

17/10/20

COMPañía DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN S.A. UNIPERSONAL / DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA KIDE BAKARREKO S.A.

1

BALANCE DE SITUACION / EGOERAREN BALANTZEA

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 / 2019KO ABENDUAREN 31IN BUKATUTAKO EKITALDIA

(Unidades de euro) / (Eurotan)

ACTIVO / AKTIBOA	NOTAS de la MEMORIA / MEMORIAKO OHARRAK	2019	2018	ACTRIMONIO NETO Y PASIVO / ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	NOTAS de la MEMORIA / MEMORIAKO OHARRAK	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE / AKTIBO EZ KORRONTEA		22.260.327	20.960.003	A) PATRIMONIO NETO / ONDARE GARBIA		16.571.459	17.165.793
I. Inmovilizado intangible / Ibilgetu ukiezina	6	406.972	393.508	A-1) FONDOS PROPOS / FONDO PROPIOAK		14.582.521	14.582.521
5. Aplicaciones informáticas / Aplikazio informatikoak		406.972	393.508	I. Capital / Kapitala	8	13.474.228	13.474.228
II. Inmovilizado material / Ibilgetu materiala	5	21.853.355	20.566.495	1. Capital escriturado / Kapital eskrituralua		13.474.228	13.474.228
1. Terrenos y construcciones / Lur eremuak eta eraikinak		5.570.411	5.843.434	II. Reservas / Erreserbak		301.350	301.350
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material / Instalazio teknikoak, eta bestelako ibilgetu materialak		16.190.471	14.723.061	1. Legal y estatutarias / Legetzkoa eta estatutukoak		752.465	752.465
3. Inmovilizado en curso y anticipos / Ete-bideko ibilgetua eta aurrerakinak		92.473	-	2. Otras reservas / Beste erreserba batzuk		85.043	85.043
				VI. Otras aportaciones de socios / Bazkideen beste ekarpen batzuk		667.422	667.422
				VII. Resultado del ejercicio / Ekitaldiko emaitza	3	18.321.200	15.865.466
						(18.266.722)	(15.810.988)
B) ACTIVO CORRIENTE / AKTIBO KORRONTEA		9.201.831	8.436.408	A-3) Subvenciones, conexiones y legados recibidos / Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	13	1.988.938	2.583.272
II. Existencias / Izakinak		511.546	474.326	B) PASIVO NO CORRIENTE / PASIBO EZ-KORRONTEA		3.899.105	108.300
2. Materias primas y otros aprovisionamientos / Lehengaiak eta beste hornidura batzuk	9	511.546	474.326	II. Deudas a largo plazo / Epe luzeko zorrak	8,2	3.899.105	108.300
III. Deudones comerciales y otras cuentas a cobrar / Zordun komertzialak eta kobratzeko diren beste kontu batzuk		6.131.608	5.433.268	2. Deudas con entidades de crédito / Kreditu-erakundeetako zorrak	8,2	-	-
1. Clientes por prestación de servicios / Bezeroak zerbitzu-emateengatik		135.703	307.083	5. Otros pasivos financieros / Bestelako pasibo finantzarioak	8,2	-	-
2. Deudores empresas del grupo / Zordun diren taldeko enpresak	8,1 14	3.209.525	1.825.619	C) PASIVO CORRIENTE / PASIBO KORRONTEA		10.991.594	12.122.318
3. Deudores varios / Hainbat zordun	8,1	2.108.420	2.557.608	III. Deudas a corto plazo / Epe laburreko zorrak	8,2	2.223.763	4.503.480
4. Personal / Pertsonak	8,1	42.704	44.750	2. Deudas con entidades de crédito / Kreditu-erakundeetako zorrak	8,2	453.260	-
5. Activos por impuesto corriente / Zerga korrontearen aktiboa		30.733	-	5. Otros pasivos financieros / Beste pasibo finantzarioak	8,2	1.760.503	4.503.480
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas / Administrazio publikoetako beste kreditu batzuk	10	604.523	698.208	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo / Epe motzeko zorrak taldeko enprekin eta elkarlurakoein	8,2 14	802	916
V. Inversiones financieras a c/p / Epe laburreko finantza inbertsioak		148	148	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar / Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk		7.751.382	6.779.599
5. Otros activos financieros / Bestelako aktibo finantzarioak	8,1	148	148	1. Proveedores / Hornitzaileak	8,2	403.936	447.757
VI. Periodificaciones a corto plazo / Epe laburreko periodifikatzeak		151.612	176.492	3. Acreedores varios / Hainbat hartzekodun	8,2	315.224	279.630
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes / Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak		2.406.917	2.352.174	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) / Pertsonak (ordaintzeko dauden ordaintzak)	8,2	5.539.717	4.644.802
1. Tesorería / Diruzaintza		2.406.917	2.352.174	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas / Administrazio Publikoetako beste zor batzuk	10	1.492.502	1.407.410
				VI. Periodificaciones a corto plazo / Epe laburreko periodifikatzeak		1.015.647	838.323
TOTAL ACTIVO / AKTIBOA GUZTIRA		31.462.158	29.396.411	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO / ONDARE GARBIA ETA PASIBOA		31.462.158	29.396.411

