



### Presupuestos

#### PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2017

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

#### F.1.2.1 - BALANCE (Modelo Ordinario)

(Importe en €)	
ACTIVO	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.797.885,96</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>
Desarrollo	
Aplicaciones informáticas	
Anticipos	
Resto del inmovilizado intangible	
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>41.747.185,96</b>
Terrenos	2.298.901,12
Anticipos	
Resto inmovilizado material	39.448.284,84
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>
Terrenos	
Construcciones	
<b>IV. Inversiones con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>50.000,00</b>
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>700,00</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.824.829,19</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para venta</b>	<b>0,00</b>
<b>Inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
Terrenos	
Resto de inmovilizado	
<b>Inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>
<b>Existencias y otros activos</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>588.492,75</b>
Existencias	588.492,75
Anticipos	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>2.573.895,00</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.454.227,00
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
Otros deudores	119.668,00
<b>IV. Inversiones con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>9.662.441,44</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>54.622.715,15</b>



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>46.755.179,25</b>
<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>8.103.067,00</b>
I. Capital	3.000.000,00
II. Prima de emisión	
III. Reservas	1.567.220,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	
V. Resultado de ejercicios anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	3.535.847,00
VIII. (Dividendo a cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	38.652.112,25
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>376.872,46</b>
I. Provisiones a largo plazo	280.000,00
Provisión por retribuciones al personal	280.000,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación inmovilizado	
Otras provisiones	
II. Deudas a largo plazo	0,00
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a largo plazo	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	96.872,46
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.490.663,44</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00
Provisión por retribuciones al personal	
Provisión desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	
Otras provisiones	
III. Deudas a corto plazo	500.000,00
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a corto plazo	500.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.990.663,44
Proveedores	2.526.000,00
Otros acreedores	4.464.663,44
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00



PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2017

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

F.1.2.2 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Ordinario)

(Importe en €)	
2017	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios	47.131.900,00
2. Variación existencias productos terminados y en curso fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-5.461.818,00
a) Consumo de mercaderías	-2.263.347,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-570.888,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.627.583,00
d) Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. Otros ingresos de explotación	486.466,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	486.466,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado ejercicio	
6. Gastos de personal	-30.858.984,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-23.122.844,00
b) Cargas sociales	-7.736.140,00
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-7.490.721,00
a) Servicios exteriores	-7.276.663,00
b) Tributos	-78.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales	-91.613,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-44.445,00
8. Amortización de inmovilizado	-2.964.301,00
a) Amortización inmovilizado intangible	
b) Amortización inmovilizado material	-2.964.301,00
c) Amortización inversiones inmobiliarias	
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.767.849,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios	
12 a. Subv. concedidas y transfer. realizadas por la entidad	0,00
- Al sector público local de carácter administrativo	
- Al sector público local de carácter empresarial o funcional	
- A otros	
13. Otros resultados	0,00
Gastos excepcionales	
Ingresos excepcionales	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>	<b>3.610.391,00</b>
14. Ingresos financieros	10.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00
c) Imputación de subv., donaciones y legados de carácter financiero	
15. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
16. Variación de valor razonable en instrum. financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>3.620.391,00</b>
20. Impuestos sobre beneficios	-84.544,00
<b>A.4) RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>3.535.847,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
21. Resultado ejercicio procedente operac. interrumpidas neto de imptos.	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>3.535.847,00</b>



(Importe en €)	
<b>2017</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>3.620.391,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>278.065,00</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.964.301,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	91.613,00
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.767.849,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-10.000,00
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>3.100.250,44</b>
a) Existencias (+/-)	59.354,82
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-362.443,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.403.338,62
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>5.371,00</b>
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	10.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-4.629,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>7.004.077,44</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-3.392.500,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-3.342.500,00
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	-50.000,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>-3.392.500,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Deudas con características especiales (+)	
5. Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización de	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Deudas con características especiales (-)	
5. Otras deudas (-)	
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>0,00</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>3.611.577,44</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.050.864,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.662.441,44