



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 TERCER TRIMESTRE 2018

OCTUBRE 2018



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2018

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, segundo y tercer 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 30 de septiembre de 2018 sumaba **66,30** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **3,16** por ciento del Activo No Corriente y a la disminución del Activo Corriente un **2,21** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del periodo y baja de inmovilizado, por adquisición de nuevos bienes.

El segundo se debe a la disminución de existencias por la venta de aparcamientos para residentes y el decremento de activos líquidos, por liquidación anticipada de préstamos. 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.

En el primer, segundo y tercer trimestre se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **0,588** millones de euros, cancelando deuda por valor de **0,825** millones de euros.

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el **63,88** por ciento y el Activo Corriente el **36,12** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **34,48** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados, con el siguiente reparto:

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 **63,97** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **26,45** por ciento y el Pasivo Corriente, el **9,58** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación superan los **13,83** millones de euros. Estos ingresos superan a los del mismo periodo del 2017, en el importe **0,96** millones de euros, que supone un incremento del **7,49** por ciento, de los cuales aumentan el **13,11** por ciento el S.A.RE., el **3,78** por ciento el S.A.C., el **5,87** por ciento los aparcamientos de rotación y el **9,96** por ciento Otros Ingresos. Los resultados de explotación son de **6,16** millones de euros, que supone un incremento del **17,05** por ciento respecto al mismo periodo del 2017.

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 **0,87** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el **13,92** por ciento a compras, el **0,25** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, un aumento del **1,78** por ciento en gastos de personal y una disminución del **6,54** por ciento en Tributos.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **4,96** millones de euros, que supone un aumento de **22,10** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **36,99** 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 **4,67** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al año anterior del **29,73** por ciento, como consecuencia de los ingresos y reducción de los gastos financieros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **4,71** millones de euro, que supone un aumento del **19,98** por ciento respecto al año anterior, representando un **34,05** por ciento de los ingresos

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **3,56** millones de euros, que supera con creces los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **19,73** por ciento respecto al mismo periodo del 2017, representando un **25,74** por ciento de los ingresos.

Durante el primer, segundo y tercer trimestre, 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 primer, segundo y tercer trimestre ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2017	Primero, segundo y tercer trimestre 2018
		Usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	2.954.317	2.197.547
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.684.952	2.108.191
servicios prestados		
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	16.073	12.595

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

- Campaña Alquilerados

La campaña para alquilerados 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, segundo y tercer trimestre se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	27
Mortadelo	4
Clarines	30
Salitre	2
Santa Cristina	1
TOTAL	64

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el primer, segundo y tercer trimestre 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	42
Clarines	249
Santa Cristina	21
Mortadelo	43
Pinos del Limonar	17
TOTAL	372

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	2º trimestre	3º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	187.689,67	519.247,56	588.103,54
A la Empresa LIMASA	7.023,81	14.124,85	18.858,87
A la Empresa CIEDES	0,00	336,62	674,34
A la Empresa PROMALAGA	0,00	1.084,27	2.023,51
A la Empresa SMVMSL	241,49	241,49	241,49
A.O. GESTRISAM		3.152,68	3.152,68
Facturas recibidas			
Empresa EMASA	8.287,93	14.478,07	22.224,42
Empresa EMT	5.898,08	14.677,22	22.985,51
Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00	536,20	606,20

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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					588.103,54	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	606,20	410,9017						
GESTRISAM					3.152,68	440,9009		
EMT, S.A.M.	22.985,51	410,9019						
EMASA	22.224,42	410,9018			0,00	440,9028		
PROMALAGA	0,00	410,365			2.023,51	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					241,49	440,9008		
LIMASA					18.858,87	440,9013		
FUNDACION CIEDES					674,34	440,9007		
TOTAL	45.816,13				613.054,43			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Capital					
	1. Capital escriturado	32.280.000,00	32.280.000,00	34.480.000,00	32.280.000,00
	2. (Capital no exigido)				
Reservas					
	1. Legal y estatutarias	3.979.900,84	4.329.463,20	4.329.463,20	3.979.900,84
	2. Otras reservas	649.370,35	2.226.804,13	25.377,85	649.370,35
Resultados de ejercicios anteriores					
	1. Remanente	3.495.623,60	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio		941.608,75	2.286.471,45	3.560.584,77	3.495.623,60
Subvenciones, donaciones y legados recibidos				14.148,68	
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	131,13	66	71	130,71
2º	130,71	56	53	130,53
3º	130,53	58	58	132,52

