

**BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL**

Nombre de la empresa:  
SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANDILLA DE ABI

Fecha del informe: 31/dic./2022  
Ejercicio actual: 2022

ACTIVO	Notas de la Memoria	2022	2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.270.933,02</b>	<b>16.727.335,80</b>
I. Inmovilizado intangible.	7	25.642,49	30.583,68
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		25.642,49	30.583,68
6. Investigación			
7. Propiedad intelectual			
8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero			
9. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material.	5	6.111.240,57	6.394.238,51
1. Terrenos y construcciones		174.398,18	159.346,10
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado Material	5 y 8	1.424.675,93	1.722.725,95
3. Inmovil. en curso y anticipos		4.512.166,46	4.512.166,46
III. Inversiones inmobiliarias.	6	9.131.210,38	10.299.674,03
1. Terrenos.		4.146.281,00	4.497.651,39
2. Construcciones		4.984.929,38	5.802.022,64
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
6. Otras inversiones			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	9.a	952,00	952,00
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a terceros.			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.		952,00	952,00
6. Otras inversiones			
VI. Activos por impuesto diferido.	12.1	1.887,58	1.887,58
VII. Deudores comerciales no corrientes			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.383.088,11</b>	<b>4.716.302,38</b>
I. Activos no corrientes manten. para venta			
II. Existencias		14.933,86	
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
a) De ciclo largo de producción			
b) De ciclo corto de 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		14.933,86	

**BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL**

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31/dic./2022

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE AI

Ejercicio actual:

2022

ACTIVO	Notas de la Memoria	2022	2021
<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>		<b>2.485.715,52</b>	<b>3.956.558,35</b>
1. Clientes por ventas y prestac. de servicios		2.436.384,38	3.852.765,44
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto	9.b		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal		3.626,51	77,83
5. Activos por impuesto corriente		5.559,03	2.173,85
6. Otros créditos con las Administr. Públicas	12.1	40.145,60	101.541,23
7. Accionistas (socios) por desemb. exigidos			
<b>IV. Invers. Empr. del grupo y asoci. 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>12.676,18</b>	<b>2.369,46</b>
1. Instrumen. de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		12.676,18	2.369,46
6. Otras inversiones			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.</b>	9	<b>2.869.762,55</b>	<b>804.650,80</b>
1. Tesorería		2.869.762,55	804.650,80
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>20.654.021,13</b>	<b>21.490.914,41</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL**

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31-dic.-22

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANDILLA DE ABONA, S.L.

Ejercicio actual:

2022

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>NOTAS de la</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>15.655.952,54</b>	<b>15.549.251,00</b>
A-1) Fondos propios	9.5	9.852.174,80	8.987.219,72
I. Capital		2.858.206,00	2.858.206,00
1 Capital escriturado		2.858.206,00	2.858.206,00
2 (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	9.5	1.808.573,19	1.412.166,22
1 Legal y estatutarias		358.411,17	320.587,24
2 Otras reservas		1.450.162,02	1.091.578,98
3 Reserva de Revalorización			
4 Reserva de Capitalización			
IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores			
1 Remanente			
2 (Resultados negativos ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportac. de socios	9.5	4.338.608,21	4.338.608,21
VII. Resultado del ejercicio		846.787,40	378.239,29
(Dividendo a cuenta)			
Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A-2) Ajustes por cambios de valor			
I. Activos financ. disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta			
IV. Diferencia de conversión			
V. Otros			
Subv., donaciones y legados recibidos	18	5.803.777,74	6.562.031,28
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.933.798,46</b>	<b>4.731.634,07</b>
I. Provisiones a largo plazo		193.188,98	
1 Obligacion prestac. largo plazo al personal			
2 Actuaciones medioambientales			
3 Provisiones por reestructuración			
4 Otras provisiones		193.188,98	
II. Deudas a largo plazo		3.731.443,04	4.715.175,08
1 Obligaciones y otros valores negociables			
2 Deudas con entidades de crédito	9.c	3.639.771,55	4.631.957,34
3 Acreedores por arrendamiento financiero	8.1		
4 Derivados			
5 Otros pasivos financieros	9.c	91.671,49	83.217,74
III. Deudas empr. del grupo y asoc. largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido	12.1	9.166,44	16.458,99
V. Periodificaciones a largo plazo			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deuda con caract. especiales a largo plazo			

**BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL**

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31-dic.-22

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANDILLA DE ABONA, S.L.

