

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

(Euros)

	ACTIVO	Notas de la Memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		21.997.884,48	20.611.822,62
I.	Inmovilizado intangible	Nota 5	44.600,00	82.997,00
3.	Patentes		0,00	0,00
5.	Aplicaciones informáticas		44.600,00	82.997,00
II.	Inmovilizado material	Nota 6	21.940.522,92	20.516.064,06
1.	Terrenos y construcciones		1.787.043,93	1.839.797,93
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		14.672.866,35	10.475.119,35
3.	Inmovilizado en curso		5.480.612,64	8.201.146,78
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 8.1	3.471,03	3.471,03
1.	Instrumentos de patrimonio		3.000,00	3.000,00
2.	Créditos a empresas		471,03	471,03
V.	Inversiones financieras a largo plazo	Nota 8.1	9.290,53	9.290,53
2.	Créditos a terceros		0,00	0,00
5.	Otros activos financieros		9.290,53	9.290,53
B)	ACTIVO CORRIENTE		23.198.237,72	26.277.442,36
II.	Existencias	Nota 7	1.748.166,69	1.930.657,11
2.	Materias primas y otros aprovisionamientos		1.182.340,69	1.401.255,50
6.	Anticipos a proveedores		565.826,00	529.401,61
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 8.2	13.446.558,07	13.112.748,57
1.	Ayuntamiento Deudor por Transferencias Presupuestarias		8.104.985,30	7.872.080,80
2.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.601.592,37	2.876.738,62
4.	Ayuntamiento Deudor por Subvenciones Europeas		466.662,23	466.662,23
5.	Ayuntamiento Deudor por Subvenciones Corporación Local		723.335,90	723.335,90
7.	Otros deudores		40.726,12	538.493,67
8.	Personal		306.250,63	311.465,25
9.	Otros créditos con las Administraciones Públicas	Nota 16.4	1.203.005,52	323.972,10
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
2.	Créditos a empresas		0,00	0,00
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		8.003.512,96	11.234.036,68
1.	Caja		528,13	1.135,86
2.	Bancos	Nota 8.4	8.002.984,83	11.232.900,82
3.	Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		45.196.122,20	46.889.264,98

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
 (Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas de la Memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A)	PATRIMONIO NETO	Nota 10	12.833.266,50	11.666.239,73
A-1)	FONDOS PROPIOS-		5.969.919,39	5.858.457,75
I.	Capital		12.604.902,78	12.604.902,78
1.	Capital escriturado		12.604.902,78	12.604.902,78
III.	Reservas		5.585.202,29	5.577.076,57
1.	Legal y estatutarias		1.246.792,69	1.238.666,97
2.	Otras reservas		4.338.409,60	4.338.409,60
V.	Resultados de ejercicios anteriores		-12.331.647,32	-12.404.778,85
2.	Resultados negativos de ejercicios anteriores		-12.331.647,32	-12.404.778,85
3.	Resultado negativo del ejercicio anterior		0,00	0,00
VII.	Resultado del ejercicio		111.461,64	81.257,25
A-3)	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-	Nota 11	6.863.347,11	5.807.781,98
I.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		6.863.347,11	5.807.781,98
B)	PASIVO NO CORRIENTE		4.457.159,02	4.775.820,10
I.	Provisiones a largo plazo	Nota 12	3.889.348,89	3.858.948,89
1.	Provisiones a largo plazo		3.889.348,89	3.858.948,89
II.	Deudas a largo plazo		567.810,13	916.871,21
1.	Deudas a largo plazo		567.810,13	567.810,13
3.	Acreedores por arrendamiento financiero	Nota 13	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	Nota 11	0,00	349.061,08
C)	PASIVO CORRIENTE		27.905.696,68	30.447.205,15
II.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III.	Deudas a corto plazo		5.544.074,68	8.256.253,38
2.	Deudas con entidades de crédito	Nota 14	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros		63.462,04	55.106,60
6.	Otras deudas a corto plazo		5.480.612,64	8.201.146,78
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		22.361.622,00	22.190.951,77
1.	Proveedores		11.263.883,85	12.295.588,98
2.	Acreedores varios		11.199,55	11.199,55
4.	Personal		6.778.347,63	5.416.500,10
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 16.4	4.283.055,01	4.217.527,18
7.	Anticipo de clientes		25.135,96	250.135,96
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		45.196.122,20	46.889.264,98

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

(Euros)

