



Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios S.A.

Nº. Retiro. Entidades locales 01290672 – C.I.F. A-29178902 – Registro Mercantil de Málaga. Inscripción 1ª. Hoja 6.133-A. Folio 1. Tomo 805. Sección 3ª.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2019

ABRIL 2019



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2019

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.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de doce 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.

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 ha 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 resto de las 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 activos, 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., al primer trimestre de 2019 sumaba **62,74** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **0,87** por ciento del Activo No Corriente y el aumento del Activo Corriente en un **4,31** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio y por otro lado al aumento por las adquisiciones de bienes de inversión.

El segundo se debe a la disminución de existencias por la venta de aparcamientos para residentes y al incremento de activos líquidos. Asimismo, se produce un aumento 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 **66.38** por ciento y el Activo Corriente el **33.62** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **34,48** millones de euros y se mantiene de la siguiente forma:

| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| K | 1 AL 5.610 | 100,00.- | 561.000,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| K | 5.611 AL 8.305 | 100,00.- | 269.500,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| K | 8.306 AL 11.000 | 100,00.- | 269.500,00. | Unicaja Banco, S.A. |
| L | 1 AL 4.692 | 100,00.- | 469.200,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| L | 4.693 AL 6.946 | 100,00.- | 225.400,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| L | 6.947 AL 9.200 | 100,00.- | 225.400,00. | Unicaja Banco, S.A. |
| M | 1 AL 11.220 | 100,00.- | 1.122.000,00. | Ayuntamiento de Málaga |
| M | 11.221 AL 16.610 | 100,00.- | 539.000,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| M | 16.611 AL 22.000 | 100,00.- | 539.000,00. | Unicaja Banco, S.A. |

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

En Junta General Extraordinaria Universal **de 26 de junio de 2018**, se aprobó el aumento del Capital Social, con cargo a Reservas de libre disposición, por importe de 2,2 millones de euros.

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. | 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 deudas con entidades de crédito y las deudas a corto plazo.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **70,61** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **22,57** por ciento y el Pasivo Corriente, el **6,82** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación superan los **4,15** millones de euros. Estos ingresos superan a los del mismo periodo del 2018, en el importe **0,19** millones de euros, que supone un incremento del **0,47** por ciento, de los cuales aumentan el **6,07** por ciento el S.A.RE., el **3,15** por ciento el S.A.C., el **-1,03** por ciento los aparcamientos de rotación y el **11,17** por ciento Otros Ingresos. Las ventas de aparcamientos, con respecto al periodo anterior, una vez descontados el coste financiero, ha aumentado en el **32,64** por ciento. Los resultados de explotación son de **1,77** millones de euros, que supone un incremento del **2,07** por ciento respecto al mismo periodo del 2018.

Este aumento del resultado es debido al aumento de los Ingresos de Explotación comentado anteriormente y a pesar del aumento de las partidas de gastos en un **2,54** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el **11,64** por ciento a compras, el **2,50** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, un aumento del **3,74** por ciento en gastos de personal y una disminución del **10,96** por ciento en Tributos.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **1,37** millones de euros, que supone un aumento de **2,61** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **25,41** por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades financieras, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionada por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, superan los **1,29** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al año anterior del **5,10** por ciento, como consecuencia de los ingresos y reducción de los gastos financieros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **1,30** millones de euro, que supone un aumento del **4,35** por ciento respecto al año anterior, representando un **31,23** por ciento de los ingresos

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **0,99** millones de euros, que superan los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **5,34** por ciento respecto al mismo periodo del 2018, representando un **23,90** por ciento de los ingresos.

Durante el primer trimestre del año, 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 durante el año ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

| ACTIVIDAD | 2018 | Primer trimestre 2019 | |
|---|-----------|-----------------------|---------|
| | | Usuarios | |
| Explotación de aparcamientos públicos | 2.971.147 | | 703.560 |
| Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.) | 2.775.285 | | 670.333 |
| | | servicios prestados | |
| Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C) | 16.601 | | 4.997 |

Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad: En Junio del año 2000 se inicio 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.

Durante el año, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar.

- Campaña Alquilados

La campaña para alquilados consiste en convertir las plazas en alquiler de los edificios de aparcamiento de Residentes, en venta con condiciones ventajosas y recibos mensuales con importes similares a los alquileres.

