

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA, S.L.U  
Memoria Anual de Cuentas, Ejercicio 2018.

**BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL**

Nombre de la empresa:  
SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA

Fecha del informe: 31/dic./2018  
Ejercicio actual: 2018

ACTIVO	Notas de la Memoria	2018	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.025.706,40</b>	<b>17.118.236,63</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	7	<b>14.083,22</b>	<b>26.948,74</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		14.083,22	26.948,74
6. Investigación			
7. Otro inmovilizado intangible			
8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero			
9. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Inmovilizado material.</b>	5	<b>6.529.034,45</b>	<b>6.532.634,93</b>
1. Terrenos y construcciones		705.446,49	724.612,68
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado Material	5 y 8	1.462.639,49	1.628.652,25
3. Inmovil. en curso y anticipos		4.360.948,47	4.179.370,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	6	<b>10.479.749,15</b>	<b>10.554.733,38</b>
1. Terrenos.		4.497.651,39	4.497.651,39
2. Construcciones.		5.982.097,76	6.057.081,99
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>			
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
6. Otras inversiones			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	9.a	<b>952,00</b>	<b>2.032,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.			1.080,00
2. Créditos a terceros.			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.		952,00	952,00
6. Otras inversiones			
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	12.1	<b>1.887,58</b>	<b>1.887,58</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.382.681,80</b>	<b>5.414.121,85</b>
<b>I. Activos no corrientes manten. para venta</b>			
<b>II. Existencias</b>			
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
a) De ciclo de larga producción			
b) De ciclo de corta producción			
4. Productos terminados			
a) De ciclo de larga producción			
b) De ciclo de corta producción			
5. Subproductos, residuos y materiales recup.			
6. Anticipos a proveedores			

## BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31-dic-18

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANDILLA DE ABONA

Ejercicio actual:

2018

<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>		<b>2.300.448,15</b>	<b>1.372.242,68</b>
1. Clientes por ventas y prestac. de servicios		1.537.116,66	395.828,88
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a	9.b	1.537.116,66	395.828,88
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal		-2.685,15	
5. Activos por impuesto corriente		106,60	
6. Otros créditos con las Administr. Públicas	12.1	765.910,04	976.413,80
7. Accionistas (socios) por desemb. exigidos			
<b>IV. Invers. Empr. del grupo y asoc. corto plazo</b>			
1. Instrumen. de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
6. Otras inversiones			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>69,46</b>	<b>69,46</b>
1. Instrumen. de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		69,46	69,46
6. Otras inversiones			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.</b>	9	<b>5.082.164,19</b>	<b>4.041.809,71</b>
1. Tesorería		5.082.164,19	4.041.809,71
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>24.408.388,20</b>	<b>22.532.358,48</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31-dic-18

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANDILLA DE ABONA Ejercicio actual: 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA S de la Memo ria	2018	2017 (*)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>16.464.640,24</b>	<b>14.273.679,99</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	9.5	<b>8.632.957,66</b>	<b>8.453.722,84</b>
<b>I. Capital</b>		<b>2.858.206,00</b>	<b>2.858.206,00</b>
1 Capital escriturado		2.858.206,00	2.858.206,00
2 (Capital no exigido)			
<b>II. Prima de emisión</b>			
<b>III. Reservas</b>	9.5	<b>1.341.472,86</b>	<b>1.166.005,07</b>
1 Legal y estatutarias		253.545,88	156.625,88
2 Otras reservas		1.087.926,98	1.009.379,19
3 Reserva de Revalorización			
4 Reserva de Capitalización			
<b>IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>-6.016,44</b>	<b>-878.295,53</b>
1 Remanente			
2 (Resultados negativos ejercicios anteriores)		-6.016,44	-878.295,53
<b>VI. Otras aportac. de socios</b>	9.5	<b>4.338.608,21</b>	<b>4.338.608,21</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>100.687,03</b>	<b>969.199,09</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>			
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>			
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			
<b>I. Activos financ. disponibles para la venta</b>			
<b>II. Operaciones de cobertura</b>			
<b>III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>			
<b>IV. Diferencia de conversión</b>			
<b>V. Otros</b>			
<b>A-3) Subv., donaciones y legados recibidos (*)</b>	18	<b>7.831.682,58</b>	<b>5.819.957,15</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.943.684,82</b>	<b>7.353.214,43</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
1 Obligación prestac. largo plazo al personal			
2 Actuaciones medioambientales			
3 Provisiones por reestructuración			
4 Otras provisiones			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>6.924.019,51</b>	<b>7.338.616,06</b>
1 Obligaciones y otros valores negociables			
2 Deudas con entidades de crédito	9.c	4.379.106,06	4.611.134,25
3 Acreedores por arrendamiento financiero	8.1	280.137,99	442.281,35
4 Derivados			
5 Otros pasivos financieros	9.c	2.264.775,46	2.285.200,46
<b>III. Deudas empr. del grupo y asoc. largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido (*)</b>	12.1	<b>19.665,31</b>	<b>14.598,37</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>			
<b>VII. Deuda con caract. especiales a largo plazo</b>			

## BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31-dic-18

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANDILLA DE ABONA

Ejercicio actual:

2018

<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.000.063,14</b>	<b>905.464,06</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		<b>84.165,79</b>	<b>62.268,07</b>
1 Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero			
2 Otras provisiones			
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>425.839,47</b>	<b>439.021,89</b>
1 Obligaciones y otros valores negociables			
2 Deudas con entidades de crédito	9.d	232.028,19	230.124,96
3 Acreedores por arrendamiento financiero	8.1	155.259,58	186.661,93
4 Derivados			
5 Otros pasivos financieros	9.d	38.551,70	22.235,00
<b>IV. Deudas empr. grupo y asociad. corto plazo</b>			
<b>V. Acreed. comerc. y otras cuentas a pagar</b>		<b>490.057,88</b>	<b>404.174,10</b>
1 Proveedores	9.d	138,68	14.586,43
a) Proveedores a largo plazo			
b) Proveedores a corto plazo			14.586,43
2 Proveedores, empr. del grupo y asociadas			
3 Acreedores varios	9.d	135.865,18	85.061,93
4 Personal (remuneraciones pend. de pago)	9.d	68.392,90	92.483,17
5 Pasivos por impuesto corriente			1.122,18
6 Otras deudas con las Administ. Públicas	12.1	285.661,12	210.920,39
7 Anticipo de cuentas			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>VII. Deuda con caract. especiales a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>24.408.388,20</b>	<b>22.532.358,48</b>

(\*) Saldos Reexpresados

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Nombre de la empresa:  
SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA

Fecha del informe: 31/dic./2018  
Ejercicio actual: 2018

(Debe) Haber	Notas de la	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe de la cifra de negocios.</b>		<b>5.200.283,03</b>	<b>4.768.262,50</b>
a) Ventas.		480,00	286.378,66
b) Prestaciones de servicios.		5.199.803,03	4.481.883,84
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>			
<b>3. Trab. realizados por la empresa para su activo.</b>		<b>181.578,47</b>	<b>301.568,52</b>
<b>4. Aprovisionamientos.</b>		<b>-380.760,03</b>	<b>-301.568,52</b>
a) Consumo de Mercaderías.			
b) Consumo de mat. primas y otras materias cons.		-145.911,36	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-234.848,67	-301.568,52
d) Deterioro de mercad., mat. primas y otros aprov.			
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>		<b>287.333,37</b>	<b>276.596,19</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		287.333,37	276.596,19
b) Sub. explotación incorporadas resultado del ejerc.			
<b>6. Gastos de Personal.</b>	13.a	<b>-3.992.740,38</b>	<b>-3.825.192,21</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-3.109.583,09	-2.929.490,22
b) Cargas sociales.		-883.157,29	-895.701,99
c) Provisiones.			
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	13.b	<b>-849.586,87</b>	<b>-1.040.840,44</b>
a) Servicios exteriores.		-807.142,78	-1.016.804,82
b) Tributos.		-20.545,57	-24.035,62
c) Pérdidas, deterioro y var. prov. operaciones com.		-21.898,52	
d) Otros gastos de gestión corriente.			
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado.</b>		<b>-419.976,86</b>	<b>-367.876,44</b>
<b>9. Imputación Subv. de inmov. no financ. y otras.</b>		<b>277.172,60</b>	<b>235.916,76</b>
<b>10. Excesos de provisiones.</b>			
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.</b>			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
<b>12. Diferencia negativa combinaciones de negocio</b>			
<b>13. Otros resultados</b>		<b>-149.572,94</b>	<b>268.332,07</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b> <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>153.730,39</b>	<b>315.198,43</b>

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31-dic.-18

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANDILLA DE ABONA, S.L. Ejercicio actual:

