

LIPASAM

LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
 (Euros)

	ACTIVO	Notas de la Memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		20.835.999,61	20.091.549,01
I.	Inmovilizado intangible	Nota 5	113.320,62	80.810,00
3.	Patentes		0,00	0,00
5.	Aplicaciones informáticas		113.320,62	80.810,00
II.	Inmovilizado material	Nota 6	20.709.917,43	19.995.827,36
1.	Terrenos y construcciones		2.020.216,93	3.340.341,93
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		13.042.761,83	16.106.460,35
3.	Inmovilizado en curso		5.646.938,67	549.025,08
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 8.1	3.471,03	3.471,03
1.	Instrumentos de patrimonio		3.000,00	3.000,00
2.	Créditos a empresas		471,03	471,03
V.	Inversiones financieras a largo plazo	Nota 8.1	9.290,53	11.440,62
2.	Créditos a terceros		0,00	2.150,09
5.	Otros activos financieros		9.290,53	9.290,53
B)	ACTIVO CORRIENTE		24.402.297,20	19.404.506,28
II.	Existencias	Nota 7	1.709.660,94	1.758.985,77
2.	Materias primas y otros aprovisionamientos		1.222.422,43	1.271.747,26
6.	Anticipos a proveedores		487.238,51	487.238,51
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 8.2	13.839.410,99	15.233.837,39
1.	Ayuntamiento Deudor por Transferencias Presupuestarias		10.273.435,80	12.899.288,95
2.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.931.891,32	741.779,98
4.	Ayuntamiento Deudor por Subvenciones Europeas		466.662,23	466.662,23
5.	Ayuntamiento Deudor por Subvenciones Corporación Local		723.335,90	723.335,90
7.	Otros deudores		38.493,67	38.493,67
8.	Personal		250.896,22	239.101,70
9.	Otros créditos con las Administraciones Públicas	Nota 16.4	154.695,85	125.174,96
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
2.	Créditos a empresas		0,00	0,00
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		8.853.225,27	2.411.683,12
1.	Caja		232,01	1.407,31
2.	Bancos		8.852.993,26	2.410.275,81
3.	Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		45.238.296,81	39.496.055,29

LIPASAM

LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
 (Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas de la Memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A)	PATRIMONIO NETO	Nota 10	13.188.805,93	14.973.662,76
A-1)	FONDOS PROPIOS-		6.074.265,93	5.985.484,22
I.	Capital		12.604.902,78	12.604.902,78
1.	Capital escriturado		12.604.902,78	12.604.902,78
III.	Reservas		5.865.263,83	5.863.398,37
1.	Legal y estatutarias		1.229.788,80	1.227.923,34
2.	Otras reservas		4.635.475,03	4.635.475,03
V.	Resultados de ejercicios anteriores		-12.484.682,39	-12.501.471,49
2.	Resultados negativos de ejercicios anteriores		-12.484.682,39	-12.501.471,49
3.	Resultado negativo del ejercicio anterior		0,00	0,00
VII.	Resultado del ejercicio		88.781,71	18.654,56
A-3)	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-	Nota 11	7.114.540,00	8.988.178,54
I.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.114.540,00	8.988.178,54
B)	PASIVO NO CORRIENTE		6.177.092,76	6.263.286,06
I.	Provisiones a largo plazo	Nota 12	3.752.548,89	3.838.742,19
1.	Provisiones a largo plazo		3.752.548,89	3.838.742,19
II.	Deudas a largo plazo		2.424.543,87	2.424.543,87
1.	Deudas a largo plazo		567.810,13	567.810,13
3.	Acreedores por arrendamiento financiero	Nota 13	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	Nota 11	1.856.733,74	1.856.733,74
C)	PASIVO CORRIENTE		25.872.398,12	18.259.106,47
II.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III.	Deudas a corto plazo		5.710.234,03	618.320,44
2.	Deudas con entidades de crédito	Nota 14	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros		63.295,36	69.295,36
6.	Otras deudas a corto plazo	Nota 6	5.646.938,67	549.025,08
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		20.162.164,09	17.640.786,03
1.	Proveedores		11.309.844,24	9.582.132,24
2.	Acreedores varios		11.343,31	25.271,29
4.	Personal		4.340.024,36	3.711.159,81
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 16.4	4.186.052,08	4.322.222,69
7.	Anticipo de clientes		314.900,10	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		45.238.296,81	39.496.055,29