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO	
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014. SE ESTÁ NEGOCIANDO UN NUEVO CONVENIO Y SE ESTA REALIZANDO UNA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	66	38.133,83	122	72.949,55	180	150.801,60	224	128.294,36

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	ESTUDIO APARC. ZONA ESTE	245.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CENTRO DISTRIBUCION MERCANCIAS	363.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62200	OBRA ADECUACION	988.570,00	47.537,42	4,81%	102.720,81	10,39%	102.720,81	10,39%	0,00	0,00%
	HARDWARE Y SOFTWARE EN APARCAMIENTOS POR CONGRESO EPA	305.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	93.654,00	0,00	0,00%	87.725,00	93,67%	87.725,00	93,67%	0,00	0,00%
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677.048,11	1865,15%
62500	MOBILIARIO	3.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.482,51	151,03%
62600	INFORMATICA	242.000,00	7.491,46	3,10%	15.171,63	6,27%	16.696,23	6,90%	43.775,38	30,33%
62700	EQUIPO DE GESTION	363.000,00	43.862,50	12,08%	179.771,32	49,52%	179.771,32	49,52%	172.407,03	70,38%
	TOTAL	2.882.654,00	98.891,38	3,43%	385.388,76	13,37%	386.913,36	13,42%	898.713,03	47,93%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	5.011.630,76	1.129.957,49	22,55%	2.277.502,81	45,44%	3.421.187,19	68,26%	4.866.948,33	104,08%
	16000	1.498.792,43	351.778,33	23,47%	663.674,77	44,28%	987.629,99	65,90%	1.463.334,64	94,56%
	16209	83.241,94	9.124,59	10,96%	22.599,22	27,15%	32.326,97	38,83%	49.054,62	92,14%
Capítulo 2	20900	323,00	201,18	62,28%	201,18	62,28%	201,18	62,28%	251,49	77,86%
	21200	1.013.186,62	259.387,08	25,60%	479.713,47	47,35%	714.117,58	70,48%	985.139,61	91,48%
	22000	21.059,89	3.615,78	17,17%	7.231,57	34,34%	10.847,35	51,51%	14.463,13	39,31%
	22001	18.172,33	4.102,29	22,57%	8.204,56	45,15%	12.306,85	67,72%	14.297,95	104,40%
	22100	427.011,75	96.121,15	22,51%	161.180,08	37,75%	244.077,52	57,16%	383.174,62	89,73%
	22101	23.670,46	5.726,80	24,19%	16.505,40	69,73%	22.896,09	96,73%	20.201,34	85,34%
	22103	30.875,90	6.166,79	19,97%	14.550,29	47,13%	22.371,46	72,46%	25.005,33	61,66%
	22104	35.226,50	14.635,08	41,55%	29.979,34	85,10%	44.930,82	127,55%	58.047,57	164,78%
	22199	74.757,48	18.513,06	24,76%	48.773,14	65,24%	73.210,94	97,93%	71.450,25	74,01%
	22200	55.237,34	17.240,66	31,21%	25.860,99	46,82%	38.791,49	70,23%	51.721,98	94,76%
	22201	16.032,50	3.898,27	24,31%	7.296,68	45,51%	11.161,25	69,62%	15.593,06	119,41%
	22400	141.029,40	38.533,19	27,32%	92.701,34	65,73%	127.957,23	90,73%	140.437,15	137,20%
	22401	19.542,00	4.768,96	24,40%	10.662,99	54,56%	15.997,68	81,86%	19.637,03	31,38%
	22402	20.390,00	1.675,58	8,22%	3.351,17	16,44%	9.006,66	44,17%	20.060,81	67,04%
	22502	600.602,81	148.125,18	24,66%	296.251,22	49,33%	415.488,26	69,18%	593.685,07	103,07%
22602	27.830,00	5.786,86	20,79%	11.597,28	41,67%	2.709,14	9,73%	23.294,96	36,32%	

