

FICHA: 19A005

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

FRECUENCIA:  
ANUAL

PERÍODO  
2018

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
<b>A)</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
I.	<b>Inmovilizado intangible</b>	Nota 5	<b>21.997.884,48</b>	<b>20.611.822,62</b>
3.	Patentes		44.600,00	82.997,00
5.	Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
II.	<b>Inmovilizado material</b>	Nota 6	<b>21.940.522,92</b>	<b>20.516.064,06</b>
1.	Terrenos y construcciones		44.600,00	82.997,00
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.787.043,93	1.839.797,93
3.	Inmovilizado en curso		14.672.866,35	10.475.119,35
IV.	<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	Nota 8.1	<b>5.480.612,64</b>	<b>8.201.146,78</b>
1.	Instrumentos de patrimonio		3.471,03	3.471,03
2.	Créditos a empresas		3.000,00	3.000,00
V.	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	Nota 8.1	<b>471,03</b>	<b>471,03</b>
2.	Créditos a terceros		<b>9.290,53</b>	<b>9.290,53</b>
5.	Otros activos financieros		0,00	0,00
			9.290,53	9.290,53
<b>B)</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23.198.237,72</b>	<b>26.277.442,36</b>
II.	<b>Existencias</b>	Nota 7	<b>1.748.166,69</b>	<b>1.930.657,11</b>
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.	<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	Nota 8.2	<b>13.446.558,07</b>	<b>13.112.748,57</b>
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.	<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Créditos a empresas		0,00	0,00
VII.	<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>8.003.512,96</b>	<b>11.234.036,68</b>
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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>45.196.122,20</b>	<b>46.889.264,98</b>

FICHA: 19A005

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

FRECUENCIA:  
ANUAL

PERÍODO  
2018

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
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>A-1)</b>	<b>FONDOS PROPIOS-</b>	Nota 10	<b>12.833.266,50</b>	<b>11.666.239,73</b>
I.	<b>Capital</b>		<b>5.969.919,39</b>	<b>5.858.457,75</b>
1.	Capital escriturado		<b>12.604.902,78</b>	<b>12.604.902,78</b>
III.	<b>Reservas</b>		<b>5.585.202,29</b>	<b>5.577.076,57</b>
1.	Legal y estatutarias		1.246.792,69	1.238.666,97
2.	Otras reservas		4.338.409,60	4.338.409,60
V.	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>-12.331.647,32</b>	<b>-12.404.778,85</b>
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.	<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>111.461,64</b>	<b>81.257,25</b>
<b>A-3)</b>	<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-</b>	Nota 11	<b>6.863.347,11</b>	<b>5.807.781,98</b>
I.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		<b>6.863.347,11</b>	<b>5.807.781,98</b>
<b>B)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.457.159,02</b>	<b>4.775.820,10</b>
I.	<b>Provisiones a largo plazo</b>	Nota 12	<b>3.889.348,89</b>	<b>3.858.948,89</b>
1.	Provisiones a largo plazo		3.889.348,89	3.858.948,89
II.	<b>Deudas a largo plazo</b>		<b>567.810,13</b>	<b>916.871,21</b>
1.	Deudas a largo plazo		567.810,13	567.810,13
3.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	Nota 11	0,00	349.061,08
<b>C)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27.905.696,68</b>	<b>30.447.205,15</b>
II.	<b>Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Deudas a corto plazo</b>	Nota 14	<b>5.544.074,68</b>	<b>8.256.253,38</b>
2.	Deudas con entidades de crédito		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.	<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>22.361.622,00</b>	<b>22.190.951,77</b>
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>45.196.122,20</b>	<b>46.889.264,98</b>

