

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

MEMORIA PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2016

JULIO 2016



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA SEGUNDO TRIMESTRE 2016

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 año 2016.

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 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 30 de junio de 2016 sumaba **68,01** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **1,68** por ciento del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente en un **0,17** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio, al decremento en inversiones financieras a L/P .

El segundo se debe a la disminución de existencias por la promoción en curso del aparcamiento de residentes Nosquera, entregada en Diciembre 2015 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.

En el segundo trimestre del año 2016 se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **267 mil euros**. cancelando deuda por valor de **181 mil euros** de los cuales corresponden a deudas de 2015, **115 mil euros** y **66 mil euros** a deudas de 2016.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **65,87** por ciento y el Activo Corriente el **34,13** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **31,36** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **7 de Mayo de 2015** se aprueba el aumento del Capital Social, con cargo a Reservas de libre disposición.

Como consecuencia de dicha ampliación, el Capital Social queda de la siguiente forma:
Capital Social: 31.360.000,00.- €.

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.
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.

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.	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 **54,52** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **37,91** por ciento y el Pasivo Corriente, el **7,56** por ciento.

En el año 2015, se han solicitado a las distintas entidades la novación para la modificación del tipo de interés para adaptarlos a los tipos actuales de mercado. Asimismo en el Consejo de Administración de fecha 16 de Diciembre de 2015 se acordó la subrogación o novación de los préstamos de Unicaja y Deutsche Bank.

Las operaciones que han modificado el tipo son las que a continuación se detallan:

Entidad	Años	Principal	Tipo actual	Novación t.interés	Ahorro estimado
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	2 (fijo)	319.559,00
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 2,30	693.145,00
Santander	8	793.263,37	Euribor+ 5,5 (6,092)	Euribor +1,75	132.912,00
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	2,31 (fijo)	851.548,00
UNICAJA	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12	1.469.487,00
D.B.(Santander)	8	1.043.000,00	Euribor+ 5 (5,34)	Euribor +1,09	176.702,00
TOTAL		23.093.716,37			3.643.353,00

La novación del préstamo de Unicaja se ha firmado el 13 de enero de 2016 y la subrogación del Banco Santander sobre el préstamo del Deutsche Bank, se ha firmado el 7 de marzo de 2016.

En el consejo de Administración de 28 de marzo de 2016 se ha aprobado la constitución de un préstamo con la entidad Banco Santander por un importe de 2.88 millones de euros para cancelar el préstamo con la entidad Cajamar, actualmente en proceso de firma. Las condiciones son por un periodo de 10 años a Euribor +1.09 por ciento, con garantía hipotecaria del Aparcamiento de Camas y pignorando los ingresos del mismo.

Asimismo se aprobó la operación de subrogación de los préstamos del Banco Sabadell, Bankinter, Santander y BBVA con una propuesta de la CaixaBank, que actualmente esta en proceso de negociación.

En la cuenta de resultados, los Ingresos por explotación de servicios superan los **7,6** millones de euros. Estos ingresos suponen un aumento del **3,73** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, de los cuales aumentan el **16,30** por ciento el S.A.RE., el **1,96** por ciento los aparcamientos de rotación, el **1,75** por ciento el S.A.C. Los resultados de explotación son de **2,68** millones de euros.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **1,9** millones de euros.

Los **gastos financieros** han disminuido un **46,30** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, 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 condicionado 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 **1,42** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al periodo analizado del **18,69** por ciento.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **1,45** millones de euros.

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **1,13** millones de euros, que supera los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **18,61** por ciento respecto al mismo periodo analizado.

Durante los dos trimestre del 2016, 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 estos trimestres del 2016 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2015	Primer y segundo trimestre 2016
		Usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	3.032.719	1.017.200
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.064.350	1.142.197
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	18.382	11.038

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.

Aparcamiento Nosquera, con **109** plazas de aparcamientos de coches y **6** de motos. Se entrega en Diciembre 2015

Durante el primer trimestre de 2016, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo, Pinos del Limonar y Nosquera además se ha mantenido la campaña de fomento del alquiler.

- Campaña "Pregúntale a Manolo "

La campaña vigente para los aparcamientos de residentes es la campaña Pregúntale a Manolo. Con ella, se pretende que los clientes potenciales se acerquen a preguntar a la caseta de información, generar expectación, sin especificar una oferta concreta poniendo en valor las ventajas del parking, atendiendo a necesidades generales y específicas de cada zona.

