Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Exercici: 2016
Població: 7.644

BALANÇ ABREUJAT (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Actiu no corrent	16.515.327,81	16.895.818,29
I. Immobilitzat intangible	4.164.547,80	4.309.687,57
II. Immobilitzat material	12.260.149,57	12.495.500,28
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	1.846,63	1.846,63
VI. Actius per impost diferit	88.783,81	88.783,81
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B) Actiu corrent	2.502.519,82	1.760.573,00
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.214.262,96	1.739.492,87
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	288.256,86	21.080,13
TOTAL ACTIU (A+B)	19.017.847,63	18.656.391,29

PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
A) Patrimoni net	1.930.404,01	1.929.454,98
A-1) Fons propis	1.930.404,01	1.929.454,98
I. Capital	3.100,00	3.100,00
II. Prima d'emissió	0,00	0,00
III. Reserves	47.603,43	30.309,42
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-131.695,66	-131.730,37
VI. Altres aportacions de socis	2.010.447,21	2.010.447,21
VII. Resultat de l'exercici	949,03	17.328,72
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvi de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
B) Passiu no corrent	14.858.993,80	14.951.731,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	14.858.993,80	14.951.731,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini	0,00	0,00
C) Passiu corrent	2.228.449,82	1.775.205,31
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	916.990,61	814.740,61
III. Deutes a curt termini	754.795,89	723.368,75
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	556.663,32	237.095,95
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	19.017.847,63	18.656.391,29

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT (imports en euros)

DEURE/HAVER	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Import net de la xifra de negocis	1.965.366,71	1.873.122,03
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-1.738.077,09	-1.792.728,63
5. Altres ingressos d'explotació	608.999,96	608.999,96
6. Despeses de personal	-95.237,54	0,00
7. Altres despeses d'explotació	-181.237,56	-233.391,72
8. Amortització de l'immobilitzat	-380.490,48	-235.630,13
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	-224,67	14.520,48
A) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	179.099,33	234.891,99
14. Ingressos financers	6,00	3,63
15. Despeses financeres	0,00	-210.827,96
16. Variació de valor raonable en instruments financers	-177.839,96	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
B) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)	-177.833,96	-210.824,33
C) Resultat abans d'impostos (A+B)	1.265,37	24.067,66
20. Impostos sobre beneficis	-316,34	-6.738,94
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+20)	949,03	17.328,72

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.