

CUENTAS ANUALES 2016

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.046.434,58	A) PATRIMONIO NETO		31.405.791,23
I. Inmovilizado intangible 5 Aplicaciones informáticas	NOTA 5	31.707,63 31.707,63	A.1 Fondos propios	NOTA 9	31.405.791,23
II. Inmovilizado material 2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mat.	NOTA 6	154.840,47 154.840,47	I. Capital 1 Capital escatruado		1.003.000,00 1.003.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. l/p 1 Instrumentos de patrimonio 2 Créditos a empresas	NOTA 8	17.859.047,26 9.493.786,86 8.365.260,40	II. Prima de emisión		30.024.414,32
VI. Activos por impuesto diferido	NOTA 12	839,22	III. Reservas 2. Otras reservas		-5.618,04 -5.618,04
B) ACTIVO CORRIENTE		17.512.971,05	VII. Resultado del ejercicio		383.994,95
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2 Clientes, empresas del grupo y asociadas 4 Personal 6 Otros créditos con las Administraciones Públicas	NOTA 8 NOTA 8 NOTA 8 NOTA 12	5.625.612,62 4.596.699,49 1.022.006,97 5.491,84 1.414,32	C) PASIVO CORRIENTE		4.153.614,40
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. c/p 2 Créditos a empresas	NOTA 17	1.725.120,27 1.725.120,27	II. Provisiones a corto plazo	NOTA 13	147.479,33
V. Inversiones financieras a corto plazo 2 Créditos a empresas 5 Otros activos financieros	NOTA 8	7.524.754,05 7.500.000,00 24.754,05	III. Deudas a corto plazo 5 Otros pasivos financieros	NOTA 11	3.707,45 3.707,45
VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 14	15.820,44	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	NOTA 17	1.786.164,15
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1 Tesorería		2.621.663,67 2.621.663,67	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1 Proveedores 3 Acreedores varios 4 Personal 5 Pasivos por impuesto corriente 6 Otras deudas con las Adm. Públicas	NOTA 11 NOTA 11 NOTA 11 NOTA 12 NOTA 12	1.515.304,42 146.593,06 148.815,13 279.393,12 148.415,71 792.087,40
TOTAL ACTIVO		35.559.405,63	VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 14	700.959,05
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		35.559.405,63

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS DE LA MEMORIA	2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS	NOTA 15	
1. Importe de la cifra de negocios		10.224.972,35
b) Prestaciones de servicios		10.224.972,35
4. Aprovisionamientos		-1.187.188,87
a) Consumo de mercaderías		-5.568,65
b) Consumo de materias primas y otros mat. Consumibles		-28.227,85
c) Trabajos realizados por otras empresas		-1.153.392,37
5. Otros ingresos de explotación		276.933,39
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		276.933,39
6. Gastos de personal		-7.071.352,86
a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.406.840,88
b) Cargas sociales		-1.664.511,98
7. Otros gastos de explotación		-1.686.744,95
a) Servicios exteriores		-1.584.091,30
b) Tributos		-8.449,25
c) Pérdidas, deterioro o variación provisiones por operaciones comerciales		-94.204,40
8. Amortización del inmovilizado		-24.452,07
19. Otros resultados		-22,42
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		532.144,57
12. Ingresos financieros		261,89
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		261,89
En terceros		261,89
A.2) RESULTADO FINANCIERO		261,89
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		532.406,46
17. Impuestos sobre beneficios	NOTA 12	-148.411,51
A.4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		383.994,95
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		383.994,95



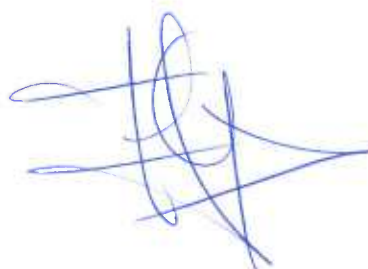
A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2016

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	383.994,95
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:	0,00
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	0,00
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:	0,00
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	383.994,95

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital	Prima de emisión	Reservas	Resultado del ejercicio	TOTAL
	Escriturado				
A) SALDO FINAL DEL AÑO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2015					0,00
II. Ajustes por errores 2015					0,00
B) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos				383.994,95	383.994,95
II. Operaciones con socios o propietarios	1.003.000,00	30.024.414,32	-5.618,04		31.021.796,28
I. Aumento de capital	1.003.000,00	30.024.414,32	-5.618,04		31.021.796,28
III. Otras variaciones de patrimonio neto					0,00
C) SALDO FINAL DEL AÑO 2016	1.003.000,00	30.024.414,32	-5.618,04	383.994,95	31.405.791,23



C) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	532.406,46
2. Ajustes del resultado:	118.394,58
a) Amortización del inmovilizado	24.452,07
b) Correcciones valorativas por deterioro	68.641,97
c) Variación de provisiones	25.562,43
g) Ingresos financieros	-261,89
3. Cambios en el capital corriente:	-3.871.004,33
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-5.679.523,33
c) Otros activos corrientes	-22.726,60
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	295.408,19
e) Otros pasivos corrientes	1.535.837,41
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:	-577,23
c) Cobros de intereses	261,89
e) Otros pagos (cobros)	-839,12
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.220.780,52
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones:	-7.520.642,06
a) Empresas del grupo y asociadas	-7.500.000,00
b) Inmovilizado intangible	-14.019,02
c) Inmovilizado material	-6.623,04
7. Cobros por desinversiones:	5.914.077,98
a) Empresas del grupo y asociadas	5.914.077,98
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-1.606.564,08
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.662.844,12
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	5.662.844,12
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:	1.786.164,15
b) Devolución y amortización de:	1.786.164,15
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	1.786.164,15
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	7.449.008,27
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.621.663,67