- Videos Pantalla Corte Inglés

El Corte Inglés de Avenida de Andalucía, dispone de una pantalla gigante en su fachada. Aprovechando el tráfico de personas y vehículos que pasan habitualmente por ella, se está emitiendo dos spots. (Promoción de Nosquera y fomento de alquiler)

Con las acciones llevadas a cabo en los cuatro trimestres se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra II	1
Nosquera	6
TOTAL	7

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2016 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una 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	62
Clarines	256
Santa Cristina	32
Mortadelo	51
Pinos del Limonar	22
TOTAL	423

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	2º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	65.092,64	267.015,86
A la Empresa LIMASA	6.751,00	13.427,53
A la Empresa EMASA	2.990,70	5.990,40
A la Empresa CIEDES	1.329,15	2.337,71
A la Empresa PROMALAGA	4.212,91	7.188,97
A la Empresa SMVMSL	115,99	115,99

Facturas recibidas

Empresa EMASA	4.736,54	10.483,69
Empresa EMT	5.630,16	13.824,68
Gerencia Municipal de Urbanismo	50,00	410,00
Empresa PROMALAGA	0,00	0,00

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016							
	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					267.015,86	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	410,00	410,9017						
FUNDACION CIEDES					2.337,71	440,9007		
EMT, S.A.M.	13.824,68	410,9019						
EMASA	10.483,69	410,9018			5.990,40	440,9028		
PROMALAGA	0,00	410,365			7.188,97	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					115,99	440,9008		
LIMASA					13.427,53	440,9013		
TOTAL	24.718,37				296.076,46			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital				
	1. Capital escriturado	31.360.000,00	31.360.000,00	31.360.000,00
	2. (Capital no exigido)			
Reservas				
	1. Legal y estatutarias	3.712.597,52	3.712.597,52	3.498.468,16
	2. Otras reservas	932.548,21	932.548,21	-594.616,03
Resultados de ejercicios anteriores				
	1. Remanente	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
Resultado del ejercicio		575.998,50	1.126.035,01	2.141.293,60
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00	0,00
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	127,47	72	71	128,38
2º	128,38	50	50	128,95

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014
Iniciado negociación nuevo convenio colectivo

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Ejemplo: Director	72	38.478,55	122	72.482,96	180	193.959,28
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.						
Etc						

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	0		0,00%		0,00%	627.313,97	144,65%
62200	OBRA ADECUACION	465.698,75	7.561,70	1,62%	7.561,70	1,62%	102.606,74	188,44%
62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	93.654,00		0,00%		0,00%	60.469,75	0,00%
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
62500	MOBILIARIO	3.630,00	268,00	7,38%	268,00	7,38%	11.163,79	307,54%
62600	INFORMATICA	108.900,00	1.149,50	1,06%	25.347,49	23,28%	194.750,11	596,11%
62700	EQUIPO DE GESTION	228.018,45		0,00%		0,00%	24.598,43	40,66%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		936.201,20	8.979,20	0,96%	33.177,19	3,54%	1.020.902,79	146,96%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	4.414.859,83	1.098.693,43	24,89%	2.200.554,39	49,84%	4.424.289,86	94,89%
16000	1.578.636,27	318.073,81	20,15%	648.383,22	41,07%	1.268.129,83	82,10%
16209	71.078,62	8.080,01	11,37%	15.840,10	22,29%	36.117,56	45,15%
20900	555,29	0,00	0,00%	316,02	56,91%	316,02	48,62%
21200	1.361.565,04	269.590,99	19,80%	547.792,29	40,23%	1.084.178,11	73,38%
22000	44.829,53	33.380,31	74,46%	65.632,20	146,40%	120.240,98	209,21%
22001	26.458,33	3.023,92	11,43%	5.511,23	20,83%	15.475,55	53,29%
22100	406.412,87	104.317,23	25,67%	200.750,66	49,40%	437.021,53	98,41%
22101	25.554,20	4.832,82	18,91%	10.706,34	41,90%	26.966,57	121,28%

