

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 30 DE JUNY DE 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2016	EXECUCIÓ JUNY 2015	DIFERÈNCIA (%) JUNY. '16-'15	PROJECCIÓ A FINAL 2016	PRESSUPOST 2016	DESVPRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	7.257.247	7.185.708	1,00	14.343.110	14.304.281	0,27	
a) Vendes	4.248.376	4.216.187	0,76	8.492.103	8.349.407	1,71	a) Hi ha un increment del 0,76% en el consum d'aigua respecte a l'any anterior
b) Prestacions de serveis	3.008.872	2.969.522	1,33	5.851.007	5.954.874	-1,74	b) Hi ha una disminució important en els ingressos de reobertura dels subministraments
2. Variació existències productes acabats	66.124	37.056		20.000	20.000		c) Obra Civil del Figaró de la Regularització de la Pressió no prevista en el pressupost,
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	786.908	843.262	-6,68	1.802.641	1.802.641	0,00	d) Durant el primer semestre s'han certificat menys obres que a l'any passat, però segons la previsió a la projecció anual es mantenen les estimacions del pressupost
4. Aprovisionaments	-2.684.665	-2.660.583	0,91	-5.444.993	-5.415.808	0,54	e) Aprovat el pressupost ens van comunicar una nova tarifa que implica un estalvi de 24.484,63 €
a) Consum d'aigua	-1.581.808	-1.563.537	1,17	-3.139.923	-3.164.408	-0,77	f) En aquest semestre la proporció de consum d'ATLL respecte als Pous és de 76/24 ATLL/Pous, que és el que es va preveure al pressupost amb un consum d'ATLL de 5.291.212 m3 respecte a 1.682.586 m3
b) Electricitat	-33.365	-40.521	-17,66	-66.730	-82.630	-19,24	
c) Consum d'existències comercials	-327.080	-344.378	-5,02	-627.499	-635.673	-1,29	
d) Treballs realitzats per altres empreses	-742.411	-712.147	4,25	-1.610.840	-1.533.097	5,07	
5. Altres ingressos d'explotació	138.873	137.782	0,79	300.800	323.315	-6,96	g) La partida d'Aprovisionaments: b)Electricitat només es refereix a l'Extracció i Elevació d'aigua
a) Ingressos accessoris i altr.de gestió cor.	138.873	137.782	0,79	300.800	323.315	-6,96	
6. Despeses de personal	-2.173.903	-2.035.554	6,80	-4.221.071	-3.962.346	6,53	h) Per una banda hi ha un increment de 93.789,15€ respecte al pressupostat per la Liquidació de 50% la Paga Extra de Nadal 2012 segons RD20/2012, no prevista en el pressupost, i per altra banda
a) Sous	-1.674.929	-1.544.346	8,46	-3.255.796	-2.993.442	8,76	hi ha una Indemnització d'un treballador no prevista en el pressupost de 177.500€
b) Càrregues socials	-450.656	-454.966	-0,95	-868.639	-883.779	-1,71	
c) Altres despeses	-48.318	-36.242	33,32	-96.636	-85.125	13,52	
7. Altres despeses d'explotació	-1.336.099	-1.935.216	-30,96	-2.820.824	-3.002.243	-6,04	i) Diferència de 978.080 €/any respecte el 2015 per la taxa de clavegueram que no aplica el 2016
a) Serveis exteriors	-1.120.184	-1.234.657	-9,27	-2.385.639	-2.557.844	-6,73	
b) (*) Tributs	-175.414	-672.130	-73,90	-350.828	-357.399	-1,84	
c) Pèrdues, deteriorament operac.comercials	-35.031	-22.614	54,91	-73.440	-75.000	-2,08	
d) Altres despeses de gestió corrent	-5.469	-5.815	-5,94	-10.918	-12.000	-9,02	
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.398.943	-1.255.438	11,43	-2.778.592	-2.628.592	5,71	j) Incorporació a l'amortització del nou programa d'Abonats
9. Imputació de subvencions immob.no financer	352.327	353.583	-0,36	706.295	729.437	-3,17	
13. Altres resultats	12.061	-393	-3.166,95	13.176			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.019.931	670.208	52,18	1.920.542	2.150.685	-10,70	
14. Ingressos financers	5.840,47	1.094	434,03	20.500	38.700	-47,03	
a) De valors negociables i altr.instrum.finan	5.840,47	1.094	434,03	20.500	38.700	-47,03	
b1) D'empreses del grup i associades	840,47			0	0		
b2) De tercers	5.000,00			20.500	38.700	-47,03	
15. Despeses financeres	-145.273	-189.065	-23,16	-288.069	-329.125	-12,47	k) El nou crèdit previst i concertat amb CajaMar per 2M€, a un interès favorable respecte estimacions
b) Per deutes amb tercers	-145.273	-189.065	-23,16	-288.069	-329.125	-12,47	l) S'ha aprovat una operació de refinançament de crèdits antics i cars per la baixada dels tipus de interès en un nou crèdit amb el Banc Popular
18. Deteriorament i resul.per alienacions	-73.915	-70.062	5,50	-150.000	-100.000	50,00	m) Provisió resultats de MESSA: per criteri de prudència, projecció pel 2016 superior a la pressupostada
a) Deterioraments i pèrdues	-73.915	-70.062	5,50	-150.000	-100.000	50,00	
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-219.188	-259.126	-15,41	-417.569	-390.425	6,95	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	806.583	412.175	95,69	1.502.973	1.760.260	-14,62	
A.4) RES. EXE. OPERAC.CONTINUADES (A.3 +19)	806.583	412.175	95,69	1.502.973	1.760.260	-14,62	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	806.583	412.175	95,69	1.502.973	1.760.260	-14,62	
(*) Plusvalua venda accions de MES, SA		1.849.104					

OBSERVACIONS (*)

Diferències significatives respecte a l'any anterior:

- No hi ha taxa de clavegueram (+978.080€)
- Plusvàlua per la venda accions de Mes,SA (-1.849.104€)