

Seleccione ESCENARIO:

Pres_Admin

Seleccione PERIODO:

2019.DIC

Seleccione ENTIDAD:

PARQUEMOTOR

NIF:

A44208999

CNAE:

4110

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio

01-01-2019

Fecha fin ejercicio

31-12-2019

Periodo comparativo Datos Reales:

2017.DIC

	Real 2017.DIC	Previsión Cierre 2018.DIC	Presupuesto 2019.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	105.062,09	228.769,00	276.395,00
a) Ventas		110.000,00	100.000,00
b) Prestaciones de servicios	105.062,09	118.769,00	176.395,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-2.002.191,85		-80.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-7.703,96	-72.781,00	-7.858,00
a) Consumo de mercaderías	-5.058,23	-72.781,00	-7.858,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.645,73		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	306.082,70	306.141,00	317.760,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	94.882,70	94.941,00	106.560,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	211.200,00	211.200,00	211.200,00
6. Gastos de personal	-114.863,13	-130.192,00	-147.748,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-86.272,45	-97.889,00	-113.652,00
b) Cargas sociales	-28.590,68	-32.303,00	-34.096,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-163.767,82	-179.102,00	-193.990,00
a) Servicios exteriores	-148.690,88	-149.102,00	-183.990,00
b) Tributos	-14.312,54	-30.000,00	-10.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-764,40		
8. Amortización del inmovilizado	-124.560,48	-125.519,00	-137.648,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.088,28	-1.184,00	-2.984,00
b) Amortización del inmovilizado material	-13.052,49	-13.046,00	-15.339,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-110.419,71	-111.289,00	-119.325,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	368.164,24	42.662,00	42.200,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-849,04	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-849,04		
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.634.627,25	69.978,00	69.111,00
14. Ingresos financieros	2.833,08	2.833,00	2.833,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.833,08	2.833,00	2.833,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.833,08	2.833,00	2.833,00
15. Gastos financieros	-106.132,18	-101.231,00	-86.327,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-2.270,60	-2.271,00	-2.271,00
b) Por deudas con terceros	-103.861,58	-98.960,00	-84.056,00
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-103.299,10	-98.398,00	-83.494,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.737.926,35	-28.420,00	-14.383,00
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-1.737.926,35	-28.420,00	-14.383,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-1.737.926,35	-28.420,00	-14.383,00

Estado de Flujos de Efectivo

Periodo: 2019.DIC

Entidad: PARQUEMOTOR

Escenario: Pres_Admin


 corporación
empresarial pública de
aragón

€ - Datos acumulados

	Real 2017.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2018.DIC	Presupuesto Administrativo 2019.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.737.926,35	-28.420,00	-14.383,00
2. Ajustes del resultado	1.861.887,19	181.255,00	178.942,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	124.560,48	125.519,00	137.648,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.002.191,85	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	2.002.191,85		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-368.164,24	-42.662,00	-42.200,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-2.833,08	-2.833,00	-2.833,00
h) Gastos financieros (+)	106.132,18	101.231,00	86.327,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	95.878,57	-22.402,00	95.137,00
a) Existencias (+/-)			80.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	90.158,48	-6.124,00	269,00
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	6.774,81	-16.556,00	14.868,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.054,72	278,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-74.794,12	-52.241,00	-83.493,00
a) Pagos de intereses (-)	-108.994,39	-101.231,00	-86.326,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	2.833,08	2.833,00	2.833,00
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	31.367,19	46.157,00	0,00
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	145.045,29	78.192,00	176.203,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-68.063,06	-23.138,00	-856.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-2.728,72	0,00	-18.000,00
c) Inmovilizado material	-6.797,07	-525,00	-18.000,00
d) Inversiones inmobiliarias	-56.315,80	-22.613,00	-820.000,00
e) Otros activos financieros	-2.221,47	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-68.063,06	-23.138,00	-856.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	399.451,89	899.978,00	531.109,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	399.451,89	899.978,00	531.109,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-429.879,04	-509.335,00	-442.659,00
a) Emisión	5.037,18	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	5.037,18		
b) Devolución y amortización de	-434.916,22	-509.335,00	-442.659,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-97.256,91	-124.346,00	-99.373,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-76.430,54	-96.038,00	-76.431,00
4. Otras deudas (-)	-261.228,77	-288.951,00	-266.855,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-30.427,15	390.643,00	88.450,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	46.555,08	445.697,00	-591.347,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	337.573,01	384.128,09	829.826,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	384.128,09	829.826,00	238.479,00

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas.
Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.

