

**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	PREVISIÓN CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	REAL A	PREVISIÓN CIERRE
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.494.542</b>	<b>18.038.681</b>	<b>15.800.226</b>	<b>16.205.876</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.051.395</b>	<b>13.584.695</b>	<b>11.297.155</b>	<b>10.378.644</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>3.095.159</b>	<b>3.056.500</b>	<b>3.091.536</b>	<b>3.116.494</b>	<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>5.284.114</b>	<b>11.241.083</b>	<b>8.686.900</b>	<b>7.906.364</b>
1. Desarrollo					<b>I. Capital</b>	<b>4.567.676</b>	<b>4.567.676</b>	<b>4.567.676</b>	<b>4.567.676</b>
2. Concesiones					1. Capital escriturado	<b>4.567.676</b>	<b>4.567.676</b>	<b>4.567.676</b>	<b>4.567.676</b>
3. Patentes, licencias, marcas y similares					2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	79.040	40.400	75.416,67	100.375,00	<b>II. Prima de emisión</b>				
5. Otro inmovilizado intangible	3.016.119	3.016.100	3.016.119,15	3.016.119,00	<b>III. Reservas</b>	<b>-78.371</b>	<b>2.059.707</b>	<b>-37.214</b>	<b>716.438</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>13.137.324</b>	<b>14.979.181</b>	<b>12.446.630</b>	<b>12.827.323</b>	1. Reserva legal	193.282	534.637	193.282	398.941
1. Terrenos y construcciones	9.264.598	7.172.000	8.845.903	9.264.598	2. Otras reservas	-271.653	1.525.071	-230.496	317.497
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.382.684	7.807.181	3.115.589	3.072.684	<b>IV. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-1.261.780</b>		<b>794.810</b>	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	490.041		485.138	490.041	1. Remanente			2.056.589	
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>					2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.261.780		-1.261.780	
1. Terrenos					<b>V. Otras aportaciones de socios</b>				
2. Construcciones					<b>VI. Resultado del ejercicio</b>	<b>2.056.589</b>	<b>4.613.700</b>	<b>3.361.628</b>	<b>2.622.250</b>
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>3.058</b>	<b>3.000</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	<b>VII. (Dividendo a cuenta)</b>				
1. Instrumentos de patrimonio					<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>				
2. Créditos a terceros					<b>I. Activos financieros disponibles venta</b>				
3. Valores representativos de deuda					<b>II. Operaciones de cobertura</b>				
4. Derivados					<b>III. Otros</b>				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.767.280</b>	<b>2.343.612</b>	<b>2.610.255</b>	<b>2.472.280</b>
6. Otros activos financieros	3.058	3.000	3.058	3.058		<b>2.767.280</b>	<b>2.343.612</b>	<b>2.610.255</b>	<b>2.472.280</b>
<b>V. Activos por impuesto diferido</b>	<b>259.001</b>		<b>259.001</b>	<b>259.001</b>	<b>II. Otras subvenciones de capital</b>				
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.573.153</b>	<b>1.281.400</b>	<b>12.134.962</b>	<b>8.173.312</b>	<b>III. Adscripción de bienes</b>				
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>					<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.090.162</b>	<b>1.430.200</b>	<b>2.022.347</b>	<b>1.488.391</b>
<b>II. Existencias</b>					<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>403.997</b>		<b>402.878</b>	<b>403.997</b>
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					<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>492.771</b>	<b>2.100</b>	<b>493.372</b>	
6. Anticipos a proveedores					1. Deudas con entidades de credito				
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>5.920.659</b>	<b>431.500</b>	<b>7.435.065</b>	<b>8.129.349</b>	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	265.852	250.000	684.352	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	454.639	25.000	<b>III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP</b>				
4. Personal	46.259	50.000	62.569	50.000	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>1.193.394</b>	<b>1.428.100</b>	<b>1.126.097</b>	<b>1.084.394</b>
5. Activos por impuesto corriente	585.789	46.500	585.789	46.500	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.987.289	60.000	5.647.717	7.855.849	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.926.139</b>	<b>4.305.186</b>	<b>14.615.687</b>	<b>12.512.153</b>
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					<b>I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.</b>				
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>13.675</b>		<b>13.675</b>		<b>II. Provisiones a corto plazo</b>			<b>361.488</b>	
1. Instrumentos de patrimonio					<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.608.775</b>	<b>135.000</b>	<b>121.157</b>	<b>3.025.041</b>
2. Créditos a terceros					1. Deudas con entidades de credito	1.500.036			2.890.041
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	121.157	135.000
6. Otros activos financieros	13.675		13.675		<b>IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP</b>				
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>17.419</b>		<b>13.890</b>		<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>11.316.870</b>	<b>4.120.186</b>	<b>9.318.828</b>	<b>9.437.112</b>
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>621.400</b>	<b>849.900</b>	<b>4.672.333</b>	<b>43.963</b>	1. Proveedores	580.921	2.960.886	389.806	600.000
1. Tesorería	621.400	849.900	4.672.333	43.963	2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores				
2. Otros activos líquidos equivalentes					3. Acreedores varios	8.366.324	150.000	7.930.676	8.116.546
					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	99.073		255.000	
					5. Pasivos por impuesto corriente		456.300		
					6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.270.552	553.000	743.346	720.566
					7. Anticipos de clientes				
					<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>494</b>	<b>50.000</b>	<b>4.814.213</b>	<b>50.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>23.067.695</b>	<b>19.320.081</b>	<b>27.935.188</b>	<b>24.379.188</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>23.067.695</b>	<b>19.320.081</b>	<b>27.935.188</b>	<b>24.379.188</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