	22103	39.959,09	7.699,61	19,27%	16.277,37	40,74%	30.535,98	56,08%
	22104	55.662,16	7.654,94	13,75%	15.391,38	27,65%	30.619,68	56,00%
	22199	95.674,55	21.036,08	21,99%	27.801,49	29,06%	72.037,57	78,60%
	22200	46.411,25	13.630,13	29,37%	32.346,62	69,70%	56.958,29	35,54%
	22201	13.058,54	3.578,02	27,40%	7.085,65	54,26%	15.646,82	119,82%
	22400	55.990,53	24.022,22	42,90%	52.453,40	93,68%	116.900,50	211,27%
	22401	33.846,68	3.889,97	11,49%	7.782,02	22,99%	15.560,56	49,18%
	22402	14.788,50	1.572,42	10,63%	3.144,85	21,27%	6.289,70	15,50%
	22502	560.604,64	132.900,95	23,71%	324.224,44	57,83%	589.825,58	104,53%
	22602	73.444,15	11.464,11	15,61%	21.509,19	29,29%	76.297,74	116,47%
	22700	586.810,64	143.105,76	24,39%	290.528,14	49,51%	570.960,50	95,68%
	22701	1.402.712,31	387.936,02	27,66%	781.862,43	55,74%	1.522.531,31	117,91%
	22706	371.328,79	81.465,12	21,94%	169.210,73	45,57%	333.094,21	67,93%
	22779	389.286,05	65.531,08	16,83%	119.203,66	30,62%	219.015,59	42,91%
Capítulo 3	31004	715.055,35	257.211,56	35,97%	503.801,59	70,46%	1.309.418,94	81,16%
	AMORTIZACION	1.700.043,25	381.665,21	22,45%	764.449,37	44,97%	1.511.979,80	94,38%
TOTAL CAPÍTULOS		14.084.626,48	3.384.355,71	24,03%	6.832.558,79	48,51%	13.890.408,78	89,31%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.566.007,14	6.445.527,78	6.102.118,88
1.	Tesorería	6.566.007,14	6.445.527,78	6.102.118,88
2.	Otros activos líquidos equivalentes			
Otros activos financieros a C/P				
Otras Cuentas Financieras a C/P				
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		6.566.007,14	6.445.527,78	6.102.118,88

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	1,287	1.032.247,59	22,61	0	0	
Pendiente de pago en el trimestre	177	271.924,71		0	0	

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del segundo trimestre en el ejercicio 2016 han sido de 22,61 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

En el segundo trimestre de 2016, la Sociedad tiene contratada permutas financieras con entidades financieras presentando el siguiente detalle:

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/6/2016	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía Camas	A. BSCH	1.000.000,00	703.460,24	1,9110%	EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6%	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2016 Notario José Membrado Martínez Fecha formalización 08 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2021
				NOVACIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2015 1,911% FIJO hasta 30/8/16 Euribor + 1'75 %	
Ptmo. Hipotecario, stocks y Clarines	Gamarra CAJAMAR	3.228.370,00	2.824.047,14	5,0000%	EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia 1 año de carencia CLAUSULA SUELO MINIMO 5%	Proxima fecha de revision aplicable en 24/01/2016, clausula suelo Notario Dº Federico Perez Padilla Fecha formalización 24,01,2012 Fecha cancelación 24,01,2033
A. Humilladero	UNICAJA	1.983.339,94	163.117,46	0,6540%	EURIBOR + 0,50%	Proxima fecha de revision aplicable en Diciembre 2016 Notario Dº Antonio Martin Garcia Fecha formalización 20 noviembre 2001 Fecha cancelación 20 noviembre 2016
PTMO LIQUIDEZ	BANKINTER	660.000,00	144.780,80	4,3900%	EURIBOR + 4,25%	Proxima fecha de revision aplicable en cuando euribor varia +/- 0,05 Notario Perez Padilla Fecha formalización 27 de junio 2012 Fecha cancelación 27 de junio 2017
				NOVACIÓN	4 DE JUNIO 2015 EURIBOR + 4,15%	
PTMO INVERSION	ICO BANKINTER	840.000,00	182.000,00	6,0100%	Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente 04/06/2015 Tipo de cesion ICO variable + 0,01%	Proxima fecha de revision aplicable en Junio 2016 Notario Perez Padilla Fecha formalización 28 de junio de 2012 Fecha cancelación 10 de julio de 2017
				NOVACIÓN		
A. Salitre	BSCH	8.000.000,00	2.013.825,58	0,3620%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2016 Notario Dº Miguel Prieto Fenech Fecha formalización 20 noviembre 2006 Fecha cancelación 20 noviembre 2018
Nosquera (Pestamo Promotor)	UNICAJA	2.264.625,00	225.000,00	3,9150%	EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018 3 años de carencia	Proxima fecha de revision Julio 2016 Notario José Andrés Navas Hidalgo Fecha formalización 7 junio 2013 Fecha cancelación
Reestructuración	Bankinter	5.000.000,00	4.680.273,90	2,4700%	EURIBOR + 4,5%	Proxima fecha de Agosto 2016