FICHA: 19A005

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

FRECUENCIA:  
ANUAL

PERÍODO  
2018

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	<b>Ejercicio</b>	<b>Ejercicio</b>
			<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1.	<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>3.984.676,59</b>	<b>3.651.631,65</b>
a)	Ventas		3.828.691,43	3.633.026,65
b)	Prestación de servicios		155.985,16	18.605,00
4.	<b>Aprovisionamientos</b>		<b>-12.597.109,66</b>	<b>-12.952.721,36</b>
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.	<b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>97.367.808,00</b>	<b>94.807.131,46</b>
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.	<b>Gastos de personal</b>	Nota 17.a	<b>-73.196.284,15</b>	<b>-71.715.437,29</b>
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.	<b>Otros gastos de explotación</b>		<b>-11.027.991,09</b>	<b>-10.647.092,18</b>
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.	<b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>-5.708.480,12</b>	<b>-5.050.484,35</b>
9.	<b>Imputaciones a subvenciones de capital y otras</b>	Nota 17.d	<b>1.287.676,29</b>	<b>1.994.321,96</b>
11.	<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	Resultados por enajenaciones y otros		0,00	0,00
12.	<b>Otros resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Ingresos excepcionales		0,00	0,00
A.1)	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9+11+12)</b>		<b>110.295,86</b>	<b>87.349,89</b>
13.	<b>Ingresos financieros</b>		<b>1.165,78</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.092,64</b>
b)	Por deudas con terceros		0,00	-6.092,64
A.2)	<b>RESULTADO FINANCIERO (13+14)</b>		<b>1.165,78</b>	<b>-6.092,64</b>
A.3)	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>111.461,64</b>	<b>81.257,25</b>
17.	Impuestos sobre beneficios			
A.4)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>111.461,64</b>	<b>81.257,25</b>
B)	<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00	0,00
A.5)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	Nota 3	<b>111.461,64</b>	<b>81.257,25</b>

FICHA: 19A005

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

FRECUENCIA:

ANUAL

PERÍODO

2018

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)			
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
- Por valoración de instrumentos financieros			
- Por cobertura de flujos de efectivo			
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
- Efecto impositivo			
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)			
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
- Por valoración de instrumentos financieros			
- Por cobertura de flujos de efectivo			
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- Efecto impositivo			
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)			
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		1.167.026,77	-1.225.500,77

Notas de la Memoria 111.461,64 81.257,25

Notas de la Memoria 2.343.241,42 687.563,94

Notas de la Memoria 2.343.241,42 687.563,94

Notas de la Memoria -1.287.676,29 -1.994.321,96

Notas de la Memoria -1.287.676,29 -1.994.321,96

Notas de la Memoria -1.287.676,29 -1.994.321,96

FICHA: 19A005

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

FRECUENCIA:  
ANUAL

PERÍODO  
2018

LIPASAM

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

FICHA: 19A005

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)</b>		<b>6.584.552,40</b>	<b>4.652.910,66</b>
<b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>		<b>111.461,64</b>	<b>81.257,25</b>
<b>Ajustes al resultado:</b>		<b>4.450.038,05</b>	<b>2.871.589,60</b>
- Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	5.708.480,12	5.050.484,35
- Correcciones valorativas por deterioro			
- Variación de provisiones	Nota 11	30.400,00	-190.665,43
- Imputación de subvenciones		-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
<b>Cambios en el capital corriente</b>		<b>19.351,15</b>	<b>1.225.984,53</b>
- 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			
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>		<b>2.003.701,56</b>	<b>474.079,28</b>
- Pagos de intereses			-6.092,64
- Cobros de intereses		1.165,78	
- Otros cobros (pagos)		2.002.535,78	480.171,92
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)</b>		<b>9.815.076,12</b>	<b>-2.272.099,25</b>
<b>Pagos por inversiones</b>	Nota 5	<b>9.815.076,12</b>	<b>-2.272.099,25</b>
- Inmovilizado intangible	Nota 6	-9.815.076,12	-2.272.099,25
- Inmovilizado material			
- Otros activos financieros			
<b>Cobros por desinversiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Otros activos financieros			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	Nota 11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)</b>		<b>-3.230.523,72</b>	<b>2.380.811,41</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	Nota 8.4	11.234.036,68	8.853.225,27
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		8.003.512,96	11.234.036,68