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

	PRESUPUESTO 2015	REAL A	PREVISIÓN CIERRE
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.440.000	18.520.293	25.490.469
a) Ventas			
Ventas 1			
Ventas 2			
Ventas 3			
Ventas 4			
b) Prestaciones de servicios	25.440.000	18.520.293	25.490.469
Prestaciones de servicios 1	25.440.000	12.840.957	18.740.469
Prestaciones de servicios 2		2.262.359	2.250.000
Prestaciones de servicios 3		3.416.977	4.500.000
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	399.695	500.210
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.000	347.760	500.000
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	1.000.000		
c) Otras subvenciones de explotación		51.935	210
6. Gastos de personal	-9.102.000	-6.733.255	-9.131.121
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.075.295	-4.951.800	-6.977.347
b) Cargas sociales	-2.026.705	-1.526.455	-2.153.774
c) Provisiones		-255.000	
7. Otros gastos de explotación	-9.967.000	-7.829.621	-11.507.189
a) Servicios exteriores	-9.027.000	-5.872.262	-8.867.189
b) Tributos	-940.000	-1.956.366	-2.640.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales		-993	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-1.390.000	-998.275	-1.626.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-15.000	-24.841	-26.000
b) Amortización del inmovilizado material	-1.375.000	-973.434	-1.600.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	295.000	224.322	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		-89.036	-90.297
a) Ingresos excepcionales			5.694
b) Gastos excepcionales		-89.036	-95.991
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>6.776.000</b>	<b>3.494.124</b>	<b>3.931.072</b>
13. Ingresos financieros	10.000	8.143	10.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.000		10.000
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros	10.000		10.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		8.143	
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros		8.143	
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-195.000	-140.638	-195.000
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	-135.000		-135.000
b) Por deudas con terceros	-60.000	-140.638	-60.000
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			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-185.000</b>	<b>-132.496</b>	<b>-185.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>6.591.000</b>	<b>3.361.628</b>	<b>3.746.072</b>
18. Impuesto sobre beneficios	-1.977.300		-1.123.822
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>4.613.700</b>	<b>3.361.628</b>	<b>2.622.250</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	<b>4.613.700</b>	<b>3.361.628</b>	<b>2.622.250</b>