financiera garantía Alcazaba	A.					Carencia hasta agosto 2015	revisión en	aplicable	
						2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)	Notario Fecha formalización		José Ramón Recatalá Molés 2 de agosto de 2013
					NOVACIÓN		Fecha cancelación		2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía Marina	A.	UNICAJA	7.000.000,00	6.545.072,91	1,1900%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revisión en	aplicable	Agosto 2016
						2 años de carencia	Notario Fecha formalización		Federico Pérez Padilla 9 de agosto de 2013
					NOVACIÓN	EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)	Fecha cancelación		9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía Carlos Haya	A.	Sabadell	2.500.000,00	2.257.834,08	2,0000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revisión en	aplicable	Agosto 2016
						2 años de carencia 6 NOVIEMBRE 2015	Notario Fecha formalización		Antonio Vaquero Aguirre 12 de agosto de 2013
					NOVACIÓN	2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2016)	Fecha cancelación		31 de agosto de 2023
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales		BBVA	6.757.453,42	6.240.751,55	2,3100%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015	Proxima fecha de revisión en	aplicable	Noviembre 2016 Federico Pérez-Padilla García
						2 años de carencia	Notario Fecha formalización		16 de octubre de 2013
					NOVACIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2015 2'31% FIJO	Fecha cancelación		31 de octubre de 2023
Reestructuración financiera garantía A. Banco Tejón Subrogación préstamo Deutsche Bank		Banco Santander	1.007.499,54	976.009,70	1,1350%	EURIBOR + 1'12 % Subrogación Préstamo Deutsche Bank	Proxima fecha de revisión en	aplicable	Marzo 2017
						7 DE MARZO DE 2016	Notario Fecha formalización		Javier Misas Barba 7 de marzo de 2016
					SUBROGACIÓN	EURIBOR + 1,12%	Fecha cancelación		7 de noviembre de 2023

CUADRO DE NOVACIONES

Entidad	Años	Principal	Tipo actual	Novación t.interés
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	2 (fijo)
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 2,30
Santander	8	793.263,37	Euribor+ 5,5 (6,092)	Euribor +1,75
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	2,31 (fijo)
UNICAJA	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12
D.B.(Santander)	8	1.043.000,00	Euribor+ 5 (5,34)	Euribor +1,09
TOTAL		23.093.716,37		

La novación del préstamo de Unicaja se ha firmado el 13 de enero de 2016 y la subrogación del Banco Santander sobre el préstamo del Deutsche Bank, se ha firmado el 7 de marzo de 2016.

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

	1º trimestre	2º trimestre	2015
S.A.RE.	515.565,23	1.070.913,93	1.846.152,92
S.A.C.	408.475,76	707.082,14	1.294.071,55
Aparcamientos	2.878.013,43	5.853.983,33	11.961.293,51
Venta aparcamientos de residentes	138.250,00	143.290,00	2.703.549,98
Importe neto cifra de negocio	3.940.304,42	7.775.269,40	17.805.067,96

16.- OTROS HECHOS

La Sociedad ha llevado a cabo la ampliación de la bolsa de trabajo de la Sociedad en 23 personas destinadas a cubrir las vacantes temporales (3 Administrativos/as de Servicios, 10 Conductores/as del Servicio de Apoyo a la Circulación y 10 Vigilantes del S.A.RE).

El proceso de ampliación de bolsa cumple con los criterios a seguir para regular la creación y funcionamiento de las bolsas de trabajo existentes en las sociedades mercantiles municipales, donde se dispone que los procedimientos sean ágiles y respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como de los acuerdos plenarios sobre contratación pública.

La ampliación de la bolsa de trabajo contó con el consenso del Comité de Empresa y las 3 secciones sindicales con representación en la empresa: CSIF, CCOO y UGT.

La publicación de la oferta, así como sus bases, se realizó a través del portal de Empleo del Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE), en la página web de Smassa y en el Servicio Andaluz de Empleo.

Se presentaron 9.507 solicitudes en la página web para la prueba escrita de las tres bolsas. Finalmente se presentaron, a la prueba escrita, 840 personas para Administrativos de servicios, 908 personas para Vigilantes de S.A.RE y 141 personas para Conductor de grúa. En total, se presentaron 1.889 personas a las pruebas escritas.