	22700	585.757,75	142.775,16	24,37%	286.416,90	48,90%	430.531,52	73,50%	574.107,72	98,01%
	22701	1.601.955,01	396.323,17	24,74%	825.598,61	51,54%	1.256.992,65	78,47%	1.526.539,53	95,29%
	22706	146.326,07	63.429,04	43,35%	140.738,76	96,18%	204.575,47	139,81%	331.115,36	91,81%
	22779	521.915,95	38.602,55	7,40%	77.577,03	14,86%	116.072,50	22,24%	142.828,40	41,30%
Capítulo 3	31004	396.348,49	108.939,57	27,49%	202.404,68	51,07%	292.952,12	73,91%	331.778,34	130,66%
	AMORTIZACION	1.662.631,11	395.236,52	23,77%	795.360,93	47,84%	1.193.088,93	71,76%	1.593.114,39	105,02%
TOTAL		14.033.547,49	3.264.664,33	23,26%	6.505.934,40	46,36%	9.701.428,83	69,13%	13.315.282,68	97,94%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		7.078.838,45	5.961.843,59	6.987.185,84	6.564.557,24
	1. Tesorería	7.078.838,45	5.961.843,59	6.987.185,84	6.564.557,24
	2. Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		7.078.838,45	5.961.843,59	6.987.185,84	6.564.557,24

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	675	969.241,03	23,43			
Pendiente de pago en el trimestre	180	287.805,29				

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del tercer trimestre 2018 ha sido de 23,43 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/9/2018	Tipo actual	Tipo	Otra información
A. Salitre	Banco Santander	8.000.000,00	139.052,23	0,0410%	EURIBOR + 0,195%	Notario Miguel Prieto Fecha formalización 20 noviembre 2006 Fecha cancelación 20 noviembre 2018
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	3.696.479,07	1,1000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia NOVACIÓN EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015) NOVACIÓN EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)	Notario José Recatalá Molés Fecha formalización 2 de agosto de 2013 Fecha cancelación 2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	5.160.509,12	0,9390%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia NOVACIÓN EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)	Notario Federico Pérez Padilla Fecha formalización 9 de agosto de 2013 Fecha cancelación 9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	1.566.617,99	0,7620%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia NOVACIÓN 6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (desde Septiembre 2015) NOVACIÓN 18 NOVIEMBRE 2016 EURIBOR + 0'93% (desde 31/10/2016)	Notario Antonio Vaquero Fecha formalización 12 agosto de 2013 Fecha cancelación 31 dagosto de 2023
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	4.387.669,87	1,1000%	EURIBOR 3 meses+ 4'75% Carencia noviembre 2015 2 años de carencia NOVACIÓN 6 noviembre 2015 2'31% FIJO NOVACIÓN 18 noviembre 2016 1'10% FIJO	Notario Federico Pérez Padilla Garcia Fecha formalización 16 octubre de 2013 Fecha cancelación 31 octubre de 2023
Reestructuración financiera garantía A. Camas Cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	2.217.328,68	0,90%	EURIBOR + 1'09 % Fijo 1'09 % primer año	Notario Pilar Fraile Fecha formalización 6 de julio de 2016 Fecha cancelación 6 de julio de 2026

17.167.656,96

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

AÑO 2018	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2017
S.A.RE.	651.883,59	1.418.810,24	2.168.309,97	2.577.360,46
S.A.C.	371.379,08	800.329,10	1.165.296,75	1.380.910,75
Aparcamientos	3.107.209,38	6.441.589,18	9.840.314,88	12.719.054,07
Venta aparcamientos de residentes	157.182,20	899.514,20	1.185.101,67	1.140.026,48
Importe neto cifra de negocio	4.287.654,25	9.560.242,72	14.359.023,27	17.817.351,76

16.- OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer trimestre, en relación con los contratos se han realizado las siguientes:

1. Prórrogas autorizadas:

Suministro de energía eléctrica.
Suministro material de ferretería
Pólizas de seguros
Suministro material papelería
Servicio de imprenta

2. Procedimientos desiertos:

Servicio de explotación y conservación de soportes publicitarios de distintos tipos y formatos.
Servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos.
Reforma en el aparcamiento Camas. Obra de cabina de control en el sótano -1.

3. Licitaciones en curso:

Servicio de control, clasificación, descontaminación y destrucción de los vehículos al final de su vida útil. Traslado al depósito y al centro autorizado de tratamiento (C.A.T.)
Servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos.
Trabajos de albañilería.

4. Pendiente de firma de contrato:

Servicios de telefonía fija, móvil y datos.
Servicios de limpieza en los edificios y centros de trabajo.

