

CUENTAS ANUALES 2014

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.032.032,10	16.756.881,59
I. Inmovilizado intangible	NOTA 5	732.708,93	459.866,54
1 Desarrollo		349.223,79	207.869,57
5 Aplicaciones informáticas		383.485,14	251.996,97
II. Inmovilizado material	NOTA 6	2.248.440,04	2.460.343,28
1 Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		2.248.440,04	2.460.343,28
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p	NOTA 9	11.861.013,56	13.537.065,64
1 Instrumentos de patrimonio		149.649,00	152.249,00
2 Créditos a empresas		11.711.364,56	13.384.816,64
V. Inversiones financieras a largo plazo	NOTA 8	139.968,96	219.968,96
1 Instrumentos de patrimonio		14.280,00	14.280,00
3 Valores representativos de deuda		120.000,00	200.000,00
5 Otros activos financieros		5.688,96	5.688,96
VI. Activos por impuesto diferido	NOTA 13	49.900,61	79.637,17
B) ACTIVO CORRIENTE		26.089.547,65	24.369.528,98
II. Existencias		383.571,98	9.046,18
6 Anticipos a proveedores		383.571,98	9.046,18
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		10.764.968,41	9.841.686,46
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios		9.273.953,75	8.574.795,28
2 Clientes, empresas del grupo y asociadas		140.048,63	121.639,92
4 Personal		776.706,09	621.493,31
5 Activos por impuesto corriente	NOTA 13	91.303,08	146.299,31
6 Otros créditos con las Administraciones Públicas	NOTA 13	238.291,52	152.021,46
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p		244.663,34	225.437,18
2 Créditos a empresas		1.784.917,47	4.481.330,35
		1.784.917,47	4.481.330,35
V. Inversiones financieras a corto plazo	NOTA 8	7.090.322,82	3.363.644,62
2 Créditos a empresas		662.241,33	873.101,70
3 Valores representativos de deuda		143.194,93	65.886,00
5 Otros activos financieros		6.284.886,56	2.424.956,92
VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 15	61.955,78	57.437,98
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.003.811,19	6.616.383,39
1 Tesorería		6.003.811,19	6.616.383,39
TOTAL ACTIVO		41.121.579,75	41.126.410,57

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2014	2013
A) PATRIMONIO NETO		29.366.823,63	30.588.727,01
A.1 Fondos propios	NOTA 10	29.143.138,73	30.314.214,38
I. Capital		19.310.098,11	19.310.098,11
1 Capital suscrito		19.310.098,11	19.310.098,11
III. Reservas		9.263.504,14	11.253.504,14
1 Legal y estatutarios		1.732.752,46	1.732.752,46
2 Otras reservas		7.520.751,68	9.520.751,68
V. Resultados de ejercicios anteriores		-249.387,87	-641.348,32
2 Resultados negativos de ejercicios anteriores		-249.387,87	-641.348,32
VII. Resultado del ejercicio		828.934,35	391.960,45
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos		223.684,90	274.512,43
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.470.875,07	1.893.585,63
II. Deudas a largo plazo	NOTA 12	1.351.070,35	1.768.010,19
5 Otros pasivos financieros		1.351.070,35	1.768.010,19
IV. Pasivos por impuesto diferido	NOTA 13	119.804,72	125.575,44
C) PASIVO CORRIENTE		10.283.881,05	8.644.097,93
II. Provisiones a corto plazo	NOTA 14	1.254.196,04	839.551,81
III. Deudas a corto plazo	NOTA 12	1.032.528,19	723.215,21
2 Deudas con entidades de crédito		0,00	238.812,67
5 Otros pasivos financieros		1.032.528,19	484.402,54
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p		1.087.922,87	2.315.071,15
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	NOTA 12	5.303.588,16	2.847.622,71
1 Proveedores		1.322.266,40	1.230.553,11
3 Acreedores varios		385.942,77	439.325,43
4 Personal (remuneraciones pendientes de pago)		42.674,28	34.681,97
5 Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6 Otros deudas con las Administraciones Públicas	NOTA 13	1.254.521,79	1.143.082,20
7 Anticipos de clientes		2.315.182,92	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 15	1.605.645,79	1.918.637,05
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		41.121.579,75	41.126.410,57



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS DE LA MEMORIA	2014	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	NOTA 16		
1. Importe de la cifra de negocios		21.393.825,92	17.395.290,08
b) Prestaciones de servicios		21.393.825,92	17.395.290,08
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		141.354,22	207.869,57
4. Aprovisionamientos		-4.041.835,86	-4.115.806,82
a) Consumo de mercaderías		-129.477,18	-73.983,79
b) Consumo de materias primas y otros mat. Consumibles		-71.916,97	-82.994,14
c) Trabajos realizados por otras empresas		-3.840.441,71	-3.958.828,89
5. Otros ingresos de explotación		521.122,72	516.425,17
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		161.873,58	340.321,47
b) Subvenciones de explotación incorporados al resultado		359.249,14	176.103,70
6. Gastos de personal		-14.144.430,03	-11.493.800,04
a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.824.671,64	-8.929.832,13
b) Cargas sociales		-3.323.755,35	-2.745.350,03
c) Provisiones		3.996,96	181.382,12
7. Otros gastos de explotación		-3.266.575,46	-2.472.022,36
a) Servicios exteriores		-3.247.316,63	-2.439.879,66
b) Tributos		-68.970,84	-18.117,31
c) Pérdidas, deterioro o variación provisiones por operaciones comerciales		49.757,85	-14.025,39
d) Otros gastos de gestión corriente		-45,84	0,00
8. Amortización del inmovilizado		-627.931,49	-536.464,09
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		41.326,60	41.326,60
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	1.454,55
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	1.454,55
19. Otros resultados		2.128,84	62.563,20
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		18.985,46	-393.164,14
12. Ingresos financieros		558.122,57	579.789,49
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		558.122,57	579.789,49
En empresas del grupo y asociadas		439.491,79	489.367,75
En terceros		118.630,78	90.421,74
13. Gastos financieros		-11.903,90	-11.422,06
b) Por deudas con terceros		-11.903,90	-11.422,06
15. Diferencias de cambio		207.823,35	27.443,45
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		88.413,19	297.636,06
a) Deterioros y pérdidas		1.358,67	8.356,78
b) Resultados por enajenaciones y otras		87.054,52	289.279,28
A.2) RESULTADO FINANCIERO		842.455,21	893.446,94
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		861.440,67	500.282,80
17. Impuestos sobre beneficios	NOTA 13	-32.516,32	-108.322,35
A.4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		828.924,35	391.960,45
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		828.924,35	391.960,45