Se publicaron los listados definitivos de los/as Conductores/as de grúa el 9 de marzo, los/as Vigilantes de S.A.RE el 10 de marzo y los/as Administrativos/as de Servicios, el 14 de marzo.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

Aprobación Pliego acuerdo marco contratación suministro y mantenimiento máquinas expendedoras de tickets para SARE

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico y contratación para la contratación en régimen de arrendamiento, de equipos multifunción y de impresión para las oficinas centrales de la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico y contratación para el suministro de material de ferretería para la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de determinados edificio de aparcamientos de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del suministro de material de imprenta de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del suministro de tickets para el control de entrada y salida de determinados Aparcamientos de la Sociedad

Adjudicación y contratación de servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Sociedad.

Contratación del suministro de equipos multifunción y de impresión en régimen de arrendamiento para las oficinas centrales de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A

Contratación del material de oficina y consumibles de informática de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Contratación de los trabajos de albañilería en las dependencias de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para el suministro de uniformes, calzado y equipos de protección individual para el personal de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la contratación que regirán el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de recogida, custodia, manipulación, recuento, abonos de fondos y reposición de cambio de la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la contratación de las pólizas de seguro de riesgo de daños materiales, responsabilidad civil/patrimonial, previsión social, flota de vehículos y otros riesgos.

Adjudicación del servicio de mantenimiento de los equipos de gestión, control de accesos y sistema de lectura de matrícula en los edificios de aparcamientos y centro de trabajos de la Sociedad.

Adjudicación de vehículos-grúas para el servicio de apoyo a la circulación que presta la Sociedad.

Adjudicación de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la Sociedad.

Aprobación de las cuentas anuales 2015

Nombramiento de Auditores para el ejercicio económico 2016

Aprobación aumento Capital Social, acción serie "L" representadas por once mil (9.200) títulos de cien (100) de euros de valor nominal de cada uno, siendo el Capital Social actual de 32.280.000. €

Autorización para la subrogación, por la entidad Banco Santander, del préstamo formalizado con la Entidad Cajamar.

Aprobación de la financiación adquisición de 10 vehículos-grúas para el servicio de apoyo a la circulación

Autorización para la subrogaciones, por la entidad Caixabank, de los préstamos formalizados con las entidades Sabadell, Bankinter, Santander y BBVA; una vez obtenida respuesta por dichas entidades a la oferta vinculante que se le trasladará para igualar o mejorar la presentada por Caixabank.

Aprobación del proyecto de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para su adaptación a normativas vigentes.

Inicio de los trámites para la reversión de la modificación de la concesión demanial del Aparcamiento Salitre, ante la comunicación del Área de Cultura de no continuar con la cesión del espacio que el Consejo de Administración le autorizó para su uso.

Desaparición de la marca Estaciona, ante la resolución de la OEPM, desestimando el recurso de alzada interpuesto en nuestro nombre contra la denegación del usos de la marca.

El 26 de enero de 2016, se llevo a cabo el lanzamiento en redes sociales con los perfiles en: Facebook (SMASSA Málaga) y Twitter (@SMASSAMalaga).

Participación en el Foro Transfiere como Silver Partner los días 11 y 12 de Febrero.

Durante el 18 y 28 de marzo se alquiló el espacio expositivo del Aparcamiento de La Marina al concesionario de coches Honda Cotri.

La empresa Empark, accionista privado de Smasssa, presentó el 24 de mayo, la nueva funcionalidad de la aplicación Telpark que permite pagar por el tiempo exacto de estacionamiento regulado, en las 2.984 plazas de aparcamiento de zona azul que cuenta la ciudad

En la programación especial que con motivo de las procesiones de Semana Santa se han realizado en las televisiones locales, se ha emitido el spot de la Tarjeta Multiparking, en las cadenas 101 TV y PTV.