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

PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	1.521.000		708.532
RETENCIONES DEL EJERCICIO	15.000		15.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	1.506.000		693.532,32
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	PREVISIÓN CIERRE
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.591.000	3.361.628	3.746.072
2. Ajustes del resultado	1.280.000	1.162.441	1.516.993
a) Amortización del inmovilizado	1.390.000	998.275	1.626.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		993	993
c) Variación de provisiones		255.000	
d) Imputación de subvenciones	-295.000	-224.322	-295.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-10.000	-8.143	-10.000
h) Gastos financieros	195.000	140.638	195.000
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	1.448.837	-4.561.805
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-336.853	-1.515.399	-2.748.971
c) Otros activos corrientes		3.529	17.419
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-565.724	-2.321.837	-1.879.758
e) Otros pasivos corrientes		5.283.662	49.506
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-1.119	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.691.000	-132.496	-878.532
a) Pagos de intereses	-185.000	-140.638	-195.000
b) Cobros de dividendos		8.143	
c) Cobros de intereses			10.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-1.506.000		-693.532
e) Otros pagos o cobros			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>5.277.423</b>	<b>5.840.410</b>	<b>-177.273</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>			
6. Pagos por inversiones	-4.700.000	-303.958	-1.337.335
a) Inmovilizado intangible	-40.000	-21.218	-47.335
b) Inmovilizado material	-4.660.000	-282.740	-1.290.000
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-303.958</b>	<b>-1.323.660</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-1.485.520	923.495
a) Emisión		14.517	1.390.005
1. Deudas con entidades de crédito			1.390.005
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas		14.517	
b) Devolución y amortización de		-1.500.036	-466.509
1. Deudas con entidades de crédito		-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			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>		<b>-1.485.520</b>	<b>923.495</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>577.423</b>	<b>4.050.932</b>	<b>-577.437</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	272.477	621.400	621.400
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	849.900	4.672.333	43.963

**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	PREVISIÓN CIERRE	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2015	REAL A	PREVISIÓN CIERRE
<b>1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>4.700.000</b>	<b>472.209</b>	<b>1.337.335</b>	<b>1.AUTOFINANCIACIÓN</b>	<b>6.165.000</b>	<b>4.391.574</b>	<b>4.369.532</b>
1.1.Inmovilizado intangible		21.218	47.335	1.1.Resultados del ejercicio	4.613.700	3.361.628	2.622.250
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del inmovilizado	1.390.000	998.275	1.626.000
1.1.b).Propiedad Industrial				1.3.Correcciones valorativas por deterioro		993	993
1.1.c).Aplicaciones informáticas		21.218	47.335	1.4.Variación de provisiones		255.000	
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial				1.5.Imputación de subvenciones	-295.000	-224.322	-295.000
1.2.Inmovilizado material	4.700.000	450.991	1.290.000	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a).Terrenos y construcciones		10.744	12.000	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	150.000	65.672	100.000	1.8.Diferencias de cambio			
2.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	4.550.000	211.226	828.000	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso		163.348	350.000	1.10.Variación de existencias			
2.2.e).Otro inmovilizado material				1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	456.300		415.289
1.3.Inversiones inmobiliarias				1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a).Terrenos				<b>2.APORTACIONES DE CAPITAL</b>			
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				<b>3.SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>			
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				<b>4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>			
1.4.f). Otros activos financieros				4.1.Deudas con entidades de crédito			
<b>2.REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>				4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
<b>3.DIVIDENDOS</b>				4.3.Otras deudas a l.pl.			
<b>4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>				<b>5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>			
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			
<b>5.APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>				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)			
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>4.700.000</b>	<b>472.209</b>	<b>1.337.335</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>6.165.000</b>	<b>4.391.574</b>	<b>4.369.532</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES</b>	<b>1.465.000</b>	<b>3.919.365</b>	<b>3.032.197</b>	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>			