Léase con las notas explicativas incluidas en la memoria adjunta
Irakurri azalpen gisa honekin batera doan memoriako oharrak

	NOTA / OHARRA	(Debe) Haber / (Zor) Hartzeko 2019	(Debe) Haber / (Zor) Hartzeko 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS / ERAGIKETA JARRAITUAK			
1. Importe neto de la cifra de negocios / Negozio zifraren zenbateko garbia		20.750.249	20.454.789
b) Prestaciones de servicios / Zerbitzuak ematea	11	20.750.249	20.454.789
4. Aprovisionamientos / Hornidurak		(4.185.233)	(4.021.479)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles / Lehengaien eta kontsumigarri diren beste gai batzuen kontsumoa	11	(4.179.321)	(4.032.963)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos / Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriadura		(5.912)	11.484
5. Otros ingresos de explotación / Ustiapeneko bestelako sarrerak		1.399.120	1.192.015
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente / Sarrera osagarriak eta gestio arruntekoak		1 073.946	977.632
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer. / Ekitaldiaren emaitzetan sartutako ustiapeneko dirulaguntzak		325.174	214.383
6. Gastos de personal / Pertsonal gastuak		(31.222.076)	(28.543.315)
a) Sueldos, salarios y asimilados / Soldatak, lantariak eta antzekoak	11	(22.858.589)	(20.926.063)
b) Cargas sociales / Karga sozialak	11	(8.363.487)	(7.617.252)
7. Otros gastos de explotación / Beste ustiapen gastu batzuk	11	(3.252.142)	(3.800.570)
a) Servicios exteriores / Kanpoko zerbitzuak		(3.205.616)	(3.752.125)
b) Tributos / Tributoak		(46.526)	(48.445)
8. Amortización del inmovilizado / Ibilgetuaren amortizazioa	5 y 6	(2.766.208)	(2.507.392)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras / Ibilgetu ez finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena		486.014	662.643
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado / Ibilgetuaren narriadura eta besterentzearen emaitza		74.080	46.320
b) Resultados por enajenaciones y otras / Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak		74.080	46.320
12. Otros resultados / Beste emaitza batzuk		478.689	706.126
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION / USTIAPENENKO EMAITZA		(18.237.507)	(15.810.863)
12. Ingresos financieros / Finantza sarrerak	8	-	8
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros / Balore negoziagarri eta higiezin kredituak		-	8
b2) De terceros / Hirugarrenak		-	8
13. Gastos financieros / Finantza gastuak	8	(29.215)	(133)
b) Por deudas con terceros / Hirugarreneneko zorrenak		(29.215)	(133)
A.2) RESULTADO FINANCIERO / EMAITZA FINANTZARIOA		(29.215)	(125)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS / EMAITZAK, ZERGAK APLIKATU AURRETIK		(18.266.722)	(15.810.988)
A.4) RESULTADO DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTIN. / ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA		(18.266.722)	(15.810.988)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO / EKITALDIKO EMAITZA		(18.266.722)	(15.810.988)

Léase con las notas explicativas incluidas en la memoria adjunta
Irakurri azalpen gisa honekin batera doan memoriako oharra

PAHO