5. Acuerdo marco:

Adquisición de 10 parquímetros por la ampliación de zonas SARE, dentro del acuerdo marco de fecha 16 de junio de 2016. Tercera entrega (23 de abril de 2018).
Adquisición de 10 parquímetros por la ampliación de zonas SARE, dentro del acuerdo marco de fecha 16 de junio de 2016. Cuarta entrega (31 de julio de 2018).

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2018

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 2017)

Adjudicación de la contratación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la SMASA.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la explotación y conservación de distintos tipos de soportes publicitarios de la SMASSA.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de los servicios de limpieza en los centros de trabajo y edificios de aparcamientos de la SMASSA

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la realización y prestación de servicios complementarios de retirada, traslado y depósito de vehículo grúa, en Málaga, realizados por la SMASSA

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación de los servicios de telefonía fija, móvil y datos de la SMASSA, así como la de los servicios de consultoría y asistencia técnica necesarios para el análisis y diseño de una plataforma analítica para el modelado de datos propiedad de SMASSA

Renuncia de la transmisión de la totalidad de las acciones en esta Sociedad de Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., a la Sociedad de Estacionamientos Guipuzcoanos S.A., que había sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 21 de octubre de 2016 y del Consejo de Administración de esta Sociedad Municipal con fecha 2 de noviembre.

Desistimiento de la formalización del contrato de los servicios de control y comprobación de estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la Sociedad con la empresa adjudicataria.

Aprobación objetivos Director-Gerente 2018.

Aprobación presupuesto ejercicio 2018.

Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos.

Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación del servicio de control administrativo, descontaminación, clasificación, desguace, comparación/destrucción de los vehículos al final de su vida útil.

Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos.

Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los trabajos de reforma de la nueva Cabina de Control en el Aparcamiento Camas.

Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los trabajos de reparación para la impermeabilización de cubierta en el Aparcamiento San Juan de la Cruz.

Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los trabajos de albañilería

Actualización de la Instrucciones Internas de la Sociedad, reguladora del procedimiento de contratación de acuerdo a la nueva Ley 9/2017

Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2017

Nombramiento Auditores para el ejercicio 2018

Cese, nombramiento y reelección de parte de miembros del Consejo de Administración.

Aprobación aumento Capital Social, acción serie "M" representadas por veintidós mil (22.000) títulos de cien (100) de euros de valor nominal de cada uno.

Aprobación FASE final del Proyecto por la comisión Europea: enero 2018: (Proyecto H2020 Meister H2020: 4.717.274.€: Total subvención para todo el consorcio internacional)

Proyecto Ayuntamiento de Málaga: Subvención total para Ayuntamiento de Málaga 598.094€ (En este importe está incluida Smassa). Pendiente decidir el % de participación de Smassa en el proyecto, teniendo en cuenta que Smassa tiene un 70% de subvención y el 30% restante como se aprobó, serán financiados con presupuesto propio de SMASSA

EDUSI: Nuevas tecnologías. Subvenciones: Resolución de fecha 6 de febrero de 2018, de aprobación de operaciones denominada: Actuaciones para la reducción de emisiones y ahorro de energía a través de mejoras energéticas mediante suministro e instalación de iluminación Leds en edificios de aparcamientos públicos municipales de Smassa e instalaciones complementarias. En ejecución la instalación. Importe de la subvención es de 26.845,75 € .

Solicitud de subvenciones para suministro e instalación puntos de recarga en diversos aparcamientos de rotación. IDEA.

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 2018, 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.

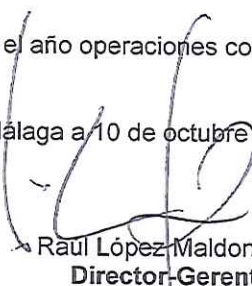
OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer trimestre no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

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

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

Málaga a 10 de octubre de 2018


Raúl López Maldonado
Director-Gerente

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.350.512,20	43.366.781,65
	I. Inmovilizado intangible	40.594.243,88	41.545.792,75
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	40.532.727,64	41.466.611,51
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
205, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	61.516,24	79.181,24
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.305.667,82	1.338.438,76
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	170.712,48	188.963,95
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	1.134.955,34	1.149.474,81
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.	91.115,64	123.065,28
	B) ACTIVO CORRIENTE	23.950.214,52	22.640.626,55
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	12.231.284,46	13.208.465,07
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	12.231.284,46	13.208.465,07
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.661.871,13	2.848.108,87
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.205.798,60	2.224.115,18
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	1.155.320,45	614.889,46
460, 544	4. Personal	8.170,00	9.104,23
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	292.582,08	
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	14.523,78	14.523,78
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	14.523,78	14.523,78
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	55.349,31	4.971,59
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.987.185,84	6.564.557,24
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.987.185,84	6.564.557,24
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	66.300.726,72	66.007.408,20

