

BALANCE DE SITUACIÓN

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

ACTIVO	REAL 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.494.542	18.038.681	16.167.556	19.994.376	A) PATRIMONIO NETO	8.051.395	13.584.695	11.741.117	13.071.610
I. Inmovilizado intangible	3.095.159	3.056.500	3.100.772	3.116.474	A-1) Fondos Propios	5.284.114	11.241.083	9.078.520	10.599.330
1. Desarrollo					I. Capital	4.567.676	4.567.676	4.567.676	4.567.676
2. Concesiones					1. Capital escriturado	4.567.676	4.567.676	4.567.676	4.567.676
3. Patentes, licencias, marcas y similares					2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	79.040	40.400	84.652	100.374	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible	3.016.119	3.016.100	3.016.119	3.016.100	III. Reservas	-78.371	2.059.707	-37.214	716.441
II. Inmovilizado material	13.137.324	14.979.181	12.804.725	16.615.843	1. Reserva legal	193.282	534.637	193.282	272.766
1. Terrenos y construcciones	9.264.598	7.172.000	9.006.970	8.664.598	2. Otras reservas	-271.653	1.525.071	-230.496	443.675
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.382.684	7.807.181	3.312.701	7.951.245	IV. Resultados de ejercicios anteriores	-1.261.780		794.810	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	490.041		485.054		1. Remanente			2.056.589	
III. Inversiones inmobiliarias					2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.261.780		-1.261.780	
1. Terrenos					V. Otras aportaciones de socios				
2. Construcciones					VI. Resultado del ejercicio	2.056.589	4.613.700	3.753.249	5.315.213
IV. Inversiones financieras a largo plazo	3.058	3.000	3.058	3.058	VII. (Dividendo a cuenta)				
1. Instrumentos de patrimonio					A-2) Ajustes por cambios de valor				
2. Créditos a terceros					I. Activos financieros disponibles venta				
3. Valores representativos de deuda					II. Operaciones de cobertura				
4. Derivados					III. Otros				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.767.280	2.343.612	2.662.597	2.472.280
6. Otros activos financieros	3.058	3.000	3.058	3.058		2.767.280	2.343.612	2.662.597	2.472.280
V. Activos por impuesto diferido	259.001		259.001	259.001	II. Otras subvenciones de capital				
B) ACTIVO CORRIENTE	6.573.153	1.281.400	7.843.213	4.887.737	III. Adscripción de bienes				
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					B) PASIVO NO CORRIENTE	2.090.162	1.430.200	2.044.779	1.488.391
II. Existencias					I. Provisiones a largo plazo	403.997		402.878	403.997
1. Comerciales					1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal	62.997		61.878	62.997
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					2. Actuaciones medioambientales				
3. Productos en curso					3. Provisiones por reestructuración				
4. Productos terminados					4. Otras provisiones	341.000		341.000	341.000
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					II. Deudas a largo plazo	492.771	2.100	493.372	
6. Anticipos a proveedores					1. Deudas con entidades de credito				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.920.659	431.500	7.245.232	4.560.789	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	265.852	250.000	523.526	152.000	3. Derivados				
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	34.800				4. Otros pasivos financieros	492.771	2.100	493.372	
3. Deudores varios	671	25.000	357.128	25.000	III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP				
4. Personal	46.259	50.000	45.368	50.000	IV. Pasivos por impuesto diferido	1.193.394	1.428.100	1.148.529	1.084.394
5. Activos por impuesto corriente	585.789	46.500	585.789	46.500	V. Periodificaciones a largo plazo				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.987.289	60.000	5.733.422	4.287.289	C) PASIVO CORRIENTE	12.926.139	4.305.186	10.224.873	10.322.112
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.				
IV. Inversiones financieras a corto plazo	13.675		13.675		II. Provisiones a corto plazo				
1. Instrumentos de patrimonio					III. Deudas a corto plazo	1.608.775	135.000	618.969	135.000
2. Créditos a terceros					1. Deudas con entidades de credito	1.500.036		500.002	
3. Valores representativos de deuda					2. Acreedores por arrendamiento financiero				
4. Derivados					3. Derivados				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					4. Otros pasivos financieros	108.738	135.000	118.967	135.000
6. Otros activos financieros	13.675		13.675		IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP				
V. Periodificaciones a corto plazo	17.419		13.871		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.316.870	4.120.186	9.598.233	10.137.112
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	621.400	849.900	570.435	326.948	1. Proveedores	580.921	2.960.886	591.011	600.000
1. Tesorería	621.400	849.900	570.435	326.948	2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores				
2. Otros activos líquidos equivalentes					3. Acreedores varios	8.366.324	150.000	7.702.924	8.816.546
					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	99.073			
					5. Pasivos por impuesto corriente		456.300		
					6. Otras deudas con las Administraciones Publicas	2.270.552	553.000	1.304.298	720.566
					7. Anticipos de clientes				
					VI. Periodificaciones a corto plazo	494	50.000	7.672	50.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	23.067.695	19.320.081	24.010.768	24.882.113	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.067.695	19.320.081	24.010.768	24.882.113

