



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2017

Aprovat en Consell d'Administració del 6 d'octubre de 2016

Sant Adrià de Besòs, octubre 2016

- Memòria
 - Objectius a assolir
 - Activitats a realitzar
 - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
 - Bases de presentació
 - Programa d'inversions
 - Finançament previst
 - Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2016 i 2017
- Compte de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2016 i 2017

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

En l'àmbit de les grans línies d'actuació de la Societat, consistents en la valorització energètica dels residus municipals, la selecció d'envasos d'origen domèstic per diferents materials, la recuperació i trituració de fusta procedent de la recollida de voluminosos, la gestió logística i dels elements electrònics i elèctrics de les deixalleries, la gestió de deixalleries fixes i mòbils de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la gestió dels Punts Verds de Zona, Barri i Mòbils de l'Ajuntament de Barcelona i la inspecció i el control de la recollida de residus comercials de Barcelona, els objectius més significatius a assumir durant l'exercici 2017, són els següents:

- Gestió de la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs, formada per la Planta de Valorització Energètica (PVE) i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB).
- Millorar el rendiment tèrmic de la Planta de Valorització Energètica així com el seu control i seguiment.
- Optimització de recursos per a la disminució de costos.
- Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per exigir la màxima seguretat en el treball.
- Aconseguir el funcionament a ple rendiment i efectivitat de les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans.
- Estabilització de les sortides d'estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.
- Compliment de les especificacions tècniques d'ECOEMBES referent als subproductes triats d'acord amb el conveni entre aquesta entitat i l'ARC.
- Continuitat de les licitacions de serveis d'acord als procediments de contractació interns.
- Manteniment de les ISOs 14.001, 9.001 i 18.001 en les diferents instal·lacions gestionades.
- Implantació i Certificació ISO 50001 per a la Gestió de l'Eficiència Energètica a la PVE i al CTRM.
- Obtenció del registre EMAS.
- Continuació del procés per a la constitució de la comercialitzadora d'energia elèctrica per subministrar-ne a l'Ajuntament de Barcelona.
- Incrementar l'abast de les activitats d'informació ambiental fins a d'altres aspectes com l'ús responsable dels diferents recursos (aigua, energia) i consum responsable de béns.

- Desenvolupament integral de les activitats contemplades en els programes promoguts per l'Ajuntament de Barcelona: "Barcelona+Sostenible", "Barcelona Escoles+Sostenibles" i "Servei de Documentació d'Educació Ambiental".
- Gestió d'instal·lacions de generació d'energia renovable d'acord amb el nou encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona: solars fotovoltaïques, solars tèrmiques, solars assistides amb bateries, etc.
- Implementació i consolidació de diversos sistemes en l'àmbit de les tecnologies de la informació per facilitar totes les dades que puguin ser d'interès per als nostres clients a la vegada que s'incrementa la productivitat i suposa una millora en els aspectes ambientals.
- Col·laboració i suport amb les campanyes de sensibilització ambiental i de civisme adreçades a la ciutadania.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Generació d'energia elèctrica amb turbo-alternador accionat pel vapor generat mitjançant la valorització energètica de residus municipals.
2. Venda d'una part del vapor produït a la xarxa de climatització del districte 22@, i venda de l'energia elèctrica produïda a través de la xarxa de distribució en el mercat lliure d'energia.
3. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic.
4. Separació d'envasos d'origen domèstic, per al seu posterior reciclat.
5. Selecció, tractament i comercialització de materials voluminosos (fusta, neveres, aparells elèctrics i electrònics, etc.)
6. Gestió de deixalleries municipals de residus diversos d'origen domèstic i de petites empreses.
7. Gestió logística de la xarxa de deixalleries metropolitanes, selecció, transport i comercialització.
8. Inspecció i control de la gestió de residus comercials de les activitats econòmiques de Barcelona.
9. Formació i comunicació per a la millora de la gestió de residus municipals.
10. Coordinació del pla de gestió de residus escolars.
11. Explotació d'instal·lacions de generació d'energia renovable de l'Ajuntament de Barcelona: pèrgola fotovoltaica del Fòrum, solars fotovoltaïques en edificis municipals, solars tèrmiques, etc.
12. Ens regulador de la concessió de la central generadora d'energia, fred i calor, al barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i entorn.
13. Participació en els òrgans de direcció de les empreses mixtes relacionades amb el tractament i selecció de residus i de les que la societat és accionista.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Per a cada activitat gestionada, en funció de l'experiència històrica, l'evolució dels serveis a realitzar, els residus a tractar, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s'estimen les unitats físiques de serveis a prestar o de residus reciclats.

