

# COMPañÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIÁN, S.A. UNIPERSONAL

BALANCE DE SITUACION (NOTAS 2 Y 4)

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Unidades de euro)

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.015	2.014	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.015	2.014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.935.816</b>	<b>15.671.134</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>16.004.323</b>	<b>15.787.743</b>
I. Inmovilizado intangible	6	37.905	68.358	A-1) FONDOS PROPOS		16.582.521	15.582.521
5. Aplicaciones informáticas		37.905	68.358	I. Capital	8	13.474.228	13.474.228
II. Inmovilizado material	5	14.897.911	15.602.776	II. Prima de emisión		301.350	301.350
1. Terrenos y construcciones		6.662.505	6.910.912	III. Reservas		752.465	752.465
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		8.235.406	8.691.864	1. Legal y estatutarias		85.043	85.043
				2. Otras reservas		667.422	667.422
				VI. Otras aportaciones de socios	3	11.513.336	12.555.239
				VII. Resultado del ejercicio		(11.458.858)	(12.500.761)
				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	1.521.802	1.205.222
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.376.332</b>	<b>8.111.310</b>	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>107.250</b>	<b>214.125</b>
II. Existencias	9	441.884	467.583	II. Deudas a largo plazo	8.2	107.250	214.125
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		441.884	467.583	5. Otros pasivos financieros		107.250	214.125
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.938.728	3.123.036	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.200.575</b>	<b>7.780.576</b>
2. Deudores empresas del grupo	8.1, 14	189.259	2.563.860	III. Deudas a corto plazo	8.2	213.311	2.368.944
3. Deudores varios	8.1	1.707.248	399.654	2. Deudas con entidades de crédito	8.2	213.311	152.533
4. Personal	8.1	35.631	33.832	5. Otros pasivos financieros	8.2, 14	176.851	2.216.411
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10	6.590	125.890	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		5.176.244	4.828.585
V. Inversiones financieras a c/p		156	156	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.2	486.942	494.043
5. Otros activos financieros		156	156	1. Proveedores		725.477	560.577
VI. Periodificaciones a corto plazo	8.1	182.919	223.937	3. Acreedores varios	8.2	3.148.936	2.913.264
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.812.645	4.296.598	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.2	814.889	858.701
1. Tesorería		4.812.645	4.296.598	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	10	634.169	584.449
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.312.148</b>	<b>23.782.444</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>22.312.148</b>	<b>23.782.444</b>

Léase con las notas explicativas incluidas en la memoria adjunta

**COMPañA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A. UNIPERSONAL**

2

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NOTAS 2 y 4)****EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015****(Unidades de euro)**

	NOTA	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		2.015	2.014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios		<b>18.743.184</b>	<b>18.490.446</b>
b) Prestaciones de servicios	11	18.743.184	18.490.446
4. Aprovisionamientos		<b>(3.563.684)</b>	<b>(4.196.429)</b>
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	11	(3.557.529)	(4.196.429)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.		(6.155)	-
5. Otros Ingresos de explotación		<b>1.044.895</b>	<b>1.285.888</b>
a) Ingresos accesorios y otros e gestión corriente		801.103	943.271
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.		243.792	342.617
6. Gastos de personal		<b>(23.549.629)</b>	<b>(23.548.669)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	11	(17.278.387)	(17.417.991)
b) Cargas sociales	11	(6.271.242)	(6.130.678)
7. Otros gastos de explotación	11	<b>(3.812.735)</b>	<b>(3.889.331)</b>
a) Servicios exteriores		(3.773.803)	(3.808.861)
b) Tributos		(38.932)	(37.429)
c) Pérdidas por variación de provisiones de operaciones comerciales		-	(43.041)
8. Amortización del inmovilizado	5 y 6	<b>(2.227.262)</b>	<b>(2.143.497)</b>
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras		<b>419.650</b>	<b>479.668</b>
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		<b>48.692</b>	<b>17.460</b>
b) Resultados por enajenaciones y otras		48.692	17.460
12. Otros resultados		<b>1.438.439</b>	<b>1.003.468</b>
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b><u>(11.458.450)</u></b>	<b><u>(12.500.996)</u></b>
12. Ingresos financieros	8	<b>345</b>	<b>447</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		345	447
b2) De terceros		345	447
13. Gastos financieros	8	<b>(753)</b>	<b>(212)</b>
b) Por deudas con terceros		(753)	(212)
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b><u>(408)</u></b>	<b><u>235</u></b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>(11.458.858)</u></b>	<b><u>(12.500.761)</u></b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTIN.</b>		<b><u>(11.458.858)</u></b>	<b><u>(12.500.761)</u></b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>(11.458.858)</u></b>	<b><u>(12.500.761)</u></b>

Léase con las notas explicativas incluidas en la memoria adjunta