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		42.409.574,50	40.404.894,79
	A-1) Fondos propios		42.395.425,82	40.404.894,79
	I. Capital		34.480.000,00	32.280.000,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	34.480.000,00	32.280.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		4.354.841,05	4.629.271,19
112, 1141		1. Legal y estatutarias	4.329.463,20	3.979.900,84
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	25.377,85	649.370,35
(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		3.560.584,77	3.495.623,60
(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		14.148,68	
	B) PASIVO NO CORRIENTE		17.537.030,24	18.480.721,07
	I. Provisiones a largo plazo		350.090,41	337.591,93
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	350.090,41	337.591,93
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		17.081.095,60	18.041.266,76
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	15.866.895,32	16.847.066,48
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	334.283,05	334.283,05
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	859.917,23	859.917,23
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		98.844,23	94.862,38
181	V. Periodificaciones a largo plazo		7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		6.354.121,98	7.121.792,34
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		585.150,01	673.541,50
	III. Deudas a corto plazo.		2.678.552,87	4.681.177,44
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	769.893,02	3.493.803,39
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	26.063,16	103.968,08
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	1.882.596,69	1.083.405,97
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		3.090.419,10	1.767.073,40
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	29.881,78	32.337,94
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	666.571,06	762.557,72
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	330.299,61	17.012,24
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	1.119.342,73	165.214,24
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	906.970,10	749.083,04
438		7. Anticipos de clientes	37.353,82	40.868,22
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		66.300.726,72	66.007.408,20

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2018	31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	44.359.023,27	47.817.351,76
700, 701, 702, 703, 704, (705), (706), (709)	a) Ventas	1.185.101,87	1.140.026,48
705	b) Prestaciones de servicios	13.173.921,60	16.677.325,28
(6930), 711, 7030	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-977.130,61	-1.134.075,26
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-67.958,47	-91.668,38
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-2,94	-91.668,38
(601), (602), 6061, 6082, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-87.955,53	
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), (6934), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	437.713,23	548.548,59
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	437.713,23	548.548,59
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-4.441.144,19	-6.379.337,59
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.421.197,19	-4.966.948,33
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.007.458,48	-1.495.622,59
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	-12.468,49	-26.666,67
	7. Otros gastos de explotación	-3.145.283,60	-4.346.409,06
(62)	a) Servicios exteriores	-2.725.567,28	-3.045.054,34
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-415.488,26	-593.685,07
(650), (654), (655), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.198,06	-107.668,65
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-1.193.000,90	-1.593.114,20
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.263,28	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	20.361,48	42.078,30
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	20.361,48	42.078,30
	12. Otros resultados	29.011,27	263.481,16
(678)	a) Gastos excepcionales	-537,48	-55.621,49
778	b) Ingresos excepcionales	29.548,75	319.102,65
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.602.746,77	5.126.855,17
	13. Ingresos financieros	0,38	2.374,98
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	2.374,98
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		2.374,98
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,38	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	0,38	
	14. Gastos financieros	-292.952,12	-331.778,34
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-14.544,23	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (665)	b) Por deudas con terceros	-278.407,89	-331.778,34
(690)	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		
(695), (697), (698), (699), 795, 797, 798, 799	a) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(665), (667), (673), (675), 765, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-292.951,74	-329.403,36
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.709.795,03	4.797.451,81
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-1.149.210,26	-1.301.628,21
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	3.560.584,77	3.495.823,60
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	3.560.584,77	3.495.823,60

