

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

BALANCE DE SITUACION (NOTAS 2 Y 4) / EGOKERAREN BALANTZEA (2 eta 4 OHARRAK)

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 / 2016KO ABENDUAREN 31IN BUKATUTAKO EKITALDIA

(Unidades de euro) / (Eurotan)

ACTIVO / AKTIBOA	NOTAS de la MEMORIA / MEMORIAKO OHARRAK	2017	2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO / ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	NOTAS de la MEMORIA / MEMORIAKO OHARRAK	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE / AKTIBO EZ KORRONTEA							
I. Inmovilizado intangible / Ibilgetu ukiezina							
5. Aplicaciones informáticas / Aplikazio informatikoak		387.973	81.028			387.973	81.028
II. Inmovilizado material / Ibilgetu materiala							
1. Terrenos y construcciones / Lur eremuak eta eraikinak		18.873.495	17.356.480			18.873.495	17.356.480
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material / Instalazio teknikoak, eta bestelako ibilgetu materialak		6.116.458	6.389.481			6.116.458	6.389.481
		12.757.037	10.966.959			12.757.037	10.966.959
		19.261.468	17.437.508	A) PATRIMONIO NETO / ONDARE GARBIA		19.261.468	17.437.508
				A-1) FONDOS PROPOS / FONDO PROPIOAK			
				I. Capital / Kapitala			
				1. Capital escriturado / Eskrituran jasotako kapitala	8	13.474.228	13.474.228
				II. Prima de emisión / Igorpen sarria		301.350	301.350
				III. Reservas / Erreserbak		752.465	752.465
				1. Legal y estatutarias / Legezkoa eta estatutukoak		85.043	85.043
				2. Otras reservas / Beste erreserba batzuk		667.422	667.422
				VI. Otras aportaciones de socios / Bazkideen beste ekarpen batzuk		15.041.054	14.479.864
				VII. Resultado del ejercicio / Ekitaldiko emaitza	3	(14.986.576)	(14.425.386)
				A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos / Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	13	2.859.863	2.869.703
				B) PASIVO NO CORRIENTE / PASIBO EZ-KORRONTEA			
				II. Deudas a largo plazo / Epe luzeako zorrak		145.300	146.980
				5. Otros pasivos financieros / Beste pasibo finantzario batzuk	8.2	145.300	146.980
				C) PASIVO CORRIENTE / PASIBO KORRONTEA			
				III. Deudas a corto plazo / Epe laburreko zorrak		11.008.819	8.081.575
				5. Otros pasivos financieros / Beste pasibo finantzarioak	8.2	3.792.452	1.233.524
				IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo / Epe motzeko zorrak taldeko enprekin eta elkartutakoekin	8.2 14	3.792.452	1.233.524
				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar / Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko beste kontu batzuk		885	576
				1. Proveedores / Hornitzaileak		6.418.607	6.147.773
				3. Acreedores varios / Hainbat hartzekodun		512.076	422.288
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) / Pertsonak (ordaintzeko dauden ordainketak)		393.659	842.969
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas / Administrazio Publikoekin beste zor batzuk		4.312.232	3.770.322
				VI. Periodificaciones a corto plazo / Epe laburreko periodifikatzeak	10	1.200.740	1.112.194
						796.875	699.702
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO / ONDARE GARBIA ETA PASIBOA		28.596.603	25.674.779
B) ACTIVO CORRIENTE / AKTIBO KORRONTEA							
II. Existencias / Izakinak		9.335.135	8.237.271			9.335.135	8.237.271
2. Materias primas y otros aprovisionamientos / Lehengaiak eta beste hornidura batzuk		474.316	430.549			474.316	430.549
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar / Zordun komertzialak eta kobratzeko diren beste kontu batzuk		474.316	430.549			474.316	430.549
1. Clientes por prestación de servicios / Bezeroak zerbitzu-emateengatik		5.307.075	4.962.458			5.307.075	4.962.458
2. Deudores empresas del grupo / Zordun diren taldeko enpresak		164.943				164.943	
4. Deudores varios / Hainbat zordun		2.856.159	2.915.758			2.856.159	2.915.758
4. Personal / Pertsonak		1.674.312	2.000.678			1.674.312	2.000.678
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas / Administrazio publikoekin beste kreditu batzuk		38.801	46.020			38.801	46.020
V. Inversiones financieras a c/p / Epe laburreko finantza		572.861				572.861	
		148	148			148	148
5. Otros activos financieros / Bestelako aktibo finantzarioak		148	148			148	148
VI. Periodificaciones a corto plazo / Epe laburreko periodifikatzeak		288.994	287.842			288.994	287.842
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes / Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioak		3.264.602	2.556.274			3.264.602	2.556.274
1. Tesorería / Diruzaintza		3.264.602	2.556.274			3.264.602	2.556.274
TOTAL ACTIVO / AKTIBO GUZTIRA		28.596.603	25.674.779	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO / ONDARE GARBIA ETA PASIBOA		28.596.603	25.674.779