Pel que fa als preus, s'apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s'obtenen els ingressos previstos.

Respecte les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors, per a productes i serveis significatius.

– RM tractats a PVE (t).....	353.902
– Euros / tona.....	28,86
– RM tractats a PTMB (t)	192.000
– Euros / tona.....	52,385
– Energia comercialitzada a PVE (MWh)	181.268
– Euros / MWh	38,00
– Energia tèrmica comercialitzada de PVE (MWt).....	56.669
– Euros / MWh	9,449
– Productes recuperats de la planta d'envasos (t)	14.588
– Euros / tona.....	282,17
– Residus voluminosos (t).....	35.000
– Euros / tona.....	67,01
– Residus de fusta (t)	15.000
– Euros / tona.....	27,81
– Residus gestionats deixalleries (t)	73.662
– Facturació mitjana per instal·lació (€/t).....	37,89
– Deixalleries Àrea Metropolitana (u).....	12
– Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	71.036
– Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
– Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	117.139
– Punts Verds de Barri (u)	24
– Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	73.277

- Punt Verds Mòbils (u)	9
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	106.755
- Punts Verds de Zona (u)	7
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	165.026
- Instal·lacions solars fotovoltaïques (u)	55
- Facturació total prevista (€)	554.223

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2017 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d'operació i manteniment.

Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d'energia elèctrica i la venda de vapor. En tots tres casos la producció associada està en funció de la disponibilitat de la planta.

Per a aquest exercici 2017 concretament s'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

