romero Martínez
Director-Gerente

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 31/03/2015 | 31/12/2014 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 46.722.993,52 | 47.111.590,46 |
| | I. Inmovilizado intangible | 44.944.100,73 | 45.252.227,40 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 44.893.393,49 | 45.198.597,36 |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio. | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 50.707,24 | 53.630,04 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| | II. Inmovilizado material | 990.510,65 | 986.398,89 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 278.850,35 | 245.297,79 |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 711.660,30 | 741.101,10 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 504.385,34 | 588.967,37 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | 145.205,48 | 229.787,51 |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 359.179,86 | 359.179,86 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 255 | 4. Derivados | | |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | | |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 283.996,80 | 283.996,80 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 25.386.349,21 | 23.389.673,76 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 17.514.745,57 | 17.327.432,77 |
| 30, (390) | 1. Comerciales. | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | 2.607.015,57 | 2.399.707,83 |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | 14.907.730,00 | 14.927.724,94 |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 3.529.898,54 | 3.548.955,86 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 2.601.433,63 | 2.544.542,87 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | 893.208,98 | 974.304,93 |
| 460, 544 | 4. Personal | 17.174,01 | 12.517,54 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 18.081,92 | 17.590,52 |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 14.141,46 | 14.391,46 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 14.141,46 | 14.391,46 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 153.298,05 | 12.001,85 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 4.174.265,59 | 2.486.891,82 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 4.174.265,59 | 2.486.891,82 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 72.109.342,73 | 70.501.264,22 |

BALANCE

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 31/03/2015 | 31/12/2014 |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 35.272.827,69 | 34.887.519,86 |
| | A-1) Fondos propios | | 35.272.565,19 | 34.885.679,69 |
| | I. Capital | | 30.260.000,00 | 30.260.000,00 |
| 100, 101, 102 | | 1. Capital escriturado | 30.260.000,00 | 30.260.000,00 |
| (1030), (1040) | | 2. (Capital no exigido) | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | | |
| | III. Reservas | | 3.205.713,13 | 3.206.560,77 |
| 112, 1141 | | 1. Legal y estatutarias | 3.356.556,27 | 3.356.556,27 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | | 2. Otras reservas | -150.843,14 | -149.995,50 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | | 1.419.118,92 | 0,00 |
| 120 | | 1. Remanente | 1.419.118,92 | |
| (121) | | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | | 387.733,14 | 1.419.118,92 |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta) | | | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| | A-2) Ajustes por cambios de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | I. Activos financieros disponibles para la venta | | | |
| 1340 | II. Operaciones de cobertura | | | |
| 137 | III. Otros | | | |
| 130, 131, 132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 262,50 | 1.840,17 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 31.711.629,35 | 27.196.189,56 |
| | I. Provisiones a largo plazo | | 483.441,74 | 542.913,11 |
| 140 | | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 483.441,74 | 542.913,11 |
| 145 | | 2. Actuaciones medioambientales | | |
| 146 | | 3. Provisiones por reestructuración. | | |
| 141, 142, 143, 147 | | 4. Otras provisiones. | | |
| | II. Deudas a largo plazo | | 28.436.108,44 | 26.539.484,93 |
| 177, 178, 179 | | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 1605, 170 | | 2. Deudas con entidades de crédito | 28.436.108,44 | 26.539.484,93 |
| 1625, 174 | | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 176 | | 4. Derivados | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | | 5. Otros pasivos financieros | | |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | 106.115,38 | 106.791,52 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | 2.685.963,79 | 7.000,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 5.124.885,69 | 8.417.554,80 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | | 442.639,40 | 442.639,40 |
| | III. Deudas a corto plazo. | | 2.645.941,56 | 3.377.381,40 |
| 500, 501, 505, 506 | | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 5105, 520, 527 | | 2. Deudas con entidades de crédito. | 2.342.254,67 | 3.118.534,57 |
| 5125, 524 | | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 5595, 5598 | | 4. Derivados | 69.897,51 | 46.598,34 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | | 5. Otros pasivos financieros | 233.789,38 | 212.248,49 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | | |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 2.036.304,73 | 4.597.534,00 |
| 400, 401, 405, (406) | | 1. Proveedores | 114.492,13 | 313.317,74 |
| 403, 404 | | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | | 3. Acreedores varios | 714.281,98 | 583.524,98 |
| 465, 466 | | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 160.237,98 | 134.379,02 |
| 4752 | | 5. Pasivos por impuesto corriente | 443.473,11 | 313.978,12 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 601.092,65 | 756.592,29 |
| 438 | | 7. Anticipos de clientes | 2.726,88 | 2.495.741,85 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 72.109.342,73 | 70.501.264,22 |

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber | (Debe) Haber |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | 31/03/2015 | 31/12/2014 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.544.318,21 | 14.670.823,94 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | 20.200,00 | 377.943,25 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 3.524.118,21 | 14.292.880,69 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 186.326,47 | 791.464,94 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -190.093,73 | -1.146.594,63 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | -32.113,97 | -129.336,56 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -157.979,76 | -1.017.258,07 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 169.885,60 | 562.147,39 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 169.885,60 | 562.147,39 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | |
| | 6. Gastos de personal | -1.406.633,99 | -5.627.269,39 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.066.754,52 | -4.331.205,01 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -335.713,28 | -1.279.399,73 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones. | -4.166,19 | -16.664,65 |
| | 7. Otros gastos de explotación | -949.933,34 | -4.517.147,33 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -810.915,27 | -3.655.403,36 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -138.365,75 | -611.768,17 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -652,32 | -249.975,80 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | -376.722,92 | -1.529.230,09 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 2.253,81 | 9.015,24 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 315.269,47 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | 315.269,47 |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | 12. Otros resultados | 5.024,69 | 118.143,97 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | | |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 5.024,69 | 118.143,97 |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 984.424,80 | 3.646.623,51 |
| | 13. Ingresos financieros | -1.351,76 | 321,49 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | -1.351,76 | 321,49 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | -1.351,76 | 321,49 |
| | 14. Gastos financieros | -441.173,26 | -1.499.015,38 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | -441.173,26 | -1.499.015,38 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | -21.055,87 | -101.879,61 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | -21.055,87 | -113.654,20 |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 11.774,59 |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) | -463.580,89 | -1.600.573,50 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 520.843,91 | 2.046.050,01 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | -133.110,77 | -626.931,09 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 387.733,14 | 1.419.118,92 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 387.733,14 | 1.419.118,92 |