Con las acciones realizadas en el primer trimestre de 2019 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

| Promoción | Plazas |
|----------------|-----------|
| Gamarra | 11 |
| Clarines | 13 |
| Santa Cristina | 1 |
| TOTAL | 25 |

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el primer trimestre del año 2019 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una formula 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 | 40 |
| Clarines | 245 |
| Santa Cristina | 22 |
| Mortadelo | 41 |
| Pinos del Limonar | 16 |
| TOTAL | 364 |

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como todo nuestro público objetivo no utilizan estos medios, también se realizó por el canal tradicional como es el teléfono.

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 | 85,99 |
| FESTIVAL DE CINE DE MALAGA | 3.702,60 |
| Empresa EMASA | 2.699,73 |
| A la Empresa PROMALAGA | 3.970,77 |
| A la Empresa SMVMSL | 2.113,54 |
| A la Empresa LIMASA | 7.101,03 |
| A la Empresa CIEDES | 864,48 |

Facturas recibidas

| | |
|---------------|-----------|
| Empresa EMT | 6.739,10 |
| Empresa EMASA | 10.217,51 |

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2019 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | | | | | 85,99 | 440,9001 | | |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA | | | | | 3.702,60 | 440,9014 | | |
| EMT, S.A.M. | 6.739,10 | 410,9019 | | | | | | |
| EMASA | 10.217,51 | 410,9018 | | | 2.699,73 | 440,9028 | | |
| PROMALAGA | | 410,365 | | | 3.970,77 | 440,9006 | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | 2.113,54 | 440,9008 | | |
| LIMASA | | | | | 7.101,03 | 440,9013 | | |
| FUNDACION CIEDES | | | | | 864,48 | 440,9007 | | |
| TOTAL | 16.956,61 | | | | 20.538,14 | | | |

6.- FONDOS PROPIOS

| | | Del 1-1-2019 al 31-3-2019 | Del 1-1-2018 al 31-12-2018 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| Capital | | | |
| | 1. Capital escriturado | 34.480.000,00 | 34.480.000,00 |
| | 2. (Capital no exigido) | | |
| Reservas | | | |
| | 1. Legal y estatutarias | 4.329.463,20 | 4.329.463,20 |
| | 2. Otras reservas | 229.424,88 | 192.746,45 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | |
| | 1. Remanente | 4.154.478,28 | |
| | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| Resultado del ejercicio | | 991.914,27 | 4.154.478,28 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 121.789,71 | 122.453,10 |
| 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 | 132,55 | 44 | 46 | 130,53 |

| CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO | |
|--|--|
| FIRMADO NUEVO CONVENIO 2016-2020 Y FINALIZACION DE LA VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO. DICIEMBRE 2018 | |

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

| CONTRATOS POR ÓRGANO | Del 1-1-2019 al 31-3-2019 | | Del 1-1-2018 al 31-12-2018 | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | Nº contratos | Importe (con IVA) | Nº contratos | Importe (con IVA) |
| Órgano competente según estatutos | | | | |
| Director | 44 | 14.961,14 | 251 | 221.683,63 |

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2019

| Descripción de la Inversión | Presupuestado | Del 1-1-2019 al 31-3-2019 | | Del 1-1-2018 al 31-12-2018 | |
|---|---------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| ESTUDIO APARC. ZONA ESTE | 245.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| MOVILIDAD ELECTRICA | 242.000,00 | 32.702,62 | 13,51% | 0,00 | 0,00% |
| CENTRO DISTRIBUCCION MERCANCIAS | 363.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| OBRA ADECUACION | 988.570,00 | 0,00 | 0,00% | 143.397,54 | 14,51% |
| HARDWARE Y SOFTWARE EN APARCAMIENTOS POR CONGRESO EPA | 305.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| MAQUINAS EXPENDEDORAS | 93.654,00 | 0,00 | 0,00% | 131.587,50 | 140,50% |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 36.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| MOBILIARIO | 3.630,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| INFORMATICA | 242.000,00 | 8.046,50 | 3,33% | 17.008,12 | 7,03% |
| EQUIPO DE GESTION | 363.000,00 | 0,00 | 0,00% | 179.771,32 | 49,52% |
| | 2.882.654,00 | 40.749,12 | 1,41% | 471.764,48 | 16,37% |

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2019 (GASTOS)