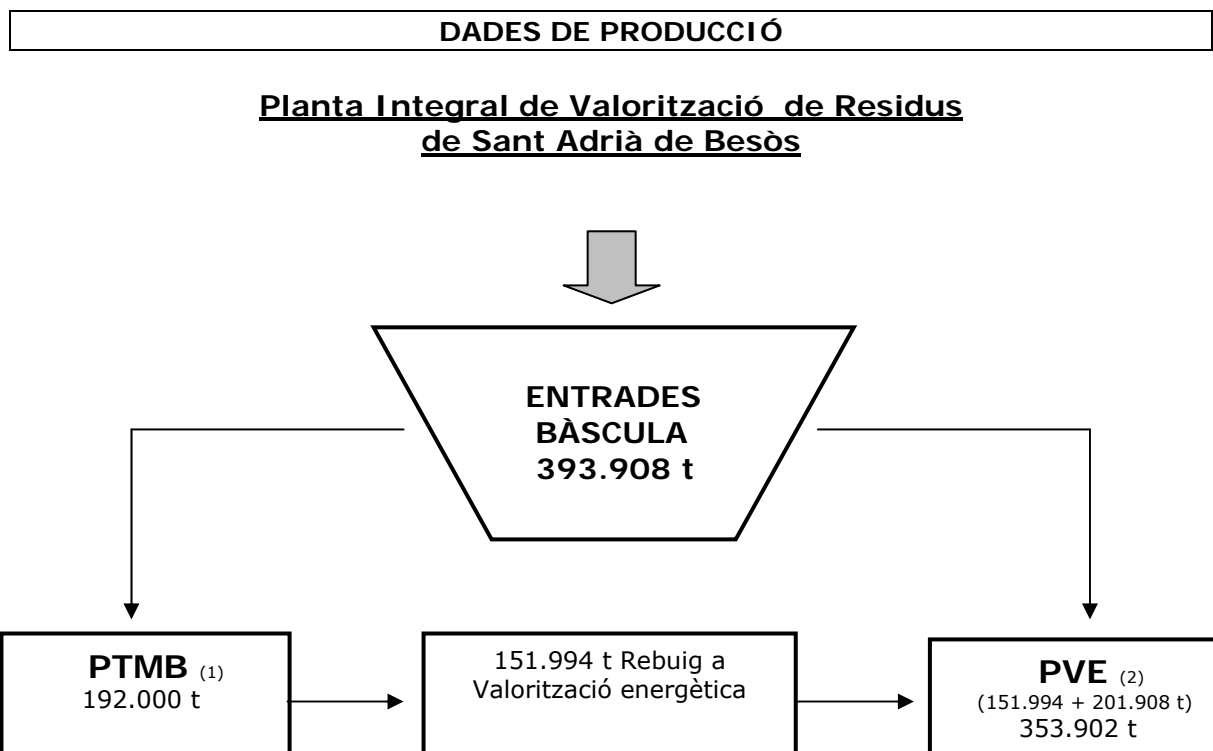
- La previsió de funcionament de les línies de valorització per l'any 2017 són un total de 24.407 hores, el que suposa una disponibilitat del 92.8%, del total de l'any.
- Aquesta disponibilitat dels forns juntament amb el seu rati de funcionament de 14.5 t/h, suposa el tractament de 353.902 tones.
- La disponibilitat dels turbo-grups de generació elèctrica durant l'any 2017 està fixada en un total de 8.040 hores per a la turbina Alstom (91.8%) i de 8.326 hores per a la turbina KKK (95.0%), de tal forma que aquesta disponibilitat preveu una producció bruta de 204.642 MWh, i tenint en compte l'autoconsum suposa una exportació a la xarxa 181.268 MWh.
- La venda d'energia tèrmica a DISTRICLIMA, on el volum del vapor cedit ve fixat per la seva previsió de demanda de la xarxa de fred i calor, està prevista en 83.831 tones de vapor que equival a 56.669 MWh.
- En la definició d'aquests paràmetres de funcionament de la planta, intervé de forma clau l'aturada anual per manteniment necessària per poder revisar les parts bàsiques i comuns de la planta. Per aquest any 2017 l'aturada total s'ha previst entre els dies 2 i 20 de maig (18 dies).
- L'aturada de planta ha estat planificada per portar a terme a la turbina principal, el canvi de porta-àleps de l'etapa de baixa pressió.
- Les principals variacions específiques d'aquest proper any 2107 i que tenen impacte directe sobre les despeses en el pressupost, són:
 - La revisió major de la turbina Alstom, que té lloc cada 5 anys, d'acord amb el protocol establert pel fabricant. Aquesta revisió major comporta un increment dels costos de manteniment (mà d'obra i materials).
 - La substitució dels porta-àleps de baixa pressió, en funció de la necessitat expressada pel fabricant a conseqüència de les inspeccions boroscòpiques realitzades en anys anteriors.
 - La substitució del rodet i de l'eix del costat d'alta pressió de la turbina KKK, en funció també del resultat de la darrera inspecció realitzada pel fabricant.
 - Substitucions dels calderins certificats d'aire comprimit i els registres d'accés dels filtres de manegues de les línies de combustió L-20 i L-30.

- Renovació de l'enllumenat d'emergència de la planta.
- Revisió de les bàscules de pesatge de camions a l'entrada de la planta, per garantir la fiabilitat de les mateixes.
- Primera fase de la renovació del revestiment de pintura de tota l'estructura exterior metàl·lica de la planta.

Així mateix, per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà a continuació es detallen les hipòtesis més rellevants utilitzades com a bases de càlcul:

Planta d'envasos

- Aplicació d'increment de preus en els serveis i subministraments rellevants de les plantes de producció segons els contractes establerts.
- Amb el projecte d'optimització del CTRM finalitzat, la planta passa a ser de 7 t/h d'acord al nou conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC vigent fins el mes de maig de 2018.
- Respecte les entrades de residus d'envasos, s'ha previst una producció de 23.080 t.



