

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2016	EXECUCIÓ SETEMBRE 2015	DIFERÈNCIA (%) SETEMBRE '16-'15	PROJECCIÓ A FINAL 2016	PRESSUPOST 2016	DESV.PRES. (%)	OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negoci	10.870.138	10.925.642	-0,51	14.344.280	14.304.281	0,28	
a) Vendes	6.430.141	6.433.105	-0,05	8.454.748	8.349.407	1,26	a) Hi ha un decrement del 0,51% en el consum d'aigua respecte a l'any anterior
b) Prestacions de serveis	4.439.997	4.492.537	-1,17	5.889.532	5.954.874	-1,10	b) Hi ha una decrement important en els ingressos de reobertura dels subministraments
2. Variació existències productes acabats	63.005	93.441	-32,57	31.000	0		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	994.914	1.142.460	-12,91	1.802.641	1.802.641	0,00	d) Durant els te 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	-3.843.762	-3.899.305	-1,42	-5.451.092	-5.415.808	0,65	
a) Consum d'aigua	-2.379.149	-2.358.523	0,87	-3.182.500	-3.164.408	0,57	
b) Electricitat	-121.387	-130.263	-6,81	-230.253	-82.630	178,65	e) Fins a setembre la proporció de consum d'ATLL respecte als Pous és de 76/2 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
c) Consum d'existències comercials	-424.627	-419.072	1,33	-627.499	-635.673	-1,29	
d) Treballs realitzats per altres empreses	-918.598	-991.447	-7,35	-1.410.840	-1.533.097	-7,97	
5. Altres ingressos d'explotació	198.319	241.682	-17,94	350.800	323.315	8,50	
a) Ingressos accessoris i altr.de gestió cor.	198.319	241.682	-17,94	350.800	323.315	8,50	f) La partida d'Aprovisionaments: b)Electricitat només es refereix a l'Extracció i Elevació d'aigua
6. Despeses de personal	-3.205.602	-3.111.654	3,02	-4.255.466	-3.962.346	7,40	
a) Sous	-2.482.235	-2.399.112	3,46	-3.288.354	-2.993.442	9,85	g) 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 hi ha una Indemnització d'un treballador no prevista en el pressupost de 177.500€
b) Càrregues socials	-663.161	-666.318	-0,47	-877.325	-883.779	-0,73	
c) Altres despeses	-60.206	-46.224	30,25	-89.787	-85.125	5,48	
7. Altres despeses d'explotació	-1.984.595	-2.916.399	-31,95	-2.820.824	-3.002.243	-6,04	
a) Serveis exteriors	-1.657.689	-1.835.348	-9,68	-2.385.639	-2.557.844	-6,73	
b) (*) Tributs	-267.167	-1.023.825	-73,91	-350.828	-357.399	-1,84	h) Diferència de 978.080 €/any respecte el 2015 per la taxa de clavegueram que no aplica el 2016
c) Pèrdues, deteriorament operac.comercials	-52.741	-54.864	-3,87	-73.440	-75.000	-2,08	
d) Altres despeses de gestió corrent	-6.999	-2.361	196,39	-10.918	-12.000	-9,02	
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.111.274	-1.918.145	10,07	-2.778.592	-2.628.592	5,71	i) Incorporació a l'amortització del nou programa d'Abonats
9. Imputació de subvencions immob.no financer	528.851	530.197	-0,25	706.295	729.437	-3,17	
13. Altres resultats	11.149	-393	-2.934,34	13.176			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.521.893	1.087.527	39,94	1.942.217	2.150.685	-9,69	
14. Ingressos financers	6.136	1.413	334,18	20.500	38.700	-47,03	
b) De valors negociables i altr.instrum.finan	6.136	1.413	334,18	20.500	38.700	-47,03	
b2) De tercers	6.136	1.413	334,18	20.500	38.700	-47,03	
c) Imputac.subvencions, donacions i llegats	0	0		0	0		ATLL hi ha un consum de 823.427 m3 (any 2016) respecte a 788.215 m3 (any 2015)
15. Despeses financeres	-205.609	-273.985	-24,96	-267.879	-329.125	-18,61	j) El nou crèdit previst i concertat amb CajaMar per 2M€, a un interès favorable respecte estimacions
a) Per deutes amb empreses del grup i associats	0	0					
b) Per deutes amb tercers	-205.609	-273.985	-24,96	-267.879	-329.125	-18,61	k) S'ha aprovat una operació de refinançament de crèdits antics i cars per la baixada dels tipus de interès
c) Per actualització de provisions	0	0		0	0		
18. Deteriorament i resul.per alienacions	-118.117	1.731.229	-106,82	-150.000	-100.000	50,00	en un nou crèdit amb el Banc Popular
a) Deterioraments i pèrdues	-118.117	-117.875	0,20	-150.000	-100.000	50,00	m) Provisió resultats de MESSA: per criteri de prudència, projecció pel 2016 superior a la pressupostada
b) Resultats per alineacions i altres (19)	0	1.849.104	-100,00	0	0		
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-317.589	1.458.657	-121,77	-397.379	-390.425	1,78	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	1.204.304	2.546.184	-52,70	1.544.838	1.760.260	-12,24	
A.4) RES. EXE. OPERAC.CONTINUADES (A.3 +19)	1.204.304	2.546.184	-52,70	1.544.838	1.760.260	-12,24	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	1.204.304	2.546.184	-52,70	1.544.838	1.760.260	-12,24	
(*) Plusvalua venda accions de MES, SA		1.849.104					

697.079

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€)