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2019 al 31-3-2019 | | Del 1-1-2018 al 31-12-2018 | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| Capítulo 1 | 13000 | 5.011.630,76 | 1.186.380,03 | 23,67% | 4.673.782,49 | 93,26% |
| | 16000 | 1.498.792,43 | 350.581,31 | 23,39% | 1.526.638,28 | 101,86% |
| | 16209 | 83.241,94 | 9.664,16 | 11,61% | 51.745,57 | 62,16% |
| Capítulo 2 | 20900 | 323,00 | 0,00 | 0,00% | 201,18 | 62,28% |
| | 21200 | 1.013.186,62 | 252.394,21 | 24,91% | 1.007.469,03 | 99,44% |
| | 22000 | 21.059,89 | 5.247,09 | 24,92% | 20.988,37 | 99,66% |
| | 22001 | 18.172,33 | 4.014,29 | 22,09% | 19.294,69 | 106,18% |
| | 22100 | 427.011,75 | 73.277,75 | 17,16% | 323.001,05 | 75,64% |
| | 22101 | 23.670,46 | 9.411,39 | 39,76% | 37.645,53 | 159,04% |
| | 22103 | 30.875,90 | 7.228,20 | 23,41% | 28.912,76 | 93,64% |
| | 22104 | 35.226,50 | 4.128,46 | 11,72% | 16.513,77 | 46,88% |
| | 22199 | 74.757,48 | 23.932,01 | 32,01% | 95.056,12 | 127,15% |
| | 22200 | 55.237,34 | 13.612,43 | 24,64% | 49.925,16 | 90,38% |
| | 22201 | 16.032,50 | 4.464,42 | 27,85% | 17.857,66 | 111,38% |
| | 22400 | 141.029,40 | 42.502,09 | 30,14% | 170.008,23 | 120,55% |
| | 22401 | 19.542,00 | 5.407,18 | 27,67% | 21.628,70 | 110,68% |
| | 22402 | 20.390,00 | 1.692,97 | 8,30% | 6.771,87 | 33,21% |
| | 22502 | 600.602,81 | 131.891,80 | 21,96% | 537.696,90 | 89,53% |
| 22602 | 27.830,00 | 271,73 | 0,98% | 986,34 | 3,54% | |
| 22700 | 585.757,75 | 154.756,20 | 26,42% | 583.136,73 | 99,55% | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------|
| | 22701 | 1.601.955,01 | 442.242,96 | 27,61% | 1.675.890,99 | 104,62% |
| | 22706 | 146.326,07 | 66.390,98 | 45,37% | 273.287,43 | 186,77% |
| | 22779 | 521915,95 | 38.639,78 | 7,40% | 152.958,62 | 29,31% |
| Capítulo 3 | 31004 | 396.348,49 | 81.259,08 | 20,50% | 649.337,89 | 163,83% |
| | AMORTIZACION | 1.662.631,11 | 396.109,40 | 23,82% | 1.591.438,68 | 95,72% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 14.033.547,49 | 3.305.499,92 | 23,55% | 13.532.174,04 | 96,43% |

11.- SITUACION DE TESORERIA

| CUENTAS FINANCIERAS | | Del 1-1-2019 al 31-3-2019 | Del 1-1-2018 al 31-12-2018 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 4.409.171,42 | 3.446.884,24 |
| | 1. Tesorería | 4.409.171,42 | 3.446.884,24 |
| | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| Otros activos financieros a C/P | | | |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | | | |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 4.409.171,42 | 3.446.884,24 |

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 | 629 | 965.908,80 | 25,09 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 134 | 258.865,81 | | | | |

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del primer trimestre 2019 ha sido de 25,09 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 31 DE MARZO 2019

