

Balance	Periodo:	2016.DIC
	Entidad:	SARGA
	Escenario:	Actual
	Escenario:	Pres_Admin
€ - Datos acumulados		

	Presupuesto
	Administrativo
	2016.DIC

ACTIVO NO CORRIENTE	8.384.420,21
I. Inmovilizado intangible	655.254,31
1.Investigación y Desarrollo	
2.Concesiones	655.254,31
3.Patentes, licencias, marcas y similares	
4.Fondo de comercio	
5.Aplicaciones informáticas	
6.Otro inmovilizado intangible	
7.Anticipos	
II. Inmovilizado material	7.199.972,59
1.Terrenos	67.000,00
2.Construcciones	4.803.598,13
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.329.374,46
4.Inmovilizado en curso	
5.Anticipos	
III. Inversiones inmobiliarias	0,00
1.Terrenos	
2.Construcciones	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	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	251.484,64
1.Instrumentos de patrimonio	
2.Créditos a empresas	196.417,50
3.Valores representativos de deuda	
4.Derivados	
5.Otros activos financieros	55.067,14
VI. Activos por impuesto diferido	277.708,67
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00
1.Deudores comerciales no corrientes	
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo	
ACTIVO CORRIENTE	26.057.584,69
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
1.Inmovilizado	0,00
Terrenos	
Resto de Inmovilizado	
2.Inversiones financieras	
3.Existencias y otros activos	
II. Existencias	0,00
1.Comerciales	
2.Materias primas y otros aprovisionamientos	
3.Productos en curso	
4.Productos terminados	
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados	
6.Anticipos a proveedores	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.781.005,02
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.724.237,00
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	11.352.839,00
3.Deudores Varios	0,00
4.Personal	26.240,52
5.Activos por impuesto corriente	
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	677.688,50
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	484.027,46
1.Instrumentos de patrimonio	
2.Créditos a empresas	484.027,46
3.Valores representativos de deuda	
4.Derivados	
5.Otros activos financieros	
V. Inversiones financieras a corto plazo	204.609,73
1.Instrumentos de patrimonio	
2.Créditos a empresas	202.654,73
3.Valores representativos de deuda	
4.Derivados	
5.Otros activos financieros	1.955,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	587.942,48
1.Tesorería	
2.Otros activos líquidos equivalentes	587.942,48
TOTAL ACTIVO	34.442.004,90

PATRIMONIO NETO	19.975.602,71
------------------------	----------------------

A-1) Fondos propios	19.154.332,47
I. Capital	2.704.000,00
1.Capital escriturado	2.704.000,00
2.(Capital no exigido)	
II. Prima de emisión	
III. Reservas	17.945.468,68
1.Legal y estatutarias	11.028,28
2.Otras reservas	17.934.440,40
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	
V. Resultados de ejercicios anteriores	-395.065,21
1.Remanente	
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-395.065,21
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	-1.100.071,00
VIII. (Dividendo a cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta	
II. Operaciones de cobertura	
III. Otros	
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	821.270,24
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros	
PASIVO NO CORRIENTE	323.940,70
FPT cobertura del conjunto de operaciones	
I. Provisiones a largo plazo	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	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables	
2.Deudas con entidades de crédito	0,00
3.Acreeedores por arrendamiento financiero	
4.Derivados	
5.Otros pasivos financieros	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
IV. Pasivos por impuesto diferido	323.940,70
V. Periodificaciones a largo plazo	
PASIVO CORRIENTE	14.142.461,49
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	
II. Provisiones a corto plazo	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	
III. Deudas a corto plazo	315.711,32
1.Obligaciones y otros valores negociables	
2.Deudas con entidades de crédito	0,00
3.Acreeedores por arrendamiento financiero	
4.Derivados	
5.Otros pasivos financieros	315.711,32
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.826.750,17
1.Proveedores	6.012.191,77
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	0,00
3.Acreeedores varios	6.284.314,46
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	242.198,66
5.Pasivos por impuesto corriente	
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.262.935,11
7.Anticipos de clientes	25.110,17
VI. Periodificaciones a corto plazo	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	34.442.004,90

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Periodo:	2016.DIC
Presupuesto de Explotación	Entidad:	SARGA
€ - Datos acumulados	Escenario:	Pres_Admin

	2016.DIC
	Presupuesto
	2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	47.055.227,00
a) Ventas	7.903.380,00
b) Prestaciones de servicios	39.151.847,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
4. Aprovisionamientos	-10.943.521,00
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.027.718,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.915.803,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. Otros ingresos de explotación	248.805,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	248.805,00
6. Gastos de personal	-29.218.169,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.120.086,98
b) Cargas sociales	-8.098.082,02
c) Provisiones	
7.Otros gastos de explotación	-7.611.594,00
a) Servicios exteriores	-7.522.981,00
b) Tributos	-88.613,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. Amortización del inmovilizado	-650.006,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-50.006,00
b) Amortización del inmovilizado material	-600.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15.587,00
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
a1) Del inmovilizado intangible	
a2) Del inmovilizado material	
a3) De las inversiones inmobiliarias	
b) Resultados por enajenaciones y otras	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
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
13. Otros resultados	0,00
Gastos excepcionales	
Ingresos excepcionales	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.103.671,00
14. Ingresos financieros	39.600,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	39.600,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	39.600,00
15. Gastos financieros	-36.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-36.000,00
c) Por actualización de provisiones	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	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
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)	3.600,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.100.071,00
20. Impuestos sobre beneficios	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-1.100.071,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-1.100.071,00