FRECUENCIA:
ANUAL

PERÍODO
2016

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015
 (Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		7.248.378,62	-350.634,27
Resultado del ejercicio antes de impuestos		88.781,71	18.654,56
Ajustes al resultado:		3.202.350,49	1.583.833,39
- Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	5.158.149,37	5.024.557,92
- Correcciones valorativas por deterioro			
- Variación de provisiones		-90.043,21	-813.606,70
- Imputación de subvenciones	Nota 11	-1.873.638,54	-2.656.452,11
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
- Ingresos financieros		-1.870,99	-65.907,69
- Gastos financieros		9.753,86	95.241,97
Cambios en el capital corriente		3.965.129,29	-1.917.968,28
- Existencias	Nota 7	49.324,83	-45.048,49
- Deudores y otras cuentas a cobrar	Nota 8	1.394.426,40	-2.723.796,27
- Acreedores y otras cuentas a pagar	Nota 15	2.521.378,06	850.876,48
- Otros activos y pasivos no corrientes			
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-7.882,87	-35.153,94
- Pagos de intereses		-9.753,86	-95.241,97
- Cobros de intereses		1.870,99	65.907,69
- Otros cobros (pagos)		0,00	-5.819,66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		-806.836,47	-5.891.036,64
Pagos por inversiones		-806.836,47	-5.891.036,64
- Inmovilizado intangible	Nota 5		
- Inmovilizado material	Nota 6	-806.836,47	-5.891.036,64
- Otros activos financieros			
Cobros por desinversiones		0,00	
- Otros activos financieros			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		0,00	-672.068,35
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 11		0,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	-672.068,35
- Emisión de deudas con entidades de crédito			
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito		0,00	-446.478,50
- Otras			-225.589,85
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		0,00	0,00
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		6.441.542,15	-6.913.739,26
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.411.683,12	9.325.422,38
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	Nota 8.4	8.853.225,27	2.411.683,12

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)	88.781,71	18.654,56
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
- Por valoración de instrumentos financieros		
- Por cobertura de flujos de efectivo		
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	-5.819,66
- Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
- Efecto impositivo		
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)	0,00	-5.819,66
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
- Por valoración de instrumentos financieros		
- Por cobertura de flujos de efectivo		
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-1.873.638,54	-2.656.452,11
- Efecto impositivo		
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)	-1.873.638,54	-2.656.452,11
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)	-1.784.856,83	-2.643.617,21

FICHA: 19A005
 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

FRECUENCIA:
ANUAL

PERÍODO
2016

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL
B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015
 (Euros)

	Capital	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados	TOTAL
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015	12.604.902,78	5.069.262,02	-12.757.858,52	284.874,48	11.650.450,31	16.851.631,07
SALDO INICIO DEL EJERCICIO 2015	12.604.902,78	5.069.262,02	-12.757.858,52	284.874,48	11.650.450,31	16.851.631,07
Total ingresos y gastos reconocidos				18.654,56	-2.662.271,77	-2.643.617,21
Operaciones con accionistas						
Otras variaciones del patrimonio neto						
- Otras variaciones		794.136,35	256.387,03	-284.874,48		765.648,90
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015	12.604.902,78	5.863.398,37	-12.501.471,49	18.654,56	8.988.178,54	14.973.662,76
SALDO INICIO DEL EJERCICIO 2016	12.604.902,78	5.863.398,37	-12.501.471,49	18.654,56	8.988.178,54	14.973.662,76
Total ingresos y gastos reconocidos				88.781,71	-1.873.641,54	-1.784.859,83
Operaciones con accionistas						
Otras variaciones del patrimonio neto						
- Otras variaciones		1.865,46	16.789,10	-18.654,56		0,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016	12.604.902,78	5.865.263,83	-12.484.682,39	88.781,71	7.114.537,00	13.188.802,93