(1) PTMB: Planta de Tractament Mecànic Biològic

(2) PVE: Planta de Valorització Energètica

PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

PVE 2017	TRES FORNS					ENERGIA PRODUIDA			
	Hores mes	Hores Aturada	Hores Func.	Promig t/h	Total t	Vapor MWht	Produïts MWh	Consum MWh	Venuts MWh
GENER	744	0	2.232	14,5	32.364	6.463,87	18.939	2.128	16.811
FEBRER	672	0	2.016	14,5	29.232	5.965,97	17.717	1.991	15.727
MARÇ	744	0	2.232	14,5	32.364	5.363,99	18.939	2.128	16.811
ABRIL	720	194	1.966	14,5	28.501	2.182,41	14.748	1.888	12.861
MAIG	744	1.679	553	14,5	8.025	3.039,64	4.166	620	3.547
JUNY	720	0	2.160	14,5	31.320	3.778,62	18.328	2.059	16.269
JULIOL	744	0	2.232	14,5	32.364	5.602,95	18.939	2.128	16.811
AGOST	744	0	2.232	14,5	32.364	5.602,95	18.939	2.128	16.811
SETEMBRE	720	0	2.160	14,5	31.320	3.940,23	18.328	2.059	16.269
OCTUBRE	744	0	2.232	14,5	32.364	2.868,14	18.939	2.128	16.811
NOVEMBRE	720	0	2.160	14,5	31.320	5.014,17	18.328	2.059	16.269
DESEMBRE	744	0	2.232	14,5	32.364	6.846,51	18.328	2.059	16.269
TOTAL	8.760	1.873	24.407	14,5	353.902	56.669	204.642	23.374	181.268

PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC-BIOLÒGIC

PTMB 2017	Dies treball	Previsió diària	Entrades	Valoritzab.	Metanitz.	Rebuig abocador	Rebuig a PVE	Promig a PVE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(4)-(5)-(6)	(8) = (7)/(1)
rati:				11,60%	8,00%	2,00%	82,66%	
unitats:	dies	t/d	t	t	t	t	t	t/d
GENER	31	557	17.270	1.641	1.382	259	14.154	457
FEBRER	28	567	15.876	1.508	1.270	238	13.011	465
MARÇ	31	570	17.660	1.678	1.413	265	14.473	467
ABRIL	30	452	13.553	1.288	1.084	203	5.748	192
MAIG	31	557	17.270	1.641	1.382	259	14.154	457
JUNY	30	556	16.676	1.584	1.334	250	13.666	456
JULIOL	31	563	17.465	1.659	1.397	262	14.314	462
AGOST	31	301	9.322	886	746	140	7.640	246
SETEMBRE	30	556	16.676	1.584	1.334	250	13.666	456
OCTUBRE	31	557	17.270	1.641	1.382	259	14.154	457
NOVEMBRE	30	543	16.276	1.546	1.302	244	13.339	445
DESEMBRE	31	538	16.686	1.585	1.335	250	13.675	441
TOTAL	365	526	192.000	18.240	15.360	2.880	151.994	416

CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE GAVÀ

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS (tones)

2017	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	TOTAL
Total t. Entrades	1.958,32	1.865,07	2.144,83	1.678,56	1.958,32	2.051,58	1.958,32	2.051,58	1.865,07	1.958,32	1.958,32	1.631,94	23.080
Total t. Venudes	1.847,48	1.759,50	2.023,43	1.583,55	1.847,48	1.935,45	1.847,48	1.935,45	1.759,50	1.847,48	1.847,48	1.539,56	21.774
Subproductes													
PEAD natural	31,32	29,82	34,30	26,84	31,32	32,81	31,32	32,81	29,82	31,32	31,32	26,10	369,07
PEAD color	95,20	90,67	104,27	81,60	95,20	99,73	95,20	99,73	90,67	95,20	95,20	79,33	1.122,00
Film	190,95	181,86	209,14	163,67	190,95	200,05	190,95	200,05	181,86	190,95	190,95	159,13	2.250,52
PET	449,70	428,29	492,53	385,46	449,70	471,12	449,70	471,12	428,29	449,70	449,70	374,75	5.300,05
Mix	136,71	130,20	149,72	117,18	136,71	143,21	136,71	143,21	130,20	136,71	136,71	113,92	1.611,17
Brick	139,46	132,82	152,74	119,54	139,46	146,10	139,46	146,10	132,82	139,46	139,46	116,22	1.643,63
Ferralla	149,98	142,84	164,26	128,55	149,98	157,12	149,98	157,12	142,84	149,98	149,98	124,98	1.767,61
Alumini	40,86	38,91	44,75	35,02	40,86	42,81	40,86	42,81	38,91	40,86	40,86	34,05	481,56
Paper - Cartró	3,64	3,46	3,98	3,12	3,64	3,81	3,64	3,81	3,46	3,64	3,64	3,03	42,85
TOTAL	1.237,81	1.178,87	1.355,69	1.060,98	1.237,81	1.296,75	1.237,81	1.296,75	1.178,87	1.237,81	1.237,81	1.031,51	14.588,45
Altres													
Lixiviats	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,68
Mermes	110,85	105,57	121,41	95,01	110,85	116,13	110,85	116,13	105,57	110,85	110,85	92,37	1.306,43
Rebuig	609,67	580,64	667,73	522,57	609,67	638,70	609,67	638,70	580,64	609,67	609,67	508,06	7.185,36
% aprofitament	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%