Con motivo de la Semana Santa, se llevaron a cabo cortes en el recorrido de éstas. Por ello, se informó a través del perfil de Smassa de las Redes Sociales, las calles y los días de corte. Además, se realizó un juego para los seguidores de nuestros perfiles relativo a la Semana Santa, invitando a que demostraran que es lo que sabían de Semana Santa, formulando una pregunta distinta cada días

Se han firmado convenios de colaboración con los siguientes medios de comunicación:

- PTV
- Onda Azul
- 101 TV
- Onda Cero
- COPE

Los tickets de aparcamiento de Rotación, se han rediseñado, actualizando la imagen y dejando un espacio para la inserción de publicidad.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2016, 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 y segundo trimestre no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

Durante el primer y segundo trimestre la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

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

Málaga a 6 de junio de 2016

Raúl López Maldonado
Director-Gerente



BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.859.628,44	45.624.408,96
	I. Inmovilizado intangible	43.450.054,15	44.052.485,84
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	43.367.374,17	43.977.781,90
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	82.679,98	74.703,94
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	858.391,59	999.440,66
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	217.773,33	253.205,45
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	640.618,26	746.235,21
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.	191.697,84	212.997,60
	B) ACTIVO CORRIENTE	23.240.120,26	23.200.451,02
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	15.196.588,27	15.380.707,11
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	15.196.588,27	15.380.707,11
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.567.364,41	1.671.173,49
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	442.911,42	915.453,09
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	980.683,02	724.569,84
460, 544	4. Personal	7.564,20	4.181,04
4709	5. Activos por impuesto corriente	122.533,50	
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	13.672,27	26.969,52
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	14.333,78	39.367,16
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	14.333,78	39.367,16
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	16.306,02	7.084,38
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.445.527,78	6.102.118,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.445.527,78	6.102.118,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	68.099.748,70	68.824.859,98

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	37.131.180,74	36.405.145,73
	A-1) Fondos propios	37.131.180,74	36.405.145,73
	I. Capital	31.360.000,00	31.360.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.360.000,00	31.360.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	4.645.145,73	2.903.852,13
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.712.597,52	3.498.468,16
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	932.548,21	-594.616,03
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	1.126.035,01	2.141.293,60
(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		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	25.804.882,27	25.270.385,52
	I. Provisiones a largo plazo	305.099,25	424.283,01
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	305.099,25	424.283,01
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	25.407.927,10	24.737.880,26
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	24.302.319,23	24.737.880,26
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	1.105.607,87	
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	99.140,06	101.222,25
181	V. Periodificaciones a largo plazo	-7.284,14	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	5.163.685,69	7.149.328,73
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.	2.404.228,80	4.031.470,01
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	1.763.221,98	3.637.662,21
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		26.624,98
(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	641.006,82	367.182,82
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	2.759.456,89	3.117.858,72
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	269.598,73	271.219,57
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	862.583,23	637.257,19
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	164.756,01	42.626,64
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	414.401,29	109.967,06
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	930.727,42	1.920.877,75
438	7. Anticipos de clientes	117.390,21	135.910,51
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	68.099.748,70	68.824.859,98

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	7.775.269,40	17.805.067,96
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	143.290,00	2.703.549,98
705	b) Prestaciones de servicios	7.631.979,40	15.101.517,98
(6930), 711, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-164.118,84	-2.165.680,46
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-67.693,66	-553.102,99
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-67.693,66	-124.609,08
(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		-428.493,93
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	282.530,02	657.686,05
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	282.530,02	657.686,05
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-2.864.777,71	-6.728.537,23
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.200.554,39	-4.424.289,86
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-655.890,65	-1.286.303,88
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-8.332,37	-17.943,51
	7. Otros gastos de explotación	-2.257.761,79	-4.481.748,58
(62)	a) Servicios exteriores	-1.933.537,35	-3.884.919,04
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-324.224,44	-589.825,58
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-42,00	-7.003,98
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	42,00	
(69)	8. Amortización del inmovilizado	-764.449,37	-1.511.979,80
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.628,92
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-201,22	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	-201,22	
	12. Otros resultados	33.790,27	20.572,54
(678)	a) Gastos excepcionales	-46,36	-3.413,57
778	b) Ingresos excepcionales	33.836,63	23.986,11
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.952.586,90	4.044.906,39
	13. Ingresos financieros	901,50	2,01
	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	901,50	2,01
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	901,50	2,01
	14. Gastos financieros	0,00	-1.236.265,15
(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), (666)	b) Por deudas con terceros		-1.236.265,15
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-472.910,22	-16.510,91
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	-5.090,47	-89.463,27
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-467.819,75	52.952,36
(668), 768	16. Diferencias de cambio	-30.891,37	
	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), 765, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-502.900,09	-1.252.774,05
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.449.686,81	2.792.132,34
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-323.651,80	-650.838,74
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	1.126.035,01	2.141.293,60
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	1.126.035,01	2.141.293,60