A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	2014	2013
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	828.924,35	391.960,45
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:		
I. POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS	0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00
2. Otros ingresos/gastos		
II. POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVOS		
III. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-21.899,11	6.014,36
IV. POR GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES		
V. EFECTO IMPOSITIVO		
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-21.899,11	6.014,36
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:		
VI. POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS		
1. ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta		
2. otros ingresos/gastos		
VII. POR COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVOS		
VIII. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-41.326,60	-41.326,66
IX. EFECTO IMPOSITIVO	12.397,98	12.398,04
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-28.928,62	-28.928,62
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	778.096,62	369.046,19



B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital		Primo de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propios)	Resultado de ejercicios anteriores	Otras operaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otras instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado	No exigido											
B) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2013	19.310.098,11	0,00	0,00	9.594.130,37	0,00	0,00	0,00	1.018.025,45	0,00	0,00	0,00	297.426,89	30.217.680,82
I. Total ingresos y gastos reconocidos:								391.960,45				-22.914,26	369.046,19
II. Operaciones con socios o propietarios:													0,00
1. Aumento de capital													0,00
2. (+) Reducciones de capital													0,00
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).													0,00
4. (-) Distribución de dividendos													0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													0,00
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto													0,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto				1.018.025,45				-1.018.025,45					0,00
C) SALDO FINAL DEL AÑO 2013	19.310.098,11	0,00	0,00	10.612.155,82	0,00	0,00	0,00	391.960,45	0,00	0,00	0,00	274.512,63	30.588.727,01
I. Ajustes por cambios de criterio 2012													0,00
II. Ajustes por errores 2012													0,00
D) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2014	19.310.098,11	0,00	0,00	10.612.155,82	0,00	0,00	0,00	391.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30.588.727,01
I. Total ingresos y gastos reconocidos:								828.974,35				-50.827,73	778.146,62
II. Operaciones con socios o propietarios:													0,00
1. Aumento de capital													0,00
2. (-) Reducciones de capital													0,00
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).													0,00
4. (-) Distribución de dividendos													0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													0,00
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto													0,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto				-2.000.000,00				-391.960,45					-2.000.000,00
E) SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2014	19.310.098,11	0,00	0,00	8.612.155,82	0,00	391.960,45	0,00	828.974,35	0,00	0,00	0,00	223.684,90	29.366.823,63



C) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2014	2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	861.440,67	500.282,80
2. Ajustes del resultado:	737.235,98	-137.105,91
a) Amortización del inmovilizado	627.931,49	536.464,09
b) Correcciones valorativas por deterioro	-49.757,85	
c) Variación de provisiones	768.506,72	
d) Imputación de subvenciones	-63.225,71	-35.312,24
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	-1.454,55
g) Ingresos financieros	-558.122,57	-648.225,27
h) Gastos financieros	11.903,90	11.422,06
3. Cambios en el capital corriente:	2.452.507,38	175.750,36
a) Existencias	-374.525,80	40.498,94
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-923.281,95	2.033.391,28
c) Otros activos corrientes	2.829.280,88	1.242.723,40
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	2.455.965,45	-2.488.581,51
e) Otros pasivos corrientes	-1.534.931,20	-652.281,75
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:	550.066,17	636.803,21
a) Pagos de intereses	-11.903,90	-11.422,06
c) Cobros de intereses	558.122,57	648.225,27
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	3.847,50	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.601.250,20	1.175.730,46
6. Pagos por inversiones:	-4.553.248,64	-558.593,74
b) Inmovilizado intangible	-396.516,35	-446.149,03
c) Inmovilizado material	-292.668,29	-111.684,71
e) Otros activos financieros	-3.864.064,00	-760,00
7. Cobros por desinversiones:	1.756.366,08	1.752.595,99
a) Empresas del grupo y asociadas	1.676.052,08	1.748.179,08
c) Inmovilizado material	314,00	4.056,91
e) Otros activos financieros	80.000,00	360,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-2.796.882,56	1.194.002,25
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:	-416.939,84	-345.027,59
a) Emisión:	0,00	154.972,41
4. Deudas con características especiales	0,00	154.972,41
b) Devolución y amortización de:	-416.939,84	-500.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	-500.000,00
4. Deudas con características especiales	-416.939,84	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio :	-2.000.000,00	0,00
a) Dividendos	-2.000.000,00	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-2.416.939,84	-345.027,59
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-612.572,20	2.024.705,12
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.616.383,39	4.591.678,27
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.003.811,19	6.616.383,39