| Financiación de: | Entidad | Importe Principal Inicial | Principal a 31/3/2019 | Tipo actual | Tipo | Otra información |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba | Bankinter | 5.000.000,00 | 3.472.538,66 | 1,1000% | EURIBOR + 4,5% | Proxima fecha de revision aplicable en Agosto 2019 |
| | | | | | Carencia hasta agosto 2015 | Notario José Ramón Recatalá Molé |
| | | | | | 2 años de carencia | Fecha formalización 2 de agosto de 2013 |
| | | | | | NOVACIÓN EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015) | Fecha cancelación 2 de agosto de 2026 |
| | | | | NOVACIÓN EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016) | | |
| Reestructuración financiera garantía A. Marina | UNICAJA | 7.000.000,00 | 4.845.761,58 | 0,9390% | EURIBOR + 4,5% | Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2019 |
| | | | | | Carencia hasta agosto 2015 | Notario Federico Pérez Padilla |
| | | | | | 2 años de carencia | Fecha formalización 9 de agosto de 2013 |
| | | | | | NOVACIÓN EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016) | Fecha cancelación 9 de agosto de 2026 |
| Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya | Sabadell | 2.500.000,00 | 1.409.973,38 | 0,7640% | EURIBOR + 4,5% | Proxima fecha de revision aplicable en 31 de octubre de 2018 |
| | | | | | Carencia hasta agosto 2015 | Notario Antonio Vaquero Aguirre |
| | | | | | 2 años de carencia | Fecha formalización 12 de agosto de 2013 |
| | | | | | NOVACIÓN 6 NOVIEMBRE 2015 | Fecha cancelación 31 de agosto de 2023 |
| | | | | NOVACIÓN 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015) | | |
| | | | | NOVACIÓN 18 NOVIEMBRE 2016 | | |
| | | | | EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016), no aplica tipo negativo | | |
| Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A. Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales | BBVA | 6.757.453,42 | 3.966.888,64 | 1,1000% | EURIBOR 3 meses + 4'75% | Proxima fecha de revision aplicable en Interés Fijo 1,10% |
| | | | | | Carencia hasta noviembre 2015 | Notario Federico Pérez-Padilla Gar |
| | | | | | 2 años de carencia | Fecha formalización 16 de octubre de 2013 |
| | | | | | NOVACIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 | Fecha cancelación 31 de octubre de 2023 |
| | | | | NOVACIÓN 2'31% FIJO | | |
| | | | | NOVACIÓN 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 | | |
| | | | | 1'10% FIJO | | |
| Reestructuración financiera garantía A. Camas Cancelación préstamo Cajamar | Banco Santander | 2.800.000,00 | 2.080.417,91 | 0,90% | EURIBOR + 1'09 % | Proxima fecha de revision aplicable en Julio 2019 |
| | | | | | Fijo 1'09 % primer año | Notario Pilar Fraile |
| | | | | | No aplica euribor negativo | Fecha formalización 6 de julio de 2016 |
| | | | | | | Fecha cancelación 6 de julio de 2026 |

15.775.580,17

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

| AÑO 2019 | 1º trimestre | 2018 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| S.A.RE. | 691.458,66 | 2.721.646,21 |
| S.A.C. | 383.077,88 | 1.470.795,67 |
| Aparcamientos | 3.075.189,13 | 13.321.137,05 |
| Venta aparcamientos de residentes | 495.913,01 | 1.768.110,20 |
| Importe neto cifra de negocio | 4.645.638,68 | 19.281.689,13 |

16.- OTROS HECHOS

Durante el primer trimestre del 2019, en relación con los contratos se han realizado las siguientes:

Prórrogas:

Servicios de vigilancia y protección de edificios y centros de trabajo de SMASSA:

Pólizas de seguro

Licitaciones

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de elevación de los edificios de SMASSA: : en trámite.

Servicios de recogida, custodia, manipulación, recuento, abono de fondos y reposición de cambio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.: en trámite.

Obras de reforma y modificación de cabina de control, desplazamiento de barrera de control del actual CUDE, demoliciones de cabinas existentes y trabajos complementarios de reforma de instalaciones en aparcamiento Camas, incluso redacción de documentación técnica necesaria para tramitación en Industrial, así como documento final de obra de las instalaciones realmente ejecutadas. : en trámite.

Suministro de 7 vehículos grúa para el servicio de apoyo a la circulación que presta la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. : en trámite.

ACTUACIONES REALIZADAS

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 2018)

Aprobación Objetivos Director-Gerente 2018.

Seguimiento proyecto MEISER.

Seguimiento subvenciones MOVALT.

En los distintos edificios de aparcamientos se han llevado a cabo una serie de actuaciones, pintura, limpieza, iluminación y señalización, que dan una imagen más actual y más accesible al usuario al mejorar las señalizaciones e indicaciones.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2019, 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.

OTROS HECHOS

Durante el primer trimestre 2019 no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

Durante el primer trimestre del año la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

La Sociedad no ha contratado en el primer trimestre operaciones con productos derivados financieros.

Málaga a 12 de abril de 2019


Raúl López Maldonado
Director-Gerente

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 31/03/2019 | 31/12/2018 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 41.651.719,24 | 42.015.381,59 |
| | I. Inmovilizado intangible | 39.959.787,84 | 40.271.033,61 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 39.914.096,51 | 40.218.748,45 |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 45.691,33 | 52.285,16 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| | II. Inmovilizado material | 1.234.277,57 | 1.285.464,24 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 159.161,74 | 164.628,66 |
| 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 | 1.075.115,83 | 1.120.835,58 |
| 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 | 359.484,86 | 359.484,86 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | 305,00 | 305,00 |
| 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 | 98.168,97 | 99.398,88 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 21.093.157,77 | 20.221.316,13 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 11.340.306,16 | 11.739.073,67 |
| 30, (390) | 1. Comerciales | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | 11.340.306,16 | 11.739.073,67 |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 5.318.941,14 | 4.967.441,16 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 4.199.178,74 | 3.911.558,70 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | 906.878,37 | 844.558,43 |
| 460, 544 | 4. Personal | 57.215,73 | 55.655,73 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 155.668,30 | 155.668,30 |
| 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 | 14.545,79 | 14.545,79 |
| 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 | 14.545,79 | 14.545,79 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 10.193,26 | 53.371,27 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 4.409.171,42 | 3.446.884,24 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 4.409.171,42 | 3.446.884,24 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 62.744.877,01 | 62.236.697,72 |