(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.

(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.

Nota: En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2018	PRESUPUESTO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021 Y RESTO
EDIFICIO II NAVES NIDO	5	01/01/2019	31/12/2020	1.350.000,00		675.000,00	675.000,00	
ACONDICIONAMIENTO OFICINAS EDIFICIOS I Y III	5	01/01/2019	31/12/2019	145.000,00		145.000,00		
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACION Y ACCESOS	3	01/01/2019	31/12/2019	24.000,00		24.000,00		
HERRAMIENTAS ONLINE (PAGINA WEB Y PLATAFORMA TELEMATICA DE GESTION USUARIOS Y RECURSOS)	4	01/01/2019	31/12/2019	12.000,00		12.000,00		
Total				1.531.000,00	0,00	856.000,00	675.000,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2019

856.000,00

Participaciones financieras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5	1.495.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	675.000,00	0,00
Existencias	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos/Encomiendas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importe
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	211.200
Subvención de capital Gobierno de Aragón	
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera	531.109

	Real 2017.DIC	Previsión Cierre 2018.DIC	Presupuesto 2019.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	4.519.322,81	4.416.942,00	5.135.294,00
I. Inmovilizado intangible	4.376,24	3.192,00	18.208,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.860,53	2.934,00	2.008,00
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	515,71	258,00	16.200,00
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	439.565,50	427.045,00	429.706,00
1. Terrenos			
2. Construcciones	47.776,93	46.646,00	45.549,00
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	124.897,25	113.194,00	116.952,00
4. Inmovilizado en curso	266.891,32	267.205,00	267.205,00
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	4.070.199,08	3.981.523,00	4.682.198,00
1. Terrenos	916.006,60	916.007,00	916.007,00
2. Construcciones	3.154.192,48	3.065.516,00	3.766.191,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.181,99	5.182,00	5.182,00
1. Instrumentos de patrimonio	300,55	301,00	301,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	4.881,44	4.881,00	4.881,00
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	3.611.543,33	4.015.774,00	3.344.158,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	3.160.543,16	3.160.543,00	3.080.543,00
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	3.160.543,16	3.160.543,00	3.080.543,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	66.872,08	25.405,00	25.136,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.840,18	25.405,00	25.136,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	8.441,40		
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	46.157,25		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.433,25		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	384.128,09	829.826,00	238.479,00
1. Tesorería	259.128,09	829.826,00	238.479,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	125.000,00		
TOTAL ACTIVO	8.130.866,14	8.432.716,00	8.479.452,00

PATRIMONIO NETO	4.542.582,98	5.382.144,00	5.867.220,00
A-1) Fondos propios	3.137.282,04	4.008.840,00	4.525.566,00
I. Capital	4.842.236,00	4.049.782,00	4.580.891,00
1. Capital escriturado	4.842.236,00	4.049.782,00	4.580.891,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	32.972,39	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias	12.770,13		
2. Otras reservas	20.202,26		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-12.522,00	-40.942,00
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-12.522,00	-40.942,00
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-1.737.926,35	-28.420,00	-14.383,00
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.405.300,94	1.373.304,00	1.341.654,00
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	1.911.015,16	2.565.818,00	2.098.504,00
FPT cobertura del conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	1.022.213,47	1.764.112,00	1.383.778,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		629.806,00	529.365,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.022.213,47	1.134.306,00	854.413,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	420.368,01	343.938,00	267.507,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	468.433,68	457.768,00	447.219,00
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	1.677.268,00	484.754,00	513.728,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	1.138,96	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones	1.138,96		
III. Deudas a corto plazo	1.542.998,50	387.803,00	401.909,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	855.524,67	101.373,00	102.441,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	687.473,83	286.430,00	299.468,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	96.038,19	76.432,00	76.431,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	37.092,35	20.519,00	35.388,00
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	8.258,22		
3. Acreedores varios	19.988,21	20.519,00	35.388,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	16,55		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.829,37		
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.130.866,14	8.432.716,00	8.479.452,00