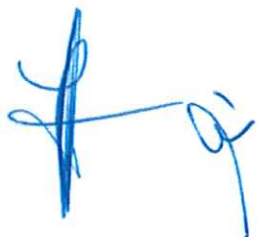


BALANCE

DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31/12/2018

**EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.**  
*(Sociedad Unipersonal)*

ACTIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.692.441,83</b>	<b>6.149.443,76</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	5	<b>5.690.597,04</b>	<b>6.147.598,97</b>
1. Terrenos y construcciones		3.503.727,13	3.540.400,57
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2.186.869,91	2.607.198,40
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	8	<b>1.844,79</b>	<b>1.844,79</b>
6. Otras inversiones		1.844,79	1.844,79
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.846.317,54</b>	<b>5.608.733,24</b>
<b>II. Existencias</b>	9	<b>123.640,01</b>	<b>152.418,35</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		104.879,17	126.007,28
6. Anticipos a proveedores		18.760,84	26.411,07
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	8	<b>3.484.854,66</b>	<b>2.316.256,17</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.232.045,93	1.136.740,76
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		2.232.045,93	1.136.740,76
3. Deudores varios		1.247.819,57	1.175.984,57
4. Personal		4.474,08	3.015,76
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		515,08	515,08
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	8	<b>13.680,00</b>	<b>13.680,00</b>
5. Otros activos financieros		13.680,00	13.680,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>17.828,56</b>	<b>14.890,87</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>6.206.314,31</b>	<b>3.111.487,85</b>
1. Tesorería		6.206.314,31	3.111.487,85
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15.538.759,37</b>	<b>11.758.177,00</b>

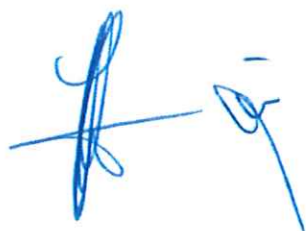


BALANCE

DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31/12/2018

**EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.**  
*(Sociedad Unipersonal)*

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.950.717,72</b>	<b>8.966.686,04</b>
A-1) Fondos Propios	8.3	9.243.156,72	8.966.686,04
I. Capital.		14.052.481,04	14.052.481,04
1. Capital escriturado		14.052.481,04	14.052.481,04
V. Resultados de ejercicios anteriores		(5.085.795,00)	(3.172.161,72)
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(5.085.795,00)	(3.172.161,72)
VII Resultado del ejercicio		276.470,68	(1.913.633,28)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	3.707.561,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>390.170,00</b>	<b>469.480,28</b>
II. Deudas a largo plazo	8	390.170,00	469.480,28
2. Deuda con entidades de crédito		390.170,00	469.480,28
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.197.871,65</b>	<b>2.322.010,68</b>
II. Provisiones a corto plazo	18	144.856,67	123.877,30
III. Deudas a corto plazo	8	111.804,34	117.469,57
2. Deudas con entidades de crédito		80.119,49	80.256,24
5. Otros pasivos financieros		31.684,85	37.213,33
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	1.941.210,64	2.080.663,81
1. Proveedores		34.889,46	31.732,93
3. Acreedores varios		553.132,51	932.704,39
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		232.937,63	4.391,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		1.119.897,26	1.111.621,41
7. Anticipos de clientes		353,78	214,08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>15.538.759,37</b>	<b>11.758.177,00</b>



**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31/12/2018

**EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.**  
**(Sociedad Unipersonal)**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Notas	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	17	1.767.952,98	1.817.126,70
a) Ventas		168.882,73	375.011,35
b) Prestaciones de servicios		1.599.070,25	1.442.115,35
4. Aprovisionamientos		<b>(1.152.352,76)</b>	<b>(1.419.001,37)</b>
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	11	(1.152.352,76)	(1.419.001,37)
5. Otros ingresos de explotación		20.585.578,77	18.575.961,15
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		248.959,92	239.515,66
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13	20.336.618,85	18.336.445,49
6. Gastos de personal		<b>(18.458.266,58)</b>	<b>(18.088.056,38)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		(14.647.403,35)	(14.039.613,44)
b) Cargas sociales	11	(3.791.024,90)	(4.073.413,53)
c) Provisiones	18	(19.838,33)	24.970,59
7. Otros gastos de explotación		<b>(1.899.690,23)</b>	<b>(2.042.138,74)</b>
a) Servicios exteriores		(1.732.326,39)	(1.996.866,03)
b) Tributos		(27.784,69)	(27.383,07)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	8	(133.953,62)	(8.891,81)
d) Otros gastos de gestión corriente		(5.625,53)	(8.997,83)
8. Amortización del inmovilizado	5 y 6	(461.680,89)	(611.508,94)
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	5	(8.180,84)	(28.063,18)
b) Resultados por enajenaciones y otras		(8.180,84)	(28.063,18)
13. Otros resultados		(83.688,40)	(103.086,96)
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>289.672,05</b>	<b>(1.898.767,72)</b>
14. Ingresos financieros	8	0,00	400,62
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	400,62
b 2) De terceros		0,00	400,62
15. Gastos financieros	8	(13.201,37)	(15.266,18)
b) Por deudas con terceros		(13.201,37)	(15.266,18)
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>(13.201,37)</b>	<b>(14.865,56)</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>276.470,68</b>	<b>(1.913.633,28)</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS</b>		<b>276.470,68</b>	<b>(1.913.633,28)</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>276.470,68</b>	<b>(1.913.633,28)</b>