PLANTA DE VOLUMINOSOS

2017	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total
RVOL	3.203,20	2.912,00	3.057,60	2.912,00	2.912,00	2.912,00	3.348,80	1.512,00	3.057,60	3.348,80	2.912,00	2.912,00	35.000,00
Poda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fusta	1.372,80	1.248,00	1.310,40	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.435,20	648,00	1.310,40	1.435,20	1.248,00	1.248,00	15.000,00
Ferralla	57,20	52,00	54,60	52,00	52,00	52,00	59,80	27,00	54,60	59,80	52,00	52,00	625,00
Estella	3.798,08	3.452,80	3.625,44	3.452,80	3.452,80	3.452,80	3.970,72	1.792,80	3.625,44	3.970,72	3.452,80	3.452,80	41.500,00
Rebuig	480,48	436,80	458,64	436,80	436,80	436,80	502,32	226,80	458,64	502,32	436,80	436,80	5.250,00
Plàstics	13,73	12,48	13,10	12,48	12,48	12,48	14,35	6,48	13,10	14,35	12,48	12,48	150,00
Cartró	4,58	4,16	4,37	4,16	4,16	4,16	4,78	2,16	4,37	4,78	4,16	4,16	50,00
Matalassos	114,40	104,00	109,20	104,00	104,00	104,00	119,60	54,00	109,20	119,60	104,00	104,00	1.250,00
Altres	107,54	97,76	102,65	97,76	97,76	97,76	112,42	50,76	102,65	112,42	97,76	97,76	1.175,00
Poda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sortides	4.576,00	4.160,00	4.368,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.784,00	2.160,00	4.368,00	4.784,00	4.160,00	4.160,00	50.000,00

No es preveuen entrades de poda

PROGRAMA D'INVERSIONS 2017

INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
(Sant Adrià de Besòs)

- Subministrament i muntatge nous analitzadors de xemeneia 325.000 €
 Actualització tecnològica dels equips de mesura de contaminants en xemeneia, subministrant un conjunt complet d'analitzadors i mantenint els equips actuals com a sistema redundat.
 - Obra civil + reforç metàl·lic estructura fossar escòries..... 325.000 €
 Penúltima fase de les actuacions de rehabilitació de l'estructura de formigó de la PVE.
 - Obra civil de pavimentació esplanada costat mar..... 175.000 €
 Condicionament del paviment de diverses zones.
 - Subministrament i muntatge d'instrumentació per a la implementació del sistema de manteniment predictiu de la turbina Alstom 280.000 €
 - Subministrament i muntatge d'instrumentació per a la Implementació del sistema de manteniment predictiu de la turbina KKK 220.000 €
- Inversió total a la planta de Sant Adrià de Besòs..... 1.325.000 €**

INVERSIONS AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS
(Gavà - Viladecans)

- Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum
 Situada sobre la nau d'envasos, amb un estalvi estimat del 20% de la factura elèctrica i un període de retorn de 10 anys.....485.000
 - Substitució cobertes de les naus de la planta d'envasos i del taller mecànic.....615.000
- Inversió total al CTRM de Gavà-Viladecans..... 1.100.000 €**

Total inversions TERSA any 20172.400.000 €

FINANÇAMENT PREVIST

Al total de les inversions previstes cal afegir 504.000 € en concepte d'IVA, per tant la quantitat total a pagar és 2.904.000 €.