		Notas de la Memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A)	OPERACIONES CONTINUADAS			
1.	Importe neto de la cifra de negocios		3.984.676,59	3.651.631,65
a)	Ventas		3.828.691,43	3.633.026,65
b)	Prestación de servicios		155.985,16	18.605,00
4.	Aprovisionamientos		-12.597.109,66	-12.952.721,36
b)	Consumo de materias primas y otras materias consumibles	Nota 17.e	-5.478.465,24	-5.602.977,84
c)	Trabajos realizados por otras empresas	Nota 17.g	-7.118.644,42	-7.349.743,52
5.	Otros ingresos de explotación		97.367.808,00	94.807.131,46
a)	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		541.155,19	23.110,23
b)	Transferencias Presupuestarias	Nota 17.c	96.794.014,78	94.714.966,40
c)	Resto de Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		32.638,03	69.054,83
6.	Gastos de personal	Nota 17.a	-73.196.284,15	-71.715.437,29
a)	Sueldos, salarios y asimilados		-53.658.986,50	-52.438.416,13
b)	Cargas sociales		-19.537.297,65	-19.277.021,16
7.	Otros gastos de explotación		-11.027.991,09	-10.647.092,18
a)	Servicios exteriores		-10.881.744,17	-10.332.742,62
b)	Tributos		-146.246,92	-146.212,14
c)	Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00	-168.137,42
8.	Amortización del inmovilizado		-5.708.480,12	-5.050.484,35
9.	Imputaciones a subvenciones de capital y otras	Nota 17.d	1.287.676,29	1.994.321,96
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
b)	Resultados por enajenaciones y otros		0,00	0,00
12.	Otros resultados		0,00	0,00
a)	Ingresos excepcionales		0,00	0,00
A.1)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9+11+12)		110.295,86	87.349,89
13.	Ingresos financieros		1.165,78	0,00
b)	De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.165,78	0,00
b1)	- En empresas y entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2)	- En terceros		1.165,78	0,00
14.	Gastos financieros		0,00	-6.092,64
b)	Por deudas con terceros		0,00	-6.092,64
A.2)	RESULTADO FINANCIERO (13+14)		1.165,78	-6.092,64
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		111.461,64	81.257,25
17.	Impuestos sobre beneficios			
A.4)	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		111.461,64	81.257,25
B)	OPERACIONES INTERRUMPIDAS		0,00	0,00
18.	Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00	0,00
A.5)	RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	Nota 3	111.461,64	81.257,25

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2018 y 2017

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)		111.461,64	81.257,25
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
- Por valoración de instrumentos financieros			
- Por cobertura de flujos de efectivo			
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 11	2.343.241,42	687.563,94
- Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
- Efecto impositivo			
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)		2.343.241,42	687.563,94
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
- Por valoración de instrumentos financieros			
- Por cobertura de flujos de efectivo			
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 11	-1.287.676,29	-1.994.321,96
- Efecto impositivo			
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)		-1.287.676,29	-1.994.321,96
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		1.167.026,77	-1.225.500,77

FICHA: 19A005
 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

FRECUENCIA: ANUAL	PERÍODO 2018
-----------------------------	------------------------

LIPASAM

	Capital	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados	TOTAL
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016	12.604.902,78	5.865.263,83	-12.484.682,39	88.781,71	7.114.540,00	13.188.805,93
SALDO INICIO DEL EJERCICIO 2017	12.604.902,78	5.865.263,83	-12.484.682,39	88.781,71	7.114.540,00	13.188.805,93
Total ingresos y gastos reconocidos				81.257,25	-1.994.321,96	-1.913.064,71
Operaciones con accionistas						
Otras variaciones del patrimonio neto						
- Otras variaciones		-288.187,26	79.903,54	-88.781,71	687.563,94	390.498,51
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017	12.604.902,78	5.577.076,57	-12.404.778,85	81.257,25	5.807.781,98	11.666.239,73
SALDO INICIO DEL EJERCICIO 2018	12.604.902,78	5.577.076,57	-12.404.778,85	81.257,25	5.807.781,98	11.666.239,73
Total ingresos y gastos reconocidos				111.461,64	-1.287.676,29	-1.176.214,65
Operaciones con accionistas						
Otras variaciones del patrimonio neto						
- Otras variaciones		8.125,72	73.131,53	-81.257,25	2.343.241,42	2.343.241,42
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018	12.604.902,78	5.585.202,29	-12.331.647,32	111.461,64	6.863.347,11	12.833.266,50

FRECUENCIA:
ANUAL

PERÍODO
2018

LIPASAM

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2018 y 2017
 (Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		6.584.552,40	4.652.910,66
Resultado del ejercicio antes de impuestos		111.461,64	81.257,25
Ajustes al resultado:		4.450.038,05	2.871.589,60
- Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	5.708.480,12	5.050.484,35
- Correcciones valorativas por deterioro			
- Variación de provisiones		30.400,00	-190.665,43
- Imputación de subvenciones	Nota 11	-1.287.676,29	-1.994.321,96
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
- Ingresos financieros		-1.165,78	
- Gastos financieros			6.092,64
Cambios en el capital corriente		19.351,15	1.225.984,53
- Existencias	Nota 7	182.490,42	-220.996,17
- Deudores y otras cuentas a cobrar	Nota 8	-333.809,50	-581.806,98
- Acreedores y otras cuentas a pagar	Nota 15	170.670,23	2.028.787,68
- Otros activos y pasivos no corrientes			
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		2.003.701,56	474.079,28
- Pagos de intereses			-6.092,64
- Cobros de intereses		1.165,78	
- Otros cobros (pagos)		2.002.535,78	480.171,92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		-9.815.076,12	-2.272.099,25
Pagos por inversiones		-9.815.076,12	-2.272.099,25
- Inmovilizado intangible	Nota 5		
- Inmovilizado material	Nota 6	-9.815.076,12	-2.272.099,25
- Otros activos financieros			
Cobros por desinversiones		0,00	0,00
- Otros activos financieros			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		0,00	0,00
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 11	0,00	0,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	0,00
- Emisión de deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
- Otras		0,00	0,00
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		0,00	0,00
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		-3.230.523,72	2.380.811,41
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		11.234.036,68	8.853.225,27
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	Nota 8.4	8.003.512,96	11.234.036,68