2018

<b>14. Ingresos financieros.</b>		<b>650,00</b>	<b>719.706,67</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas.			
a2) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrum. financ.		650,00	660.908,54
b1) De empresas del grupo y asociadas.			
b2) De terceros.		650,00	660.908,54
c) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			58.798,13
<b>15. Gastos financieros.</b>		<b>-53.050,74</b>	<b>-63.940,11</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-122,23	-131,60
b) Por deudas con terceros.		-52.928,51	-63.808,51
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. Variación de valor razonable en instrum. financ.</b>			
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
<b>17. Diferencias de cambio.</b>			
<b>18. Deterioro y resultado enajen. instrum. financ.</b>			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
<b>19 Otros Ingresos y Gastos de Carácter Financiero</b>			
a) Incorporación al activo de gastos financieros			
b) Ingresos financieros derivados de converios de acreedores			
c) Resto de ingresos y gastos			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>		<b>-52.400,74</b>	<b>655.766,56</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>101.329,65</b>	<b>970.964,99</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios.</b>	12.2	<b>-642,62</b>	<b>-1.765,90</b>
<b>A.4) RSLTDO. EJERC. PROCEDENTES OPERAC. CONTINUADAS (A.3+20)</b>		<b>100.687,03</b>	<b>969.199,09</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>21. Rsltdo. del ejerc. precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.</b>			
<b>A.5) RSLTDO. DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>		<b>100.687,03</b>	<b>969.199,09</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

### A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31/dic/2018

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE

Ejercicio actual: 2018

APERTURA ⇐ Período ⇒ DICIEMBRE

ACTIVO	Notas de la	2018	2017
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		<b>100.687,03</b>	<b>969.199,09</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>I. Por valoración instrumentos financieros</b>			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
<b>II. Por coberturas de flujos de efectivo</b>			
<b>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>2.288.205,10</b>	<b>220.444,11</b>
<b>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>		<b>78.547,79</b>	
<b>V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>			
<b>VI. Diferencias de conversión</b>			
<b>VII. Efecto impositivo</b>			
<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>2.366.752,89</b>	<b>220.444,11</b>
<b>TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
<b>VIII. Por valoración de instrumentos financieros</b>			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
<b>IX. Por coberturas de flujos de efectivo</b>			
<b>X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>-276.479,67</b>	<b>-224.404,24</b>
<b>XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>			
<b>XII. Diferencias de conversión</b>			
<b>XIII. Efecto impositivo</b>			
<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		<b>-276.479,67</b>	<b>-224.404,24</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C )</b>		<b>2.190.960,25</b>	<b>965.238,96</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

Nombre de la empresa:  
**SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABC**

Fecha del informe: **31/dic./2018**  
Ejercicio actual: **2018**

	NOTAS de la Memoria	2018	2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>		<b>101.329,65</b>	<b>970.964,99</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>		<b>344.777,94</b>	<b>792.138,95</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		419.976,86	367.876,44
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		277.172,60	294.714,89
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		650,00	660.908,54
h) Gastos financieros (+)		53.050,74	63.940,11
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		149.572,94	268.332,07
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>		<b>924.803,83</b>	<b>128.689,57</b>
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		1.481.104,25	362.092,20
c) Otros activos corrientes (+/-)		33.129,94	32.883,40
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		434.170,78	337.286,16
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		155.259,58	186.379,01
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>		<b>642,62</b>	<b>1.765,90</b>
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre benef. (+/-)		642,62	1.765,90
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>478.053,62</b>	<b>309.281,51</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

Nombre de la empresa:  
SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABC

Fecha del informe: 31-dic.-18  
Ejercicio actual: 2018

	NOTAS de la Memoria	2018	2017
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>		<b>340.217,84</b>	<b>607.997,54</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		717,00	31.775,07
c) Inmovilizado material		339.500,84	576.222,47
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Unidad de negocio			
h) Otros activos			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>			<b>52.500,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			52.500,00
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Unidad de negocio			
h) Otros activos			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>		<b>340.217,84</b>	<b>555.497,54</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

Nombre de la empresa:

**SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABC**

Fecha del informe: 31-dic.-18

Ejercicio actual:

**2018**

	NOTAS de la Memoria	2018	2017
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>		<b>2.303.947,60</b>	<b>4.594.274,49</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			4.338.608,21
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrum. de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrum. de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	✔	2.303.947,60	255.666,28
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		<b>445.321,66</b>	<b>436.437,71</b>
a) Emisión	✔		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Deudas con características especiales (+)			
5. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	✔	445.321,66	436.437,71
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)		445.321,66	436.437,71
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Deudas con características especiales (-)			
5. Otras deudas (-)			
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	✔		
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( 9 + 10 + 11)</b>	✔	<b>1.858.625,94</b>	<b>4.157.836,78</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>			
<b>E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes ( 5 + 8 + 12 + D)</b>	✔	<b>1.040.354,48</b>	<b>3.911.620,75</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	✔	4.041.809,71	130.188,96
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	✔	5.082.164,19	4.041.809,71