Ejercicio actual:

2022

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>NOTAS de la</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.064.270,13</b>	<b>1.210.029,29</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo		112.084,23	135.374,72
1 Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero			
2 Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo		423.845,47	586.388,98
1 Obligaciones y otros valores negociables			
2 Deudas con entidades de crédito	9.d	415.816,72	489.460,04
3 Acreedores por arrendamiento financiero	8.1		22.976,91
4 Derivados			
5 Otros pasivos financieros	9.d	8.028,75	73.952,03
IV. Deudas empr. grupo y asociad. corto plazo			
V. Acreed. comerc. y otras cuentas a pagar		528.340,43	488.265,59
1 Proveedores	9.d	4.051,31	16.739,56
a) Proveedores a largo plazo			
b) Proveedores a corto plazo			
2 Proveedores, empr. del grupo y asociadas			
3 Acreedores varios	9.d	108.771,08	81.697,68
4 Personal (remuneraciones pend. de pago)	9.d	124.689,82	122.130,48
5 Pasivos por impuesto corriente			
6 Otras deudas con las Administ. Públicas	12.1	290.828,22	267.697,87
7 Anticipo de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Deuda con caract. especiales a corto plazo			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>20.654.021,13</b>	<b>21.490.914,36</b>

### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Nombre de la empresa:

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA

Fecha del informe: 31/dic./2022

Ejercicio actual:

2022

(Debe) Haber	Nota s de la	2022	2021
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. <b>Importe de la cifra de negocios.</b>		<b>8.476.530,64</b>	<b>7.320.034,26</b>
a) Ventas.			
b) Prestaciones de servicios.		8.476.530,64	7.320.034,26
2. <b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>			
3. <b>Trab. realizados por la empresa para su activo.</b>			
4. <b>Aprovisionamientos.</b>		<b>-523.563,36</b>	<b>-363.530,86</b>
a) Consumo de Mercaderías.			
b) Consumo de mat. primas y otras materias cons.		-430.097,78	-307.905,53
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-93.465,58	-55.625,33
d) Deterioro de mercad., mat. primas y otros aprov.			
5. <b>Otros ingresos de explotación.</b>		<b>320.358,30</b>	<b>340.110,84</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		320.358,30	302.490,84
b) Sub. explotación incorporadas resultado del ejerc.			37.620,00
6. <b>Gastos de Personal.</b>	13.a	<b>-6.047.914,89</b>	<b>-5.583.211,12</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-4.699.050,75	-4.301.052,23
b) Cargas Sociales.		-1.348.864,14	-1.282.158,89
c) Provisiones.			
7. <b>Otros gastos de explotación.</b>	13.b	<b>-1.326.787,76</b>	<b>-1.144.770,99</b>
a) Servicios Externos.		-1.325.626,03	-1.086.825,99
b) Tributos.		-26.414,22	-25.218,85
c) Pérdidas, deterioro y var. prov. operaciones com.		25.252,49	-32.726,15
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. <b>Amortizaciones del inmovilizado.</b>		<b>-516.168,63</b>	<b>-433.801,37</b>
9. <b>Imputación Subv. de inmov. no financ. y otras.</b>		<b>765.546,09</b>	<b>240.661,77</b>
10. <b>Excesos de provisiones.</b>			
11. <b>Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.</b>		<b>-260.152,58</b>	
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.		-260.152,58	
12. <b>Diferencia negativa combinaciones de negocio</b>			
13. <b>Otros resultados</b>		<b>-2.719,27</b>	<b>37.642,97</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b> <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>885.128,54</b>	<b>413.135,50</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL**

Nombre de la empresa:

Fecha del informe: 31-dic.-22

SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA, S.I Ejercicio actual:

2022

(Debe) Haber	Nota s de	2022	2021
<b>14. Ingresos financieros.</b>		<b>6,55</b>	<b>5,59</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.		6,55	5,59
b1) De empresas del grupo y asociadas.			
b2) De terceros.		6,55	5,59
c) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de			
<b>15. Gastos financieros.</b>		<b>-35.968,02</b>	<b>-33.600,68</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-3.799,86	-357,63
b) Por deudas con terceros.		-32.168,16	-33.243,05
c) <i>Por actualización de provisiones</i>			
<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			
<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) <i>Ingresos financieros derivados de convertidos de acreedores</i>			
c) Resto de ingresos y gastos			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>		<b>-35.961,47</b>	<b>-33.595,09</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>849.167,07</b>	<b>379.540,41</b>
20. Impuestos sobre beneficios.	12.2	-2.379,67	-1.301,12
<b>A.4) RSLTDO. EJERC. PROCEDENTES OPERAC. CONTINUADAS (A.3+20)</b>		<b>846.787,40</b>	<b>378.239,29</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
21. Rsltdo. del ejerc. precedente de operaciones			
<b>A.5) RSLTDO. DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>		<b>846.787,40</b>	<b>378.239,29</b>