El finançament de les inversions es realitzarà amb recursos propis.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

Les previsions de la plantilla per l'any 2016 i per el 2017 són les següents:

Plantilla mitjana	2016	2017
Fixes	74,70	74,70
Eventuals	5,71	6,40
TOTAL	80,41	81,10

Plantilla a 31 de desembre	2016	2017
Fixes	77,00	77,00
Eventuals	10,00	10,00
TOTAL	87,00	87,00

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

ACTIVO	31.12.2016	%	31.12.2017	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	55.867.028,03	65,95%	52.770.374,11	63,96%
I. Inmovilizado intangible.	571.551,65	0,67%	453.705,33	0,55%
1. Investigación.				
2. Desarrollo.				
3. Concesiones.	473.187,31		443.856,50	
4. Patentes, licencias, marcas y similares.				
5. Fondo de comercio.				
6. Aplicaciones informáticas.	88.515,51		0,00	
7. Otro inmovilizado intangible.	9.848,83		9.848,83	
II. Inmovilizado material.	44.961.361,89	53,07%	42.731.525,26	51,79%
1. Terrenos y construcciones.	3.527.436,10		4.092.068,33	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	40.770.604,81		38.099.456,93	
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	663.320,98		540.000,00	
III. Inversiones inmobiliarias.				
1. Terrenos.				
2. Construcciones.				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	7.421.858,95	8,76%	7.421.858,95	9,00%
1. Instrumentos de patrimonio.	6.027.322,67		6.027.322,67	
2. Creditos a empresas.	1.394.536,28		1.394.536,28	
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.				
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.473.765,32	2,92%	1.869.281,03	2,27%
1. Instrumentos de patrimonio.	2.473.324,62		1.868.840,33	
2. Creditos a empresas.				
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.	440,70		440,70	
V. Activos por impuesto diferido.	438.490,22	0,52%	294.003,54	0,36%
B) ACTIVO CORRIENTE	28.849.921,72	34,05%	29.733.424,53	36,04%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Existencias.	1.996.655,00	2,36%	2.005.050,00	2,43%
1. Comerciales.				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.974.555,00		1.985.250,00	
3. Productos en curso.				
4. Productos terminados.				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.				
6. Anticipos a proveedores.	22.100,00		19.800,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	13.176.627,97	15,55%	12.944.397,42	15,69%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.264.653,37		9.916.737,88	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	2.890.546,89		3.001.804,54	
3. Deudores varios.	9.666,62		10.235,00	
4. Personal.	11.432,00		15.620,00	
5. Activos por impuesto corriente.				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	329,09			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	10,00	0,00%	10,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio.				
2. Creditos a empresas.				
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.	10,00		10,00	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	10.127.881,56	11,95%	11.627.881,56	14,09%
1. Instrumentos de patrimonio.				
2. Creditos a empresas.				
3. Valores representativos de deuda.				
4. Derivados.				
5. Otros activos financieros.	10.127.881,56		11.627.881,56	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	41.350,00	0,05%	42.100,00	0,05%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.507.397,19	4,14%	3.113.985,55	3,77%
1. Tesorería.	3.507.397,19		3.113.985,55	
2. Otros activos líquidos equivalentes.				
TOTAL ACTIVO (A+B)	84.716.949,75	100,00%	82.503.798,64	100,00%