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

COMPANÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A. UNIPERSONAL / DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA KIDE BAKARREKO S.A. 2
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NOTAS 2 y 4) / GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA (2 eta 4 OHARRAK)
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 / 2017KO ABENDUAREN 31N BUKATUTAKO EKITALDIA
(Unidades de euro) / (Eurotan)

	NOTA / OHARRA	(Debe) Haber / (Zor) Hartzeko	(Debe) Haber / (Zor) Hartzeko
		2017	2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS / ERAGIKETA JARRAITUAK			
1. Importe neto de la cifra de negocios / Negozio zifraren zenbateko garbia		19.638.610	19.186.448
b) Prestaciones de servicios / Zorbitzuak ematea	11	19.638.610	19.186.448
4. Aprovisionamientos / Hornidurak		(3.638.435)	(3.329.354)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles / Lehengaien eta kontsumigarri diren beste gai batzuen kontsumoa	11	(3.627.090)	(3.341.054)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos / Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriadura		(11.345)	11.700
5. Otros ingresos de explotación / Ustiapeneko bestelako sarrerak		903.379	1.038.982
a) Ingresos accesorios y otros a gestión corriente / Sarrera gehigarriak eta gestio arruntekoak		805.473	809.339
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer. / Ekitaldiaren emaitzetan sartutako ustiapeneko dirulaguntzak		97.906	229.643
6. Gastos de personal / Pertsonal gastuak		(26.782.976)	(26.273.807)
a) Sueldos, salarios y asimilados / Soldadak, lantsariak eta antzekoak	11	(19.702.797)	(18.880.092)
b) Cargas sociales / Karga sozialak	11	(7.080.179)	(7.393.715)
7. Otros gastos de explotación / Beste ustiapen gastu batzuk	11	(3.856.445)	(3.884.183)
a) Servicios exteriores / Kanpo zerbitzuak		(3.810.564)	(3.839.042)
b) Tributos / Tributoak		(44.916)	(40.195)
c) Pérdidas por variación de provisiones de operaciones comerciales / Eragiketa komertzialen hornikuntzaren aldaketagatik galarak		(965)	(4.946)
8. Amortización del inmovilizado / Ibilgetuaren amortizazioa	5 y 6	(2.316.681)	(2.291.210)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras / Ibilgetu ez finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako enegozpena		405.930	373.969
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado / Hondatzeak eta emaitza ibilgetuaren besterentzeengatik		5.500	43.400
b) Resultados por enajenaciones y otras / Besterentzeen eta bestelako en emaitzak		5.500	43.400
12. Otros resultados / Beste emaitza batzuk		653.330	710.638
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION / USTIAPENEO EMATZA		(14.987.788)	(14.425.117)
12. Ingresos financieros / Finantza sarrerak	8	1.348	10
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros / Balore negoziagarri eta higiezin kredituak		1.348	10
b2) De terceros / Hirugarrenak		1.348	10
13. Gastos financieros / Finantza gastuak	8	(136)	(279)
b) Por deudas con terceros / Hirugarrenekin zorrak		(136)	(279)
A.2) RESULTADO FINANCIERO / EMATZA FINANTZARIOA		1.212	(269)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS / EMATZAK, ZERGAK APLIKATU AURRETIK		(14.986.576)	(14.425.386)
A.4) RESULTADO DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTIN. / ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMATZA		(14.986.576)	(14.425.386)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO / EKITALDIKO EMATZA		(14.986.576)	(14.425.386)

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