BALANCE

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 31/03/2019 | 31/12/2018 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 44.307.070,34 | 43.279.141,03 |
| | A-1) Fondos propios | 44.185.280,63 | 43.156.687,93 |
| | I. Capital | 34.480.000,00 | 34.480.000,00 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 34.480.000,00 | 34.480.000,00 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | |
| | III. Reservas | 4.558.888,08 | 4.522.209,65 |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | 4.329.463,20 | 4.329.463,20 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Otras reservas | 229.424,88 | 192.746,45 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | 4.154.478,28 | 0,00 |
| 120 | 1. Remanente | 4.154.478,28 | |
| (121) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | 991.914,27 | 4.154.478,28 |
| (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 | 121.789,71 | 122.453,10 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | 14.161.584,27 | 14.163.211,75 |
| | I. Provisiones a largo plazo | 326.531,91 | 359.044,15 |
| 140 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 326.531,91 | 359.044,15 |
| 145 | 2. Actuaciones medioambientales | | |
| 146 | 3. Provisiones por reestructuración. | | |
| 141, 142, 143, 147 | 4. Otras provisiones. | | |
| | II. Deudas a largo plazo | 13.685.271,25 | 13.651.963,60 |
| 177, 178, 179 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 1605, 170 | 2. Deudas con entidades de crédito | 13.455.717,85 | 13.422.410,20 |
| 1625, 174 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 229.553,40 | 229.553,40 |
| 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 | 142.781,11 | 145.204,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 4.276.222,40 | 4.794.344,94 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | | |
| | III. Deudas a corto plazo. | 2.272.893,17 | 2.915.290,55 |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito. | 1.897.761,04 | 2.518.054,51 |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 89.383,27 | 104.729,61 |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | |
| (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 | 285.748,86 | 292.506,43 |
| 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 | 2.003.329,23 | 1.879.054,39 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 34.626,67 | 43.027,23 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | 728.948,33 | 441.132,82 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 408.555,20 | 254.768,93 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | 388.190,48 | 82.428,03 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 408.044,86 | 1.022.548,85 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | 34.963,69 | 35.148,53 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 62.744.877,01 | 62.236.697,72 |

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber | (Debe) Haber |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | | 31/03/2019 | 31/12/2018 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 4.645.638,68 | 19.281.689,13 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | 495.913,01 | 1.768.110,20 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 4.149.725,67 | 17.513.578,93 |
| (6930), 711, 7830 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | -398.767,51 | -1.469.391,40 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -30.088,68 | -119.739,38 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | | -574,92 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -30.088,68 | -119.224,46 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | | |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 164.994,16 | 584.427,16 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 164.994,16 | 584.427,16 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | |
| | 6. Gastos de personal | -1.546.625,50 | -6.252.166,34 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.186.980,03 | -5.097.168,27 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -359.645,47 | -1.558.931,63 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | -4.165,15 | 401.933,56 |
| | 7. Otros gastos de explotación | -1.055.684,52 | -4.194.885,79 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -920.518,22 | -3.649.832,61 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -131.891,80 | -537.696,90 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -3.274,50 | -7.356,08 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | -396.109,40 | -1.591.438,58 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 947,46 | 2.210,74 |
| 7851, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 34.909,89 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | 34.909,89 |
| | 12. Otros resultados | 3.722,01 | -1.248,00 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | -617,97 | -62.322,17 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 4.339,98 | 61.074,17 |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 1.378.026,69 | 6.274.307,33 |
| | 13. Ingresos financieros | 0,24 | 0,57 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,57 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | | 0,57 |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0,24 | 0,00 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 0,24 | |
| | 14. Gastos financieros | -81.259,08 | -649.337,69 |
| (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), (6659), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | -81.259,08 | -649.337,69 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (666), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (665), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) | -81.258,84 | -649.337,32 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 1.296.767,85 | 5.624.970,01 |
| (6300)*, 6301*, (633), 636 | 18. Impuestos sobre beneficios | -304.853,58 | -1.470.491,73 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 991.914,27 | 4.154.478,28 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 991.914,27 | 4.154.478,28 |