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.12.2016	%	31.12.2017	%
A) PATRIMONIO NETO	62.513.717,40	73,79%	63.828.595,70	77,36%
A-1) Fondos propios.	62.513.717,40	73,79%	63.828.595,70	77,36%
I. Capital Suscrito	12.861.839,34	15,18%	12.861.839,34	15,59%
1. Capital escriturado.	12.861.839,34		12.861.839,34	
2. (Capital no exigido).				
II. Prima de emisión.				
III. Reservas.	47.153.792,38	55,66%	49.651.878,06	60,18%
1. Legal y estatutarias.	2.572.367,87		2.572.367,87	
2. Otras reservas.	44.581.424,51		47.079.510,19	
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto).				
V. Resultados de ejercicios anteriores.		0,00%		
1. Remanente.				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).				
VI. Otras aportaciones de socios.				
VII. Resultado del ejercicio.	2.498.085,68	2,95%	1.314.878,30	1,59%
1. Resultado del ejercicio.				
2. Resultados ejercicio en curso.	2.498.085,68		1.314.878,30	
VIII. (Dividendo a cuenta).				
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.				
A-2) Ajustes por cambio de valor.				
I. Activos financieros disponibles para la venta.				
II. Operaciones de cobertura.				
III. Otros.				
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00%		0,00%
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.418.614,40	11,12%	7.944.715,91	9,63%
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.				
2. Actuaciones medioambientales.				
3. Provisiones por reestructuración.				
4. Otras provisiones.				
II. Deudas a largo plazo.	1.953.578,25	2,31%	380.644,53	0,46%
1. Obligaciones y otros valores negociables.				
2. Deudas con entidades de crédito	1.085.742,72			
3. Acreedores por arrendamiento financiero				
4. Derivados.				
5. Otros pasivos financieros.	867.835,53		380.644,53	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	2.473.324,62	2,92%	1.868.840,33	2,27%
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.	4.991.711,53	5,89%	5.695.231,05	6,90%
C) PASIVO CORRIENTE	12.784.617,95	15,09%	10.730.487,03	13,01%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Provisiones a corto plazo.		0,00%	137.362,42	0,17%
III. Deudas a corto plazo.	3.331.508,57	3,93%	1.383.342,99	1,68%
1. Obligaciones y otros valores negociables.				
2. Deudas con entidades de crédito	2.793.276,13		1.090.176,55	
3. Acreedores por arrendamiento financiero				
4. Derivados.				
5. Otros pasivos financieros.	538.232,44		293.166,44	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00%		0,00%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.322.677,15	11,00%	8.997.587,62	10,91%
1. Proveedores.	1.963.325,35		1.818.549,29	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	4.699.853,80		4.774.327,33	
3. Acreedores varios.				
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	480.464,00		490.209,00	
5. Pasivos por impuesto corriente.	124.500,00		93.200,00	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.049.534,00		1.816.302,00	
7. Anticipos de clientes.	5.000,00		5.000,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	130.432,23	0,15%	212.194,00	0,26%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	84.716.949,75	100,00%	82.503.798,64	100,00%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	Actualització any 2016	%	Pressupost any 2017	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	41.763.752,94	100,00%	42.947.990,31	100,00%
a) Ventas.	7.513.322,85		7.977.892,44	
b) Prestaciones de servicios.	34.250.430,09		34.970.097,87	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.				
3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.				
4. Aprovisionamientos.	-30.756.334,10	-73,64%	-32.630.545,08	-75,98%
a) Consumo de mercaderías.				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1.633.680,16		-2.077.173,08	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-29.122.653,94		-30.553.372,00	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
5. Otros ingresos de explotación.	10.013.683,61	23,98%	10.567.056,54	24,60%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10.013.683,61		10.567.056,54	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.				
6. Gastos de personal.	-4.939.013,20	-11,83%	-4.997.715,61	-11,64%
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.639.903,11		-3.686.859,39	
b) Cargas sociales.	-1.299.110,09		-1.310.856,22	
c) Provisiones.				
7. Otros gastos de explotación.	-12.325.612,42	-29,51%	-13.107.638,74	-30,52%
a) Servicios exteriores.	-11.517.133,17		-12.299.494,20	
b) Tributos.	-808.479,25		-808.144,54	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.				
d) Otros gastos de gestión corriente.				
8. Amortización del inmovilizado.	-4.254.330,12	-10,19%	-4.429.011,36	-10,31%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.688.858,00	4,04%	1.688.858,00	3,93%
10. Excesos de provisiones.		#¡REF!		0,00%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		#¡REF!		0,00%
a) Deterioros y pérdidas.				
b) Resultados por enajenaciones y otras.				
12. Otros resultados.	0,00	#¡REF!	0,00	0,00%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.191.004,71	2,85%	38.994,06	0,09%
13. Ingresos financieros.	1.886.327,73	4,52%	1.556.525,24	3,62%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	490.000,00		265.000,00	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	490.000,00		265.000,00	
a.2) En terceros.				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.396.327,73		1.291.525,24	
b.1) En empresas del grupo y asociadas.	8.600,00		8.400,00	
b.2) En terceros.	1.387.727,73		1.283.125,24	
14. Gastos financieros.	-83.625,76	-0,20%	-34.701,00	-0,08%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
b) Por deudas con terceros.	-83.625,76		-34.701,00	
c) Por actualización de provisiones.				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
a) Cartera de negociación y otros.				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.				
16. Diferencias de cambio.				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones y otras.				
a) Deterioros y pérdidas.				
b) Resultados por enajenaciones y otras.				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	1.802.701,97	4,32%	1.521.824,24	3,54%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.993.706,68	7,17%	1.560.818,30	3,63%
18. Impuestos sobre beneficios.	-495.621,00	-1,19%	-245.940,00	-0,57%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	2.498.085,68	5,98%	1.314.878,30	3,06%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.498.085,68	5,98%	1.314.878,30	3,06%