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	42.350.512,20	43.366.781,65
	I. Inmovilizado intangible	40.594.243,88	41.545.792,75
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	40.532.727,64	41.466.611,51
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	61.516,24	79.181,24
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.305.667,82	1.338.438,76
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	170.712,48	188.963,95
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	1.134.955,34	1.149.474,81
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.	91.115,64	123.065,28
	B) ACTIVO CORRIENTE	23.950.214,52	22.640.626,55
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	12.231.284,46	13.208.465,07
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	12.231.284,46	13.208.465,07
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.661.871,13	2.848.108,87
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.205.798,60	2.224.115,18
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	1.155.320,45	614.889,46
460, 544	4. Personal	8.170,00	9.104,23
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	292.582,08	
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	14.523,78	14.523,78
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	14.523,78	14.523,78
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	55.349,31	4.971,59
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.987.185,84	6.564.557,24
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.987.185,84	6.564.557,24
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	66.300.726,72	66.007.408,20

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		42.409.574,50	40.404.894,79
	A-1) Fondos propios		42.395.425,82	40.404.894,79
	I. Capital		34.480.000,00	32.280.000,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	34.480.000,00	32.280.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		4.354.841,05	4.629.271,19
112, 1141		1. Legal y estatutarias	4.329.463,20	3.979.900,84
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	25.377,85	649.370,35
(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		3.560.584,77	3.495.623,60
(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		14.148,68	
	B) PASIVO NO CORRIENTE		17.537.030,24	18.480.721,07
	I. Provisiones a largo plazo		350.090,41	337.591,93
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	350.090,41	337.591,93
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		17.081.095,60	18.041.266,76
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	15.886.895,32	16.847.066,48
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	334.283,05	334.283,05
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	859.917,23	859.917,23
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		98.844,23	94.862,38
181	V. Periodificaciones a largo plazo		7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		6.354.121,98	7.121.792,34
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		585.150,01	673.541,50
	III. Deudas a corto plazo.		2.678.552,87	4.681.177,44
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	769.893,02	3.493.803,39
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	26.063,16	103.968,08
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, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		5. Otros pasivos financieros	1.882.596,69	1.083.405,97
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.090.419,10	1.767.073,40
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	29.881,78	32.337,94
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	666.571,06	762.557,72
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	330.299,61	17.012,24
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	1.119.342,73	165.214,24
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	906.970,10	749.083,04
438		7. Anticipos de clientes	37.353,82	40.868,22
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		66.300.726,72	66.007.403,20

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

AÑO 2018	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2017
S.A.RE.	651.883,59	1.418.810,24	2.168.309,97	2.577.360,46
S.A.C.	371.379,08	800.329,10	1.165.296,75	1.380.910,75
Aparcamientos	3.107.209,38	6.441.589,18	9.840.314,88	12.719.054,07
Venta aparcamientos de residentes	157.182,20	899.514,20	1.185.101,67	1.140.026,48
Importe neto cifra de negocio	4.287.654,25	9.560.242,72	14.359.023,27	17.817.351,76

Cuenta P y G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2018	31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	14.359.023,27	17.817.351,76
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.185.101,67	1.140.026,48
705	b) Prestaciones de servicios	13.173.921,60	16.677.325,28
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-977.100,61	-1.134.075,26
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-87.956,47	-91.668,35
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-2,94	-91.668,35
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-87.955,53	
(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	437.713,23	548.548,59
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	437.713,23	548.548,59
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-4.441.144,19	-6.379.337,59
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.421.167,19	-4.866.948,33
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.007.456,48	-1.485.522,59
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-12.498,48	-26.866,67
	7. Otros gastos de explotación	-3.145.253,60	-4.346.409,06
(62)	a) Servicios exteriores	-2.725.567,26	-3.645.054,34
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-415.488,26	-593.695,07
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.198,08	-107.669,65
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-1.193.088,93	-1.593.114,38
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.263,28	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	20.361,48	42.078,30
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	20.361,48	42.078,30
	12. Otros resultados	29.011,27	263.481,16
(678)	a) Gastos excepcionales	-537,48	-55.621,49
778	b) Ingresos excepcionales	29.548,75	319.102,65
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.002.746,77	5.126.855,17
	13. Ingresos financieros	0,38	2.374,98
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	2.374,98
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		2.374,98
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,38	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	0,38	
	14. Gastos financieros	-292.952,12	-331.778,34
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-14.544,23	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-278.407,89	-331.778,34
(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
(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)	-292.951,74	-329.403,36
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.709.795,03	4.797.451,81
(6300)*, 6301*, (633), 636	18. Impuestos sobre beneficios	-1.149.210,26	-1.301.828,21
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	3.560.584,77	3.495.623,60
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	3.560.584,77	3.495.623,60