

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE MARÇ DE 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2016	EXECUCIÓ MARÇ 2015	DIFERÈNCIA (%) MARÇ '16-'15	PROJECCIÓ A FINAL 2016	PRESSUPOST 2016	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	3.598.237	3.509.353	2,53	14.295.415	14.304.281	-0,06	
a) Vendes	2.170.024	2.117.688	2,47	8.511.074	8.349.407	1,94	Hi ha un increment del 1,94% en el consum d'aigua respecte a l'any anterior
b) Prestacions de serveis	1.428.213	1.391.665	2,63	5.784.342	5.954.874	-2,86	Hi ha una decrement important en els ingressos de reobertura dels subministraments (PELS NO TANCAMENTS)
2. Variació existències productes acabats	6.714	60.520	-88,91	12.000	0		
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	365.862	453.587	-19,34	1.802.641	1.802.641	0,00	
4. Aprovisionaments	-1.302.454	-1.359.663	-4,21	-5.391.323	-5.415.808	-0,45	
a) Consum d'aigua	-789.803	-774.075	2,03	-3.139.923	-3.164.408	-0,77	Aprovat el pressupost ens van comunicar una nova tarifa que implica un estalvi de 24.484,63€
b) Electricitat	-33.993	-35.311		-182.061	-182.061	0,00	En aquest trimestre la proporció de consum d'ATLL respecte als Pous és de 80/20 ATLL/Pous similar al que vam preveure al pressupost de 76/24 amb un consum real d'ATLL de 5.383.244 m3 respecte al previst de 5.236.000 m3/any previstos a l'any
c) Consum d'existències comercials	-136.100	-195.101	-30,24	-536.242	-536.242	0,00	
d) Treballs realitzats per altres empreses	-342.557	-355.175	-3,55	-1.533.097	-1.533.097	0,00	
5. Altres ingressos d'explotació	72.229	75.701	-4,59	300.800	323.315	-6,96	
a) Ingressos accessoris i altr.de gestió cor.	72.229	75.701	-4,59	300.800	323.315	-6,96	La partida d'Aprovisionaments: b)Electricitat només es refereix a l'Extracció i Elevació d'aigua
6. Despeses de personal	-1.016.025	-1.019.127	-0,30	-3.969.404	-3.962.346	0,18	
a) Sous	-760.375	-757.502	0,38	-3.000.500	-2.993.442	0,24	Hi ha un decrement important en els ingressos per gestió de impagats (PELS NO TANCAMENTS)
b) Càrregues socials	-229.817	-245.007	-6,20	-883.779	-883.779	0,00	
c) Altres despeses	-25.833	-16.618	55,45	-85.125	-85.125	0,00	
7. Altres despeses d'explotació	-644.269	-937.176	-31,25	-3.002.243	-3.002.243	0,00	
a) Serveis exteriors	-531.134	-589.031	-9,83	-2.557.844	-2.557.844	0,00	No està previst el pagament de la taxa de clavegeram. Diferència important respecte a l'exercici anterior de 978.080 €/any
b) Tributs	-90.512	-336.776	-73,12	-357.399	-357.399	0,00	
c) Pèrdues, deteriorament operac.comercials	-17.651	-11.369	55,26	-75.000	-75.000	0,00	Menys despesa en serveis exteriors de la prevista, però no ho reflectim a la projecció en previsió als propers trimestres (Hi ha compromís amb els contractes signats)
d) Altres despeses de gestió corrent	-4.973	0		-12.000	-12.000	0,00	Major amortització per increment patrimonial dels actius de MESSA
8. Amortització de l'immobilitzat	-698.723	-596.923	17,05	-2.728.592	-2.628.592	3,80	
9. Imputació de subvencions immob.no financer	176.164	182.465	-3,45	729.437	729.437	0,00	
13. Altres resultats	4.256	-213	-2.098,13				
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	561.990	368.524	52,50	2.048.731	2.150.685	-4,74	
14. Ingressos financers	389.21	14.452	-97,31	38.700	38.700	0,00	
b) De valors negociables i altr.instrum.finan	389.21	14.452	-97,31	38.700	38.700	0,00	
b1) D'empreses del grup i associades	0,00	13.752	-100,00	0	0		
b2) De tercers	0,00	700	-100,00	38.700	38.700	0,00	
15. Despeses financeres	-78.376	87.557	-189,51	-313.504	-329.125	-4,75	
b) Por deutes amb tercers	-78.376	87.557	-189,51	-313.504	-329.125	-4,75	S'ha aprovat un nou crèdit per aquest any d'un import de 2.000.000€ amb l'entitat financera de CajaMar a 8 anys a un tipus interès variable de l'Euribor a 3 mesos +1,25%+Comissió obertura de 0,10%
18. Deteriorament i resul.per alienacions	-37.682	1.532.437	-102,46	-150.000	-100.000	50,00	
a) Deterioraments i pèrdues	-37.682	-23.543	60,05	-150.000	-100.000	50,00	
b) Resultats per alineacions i altres (19)		1.555.980		0	0		
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-116.058	1.619.994	-107,16	-424.804	-390.425	8,81	Provisió de Mataró Energia Sostenible, SA:
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	446.322	2.002.970	-77,72	1.623.927	1.760.260	-7,75	(48,90% de la Pèrdua a 31/03:77.058,61€), hi ha una desviació respecte al pressupost
A.4) RES. EXE. OPERAC.CONTINUADES (A.3 +19)	446.322	2.002.970	-77,72	1.623.927	1.760.260	-7,75	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	446.322	2.002.970	-77,72	1.623.927	1.760.260	-7,75	La diferència ve donada principalment en la provisió de Mes,SA per sota del pressupost i per la problemàtica en la gestió del tancament d'aigües que estem pendents de la legislació

OBSERVACIONS

Diferències respecte a l'any anterior:

- No hi ha taxa de clavegeram (+978.080€)
- La plusvàlua generada per la venda de les accions de Mes, SA a Gas Natural, SA (-1.849.104,4€)