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2015	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.440.000	13.256.794	29.308.438
a) Ventas			
Ventas 1			
Ventas 2			
Ventas 3			
Ventas 4			
b) Prestaciones de servicios	25.440.000	13.256.794	29.308.438
Prestaciones de servicios 1	25.440.000	13.256.794	29.308.438
Prestaciones de servicios 2			
Prestaciones de servicios 3			
Prestaciones de servicios 4			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	1.500.000	281.684	545.505
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.000	236.179	500.000
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	1.000.000		
c) Otras subvenciones de explotación		45.505	45.505
6. Gastos de personal	-9.102.000	-4.389.310	-9.102.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.075.295	-3.401.744	-7.075.295
b) Cargas sociales	-2.026.705	-987.565	-2.026.705
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-9.967.000	-4.755.377	-11.537.647
a) Servicios exteriores	-9.027.000	-4.139.556	-10.597.112
b) Tributos	-940.000	-615.286	-940.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales		-535	-535
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-1.390.000	-630.861	-1.626.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-15.000	-15.606	-26.000
b) Amortización del inmovilizado material	-1.375.000	-615.256	-1.600.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	295.000	149.548	295.000
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados		-90.297	-90.297
a) Ingresos excepcionales		5.694	5.694
b) Gastos excepcionales		-95.991	-95.991
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	6.776.000	3.822.181	7.792.999
13. Ingresos financieros	10.000	5.904	10.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.000	5.904	10.000
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros	10.000	5.904	10.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros			
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-195.000	-74.837	-209.837
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	-135.000		-135.000
b) Por deudas con terceros	-60.000	-74.837	-74.837
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-185.000	-68.933	-199.837
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.591.000	3.753.249	7.593.162
18. Impuesto sobre beneficios	-1.977.300		-2.277.949
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	4.613.700	3.753.249	5.315.213
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	4.613.700	3.753.249	5.315.213

NOTA: las ventas y/o prestaciones de servicios deben figurar desglosadas, cómo máximo en cuatro apartados, que recojan las diferentes activi

PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	1.521.000	6.195	1.853.855
RETENCIONES DEL EJERCICIO	15.000	6.195	6.195
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	1.506.000		1.847.660
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR			

NOTA: las retenciones y los pagos a cuenta se pondrán con signo positivo. En la liquidación se pondrá signo positivo si salió a pagar y negativo si fue a devolver.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2015	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.591.000	3.753.249	7.593.162
2. Ajustes del resultado	1.280.000	550.245	1.530.837
a) Amortización del inmovilizado	1.390.000	630.861	1.626.000
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-295.000	-149.548	-295.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-10.000	-5.904	-10.000
h) Gastos financieros	195.000	74.837	209.837
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-902.577	-3.033.604	-318.492
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-336.853	-1.324.573	820.581
c) Otros activos corrientes		3.548	17.419
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-565.724	-1.718.638	-1.205.998
e) Otros pasivos corrientes		7.178	49.506
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-1.119	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.691.000	-113.797	-2.047.497
a) Pagos de intereses	-185.000	-74.837	-209.837
b) Cobros de dividendos		5.904	
c) Cobros de intereses		-44.864	10.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-1.506.000		-1.847.660
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	5.277.423	1.156.093	6.758.010
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-4.700.000	-303.874	-5.125.854
a) Inmovilizado intangible	-40.000	-21.218	-47.335
b) Inmovilizado material	-4.660.000	-282.656	-5.078.519
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			13.675
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			13.675
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-4.700.000	-303.874	-5.112.179
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		86.022	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		41.157	
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		44.864	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-989.205	-1.940.283
a) Emisión		10.829	26.262
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas		10.829	26.262
b) Devolución y amortización de		-1.000.035	-1.966.545
1. Deudas con entidades de crédito		-1.000.035	-1.500.036
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			-466.509
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		-903.184	-1.940.283
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	577.423	-50.965	-294.452
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	272.477	621.400	621.400
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	849.900	570.435	326.948

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2015	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2015	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.700.000	472.125	5.615.895	1.AUTOFINANCIACIÓN	6.165.000	4.228.366	7.070.307
1.1.Inmovilizado intangible		21.218	47.335	1.1.Resultados del ejercicio	4.613.700	3.753.249	5.315.213
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del inmovilizado	1.390.000	630.861	1.626.000
1.1.b).Propiedad Industrial				1.3.Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c).Aplicaciones informáticas		21.218	47.335	1.4.Variación de provisiones			
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial				1.5.Imputación de subvenciones	-295.000	-149.548	-295.000
1.2.Inmovilizado material	4.700.000	450.907	5.568.560	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a).Terrenos y construcciones				1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	150.000			1.8.Diferencias de cambio			
2.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	4.550.000	450.907	5.568.560	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso				1.10.Variación de existencias			
2.2.e). Otro inmovilizado material				1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	456.300	-6.195	424.094
1.3.Inversiones inmobiliarias				1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a).Terrenos				2.APORTACIONES DE CAPITAL			
1.3.b). Construcciones				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.Inversiones financieras.				2.2. De otros accionistas			
1.4.a). Instrumentos de patrimonio				3.SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.b). Créditos a terceros				3.1.Del Ayuntamiento			
1.4.c). Valores representativos de deuda				3.2.De otros			
1.4.d). Derivados				3.3.Adscripción de bienes			
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO			
1.4.f). Otros activos financieros				4.1.Deudas con entidades de crédito			
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
3.DIVIDENDOS				4.3.Otras deudas a l.pl.			
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.1.Deudas con entidades de crédito				5.1.Inmovilizado intangible			
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales				5.2.Inmovilizado material			
4.3.Otras deudas				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)				5.4. Inversiones financieras			
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	4.700.000	472.125	5.615.895	TOTAL ORIGENES	6.165.000	4.228.366	7.070.307
EXCESO DE ORIGENES	1.465.000	3.756.241	1.454.412	EXCESO DE APLICACIONES			