

BALANCE

DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31/12/2019

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

ACTIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.061.223,33	5.692.441,83
II. Inmovilizado material	5	10.059.378,54	5.690.597,04
1. Terrenos y construcciones		3.467.053,69	3.503.727,13
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		6.592.324,85	2.186.869,91
V. Inversiones financieras a largo plazo	8	1.844,79	1.844,79
6. Otras inversiones		1.844,79	1.844,79
B) ACTIVO CORRIENTE		6.863.239,85	9.846.317,54
II. Existencias	9	84.388,77	123.640,01
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		84.388,77	104.879,17
6. Anticipos a proveedores		0,00	18.760,84
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8	4.072.911,85	3.484.854,66
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		3.125.613,17	2.232.045,93
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		3.125.613,17	2.232.045,93
3. Deudores varios		943.868,70	1.247.819,57
4. Personal		2.914,90	4.474,08
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		515,08	515,08
V. Inversiones financieras a corto plazo	8	13.680,00	13.680,00
5. Otros activos financieros		13.680,00	13.680,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		23.489,56	17.828,56
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.668.769,67	6.206.314,31
1. Tesorería		2.668.769,67	6.206.314,31
TOTAL ACTIVO		16.924.463,18	15.538.759,37

BALANCE

DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31/12/2019

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETO		13.968.813,95	12.950.717,72
A-1) Fondos Propios	8.3	9.668.967,15	9.243.156,72
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		(4.809.324,32)	(5.085.795,00)
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(4.809.324,32)	(5.085.795,00)
VII Resultado del ejercicio		425.810,43	276.470,68
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	4.299.846,80	3.707.561,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		310.859,72	390.170,00
II. Deudas a largo plazo	8	310.859,72	390.170,00
2. Deuda con entidades de crédito		310.859,72	390.170,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.644.789,51	2.197.871,65
II. Provisiones a corto plazo	18	119.963,76	144.856,67
III. Deudas a corto plazo	8	144.364,36	111.804,34
2. Deudas con entidades de crédito		79.982,74	80.119,49
5. Otros pasivos financieros		64.381,62	31.684,85
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	2.380.461,39	1.941.210,64
1. Proveedores		0,00	34.889,46
3. Acreedores varios		1.186.505,01	553.132,51
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		26.663,85	232.937,63
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		1.166.938,75	1.119.897,26
7. Anticipos de clientes		353,78	353,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		16.924.463,18	15.538.759,37

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31/12/2019

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Notas	31/08/2019	31/12/2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	17	1.871.979,40	1.767.952,98
a) Ventas		270.010,83	168.882,73
b) Prestaciones de servicios		1.601.968,57	1.599.070,25
4. Aprovisionamientos		(1.308.053,44)	(1.152.352,76)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	11	(1.308.053,44)	(1.152.352,76)
5. Otros ingresos de explotación		20.097.589,62	20.585.578,77
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		25.064,13	248.959,92
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13	20.072.525,49	20.336.618,85
6. Gastos de personal		(18.918.986,89)	(18.458.266,58)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(14.992.267,33)	(14.647.403,35)
b) Cargas sociales	11	(3.956.957,75)	(3.791.024,90)
c) Provisiones	18	30.238,19	(19.838,33)
7. Otros gastos de explotación		(904.067,71)	(1.899.690,23)
a) Servicios exteriores		(805.709,65)	(1.732.326,39)
b) Tributos		(29.852,50)	(27.784,69)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	8	(60.297,01)	(133.953,62)
d) Otros gastos de gestión corriente		(8.208,55)	(5.625,53)
8. Amortización del inmovilizado	5 y 6	(819.816,86)	(461.680,89)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13	403.187,11	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	5	(48.065,98)	(8.180,84)
b) Resultados por enajenaciones y otras		(48.065,98)	(8.180,84)
13. Otros resultados		63.605,55	(83.688,40)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		437.370,80	289.672,05
15. Gastos financieros	8	(11.560,37)	(13.201,37)
b) Por deudas con terceros		(11.560,37)	(13.201,37)
A.2) RESULTADO FINANCIERO		(11.560,37)	(13.201,37)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		425.810,43	276.470,68
A.4) RESULTADO DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS		425.810,43	276.470,68
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		425.810,43	276.470,68