

PRESUPUESTO 2020

(miles de euros)

BALANCE		Presupuesto T+1 (2020)	Estimado T (2019)	real T-1 (2018)
ACTIVO				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30.024,92</b>	<b>31.441,63</b>	<b>32.756,00</b>
	I. Inmovilizado intangible.	9,92	12,22	15,00
200, 201, (2801), (2901)	.Desarrollo	0,00	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	.Aplicaciones Informáticas	5,06	6,26	10,00
	.Anticipos	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	.Resto del Inmovilizado Intangible	4,86	5,96	5,00
	II. Inmovilizado material	29.941,00	31.350,41	32.657,00
210, (2910)	.Terrenos	407,00	407,00	406,00
	.Anticipos	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	.Resto del Inmovilizado material	29.534,00	30.943,41	32.251,00
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
220, (2920)	.Terrenos	0,00	0,00	0,00
221, (282), (2921)	.Construcciones	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
	VI. Activos por impuesto diferido.	74,00	79,00	84,00
NECA 6, 8	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.147,71</b>	<b>3.268,00</b>	<b>4.532,00</b>
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00
	.Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Resto de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	.Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	.Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00
	II. Existencias.	238,00	238,00	238,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	.Existencias	238,00	238,00	238,00
	.Anticipos	0,00	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	110,00	443,00	537,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	110,00	60,00	191,00
	.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	.Otros deudores	0,00	383,00	346,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (59)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	50,00	1.950,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	14,00	14,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.799,71	2.523,00	1.793,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>32.172,63</b>	<b>34.709,63</b>	<b>37.288,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>28.358,95</b>	<b>29.628,95</b>	<b>31.199,00</b>
	A-1) Fondos propios.	28.138,95	29.393,95	30.948,00
100, 101, 102, (1030), (1040)	.I. Capital	36.656,00	35.656,00	35.006,00
	.II. Prima de emisión.		0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	.III. Reservas.		0,00	0,00
(108), (109)	.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0,00	0,00
120, (121)	.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.262,05	-4.060,00	-2.116,00
	.VI. Otras aportaciones de socios.		0,00	0,00
	.VII. Resultado de ejercicio	-2.255,00	-2.202,05	-1.942,00
((557))	.VIII. (Dividendo a cuenta).		0,00	0,00
	.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		0,00	0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.		0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	220,00	235,00	251,00

<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		<b>2.186,00</b>	<b>2.623,00</b>	<b>3.060,00</b>
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
	.Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00
	.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	.Otras provisiones	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	2.112,00	2.544,00	2.976,00
177, 178, 179	.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1605, 170	.Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
1625, 174	.Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	.Otras deudas a largo plazo.	2.112,00	2.544,00	2.976,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	74,00	79,00	84,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
NECA 6Âº, 16	VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
15; NECA 6Âº, 17	VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.627,68</b>	<b>2.457,68</b>	<b>3.029,00</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
	.Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00
	.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	.Otras provisiones	0,00	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	840,00	897,00	889,00
500, 501, 505, 506	.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
5105, 520, 527	.Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
5125, 524	.Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
194, 509, 5119, 5133, 5143, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 5103, 5110, 5119, 5124, 5125, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5532, 5534, 5562, 5564	.Otras deudas a corto plazo.	840,00	897,00	889,00
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	787,68	1.500,68	2.019,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	.Proveedores.	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	.Otros acreedores.	787,68	1.500,68	2.019,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	60,00	121,00
502, 507; NECA 6Âº, 17	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>32.172,63</b>	<b>34.709,63</b>	<b>37.288,00</b>

(miles de euros)

	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	T-1 (2018) Real	T +1 (2020) presupuesto	T (2019) Estimación
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.425,00	1.291,34	1.189,66
71, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos.	-5.328,00	-3.698,46	-5.422,25
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-1.775,00	-735,10	-1.937,28
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.670,00	-2.637,03	-2.665,89
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-883,00	-431,53	-819,08
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación.	6.781,00	4.636,04	7.107,06
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	88,00	71,50	66,33
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	6.693,00	4.564,54	7.040,73
	6. Gastos de personal.	-1.147,00	-1.192,21	-1.307,52
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-901,00	-904,37	-1.021,48
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-246,00	-287,84	-286,04
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación.	-2.215,00	-1.666,66	-2.411,90
(623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-1.043,00	-860,34	-1.122,33
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-1.171,00	-917,75	-1.289,57
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1,00	0,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.		0,00	0,00
	8. Amortización de inmovilizado.	-1.446,00	-1.411,71	-1.358,73
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-2,00	-2,30	-4,32
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-1.444,00	-1.409,41	-1.354,41
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		19,41	20,68
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones.	1,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.		0,00	0,00
(690), 790	Del inmovilizado intangible		0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado material		0,00	0,00
(692), 792	De las inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..		0,00	0,00
(670), 770	Del inmovilizado intangible		0,00	0,00
(671), 771	Del inmovilizado material		0,00	0,00
(672), 772	De las inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
774;(NECA 7ª a 6)	12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
774;(NECA 7ª a 6)	13. Otros resultados	1,00	0,00	-0,60
(678)	Gastos excepcionales	-1,00	0,00	-22,74
778	Ingresos excepcionales	2,00	0,00	22,14
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-1.928,00</b>	<b>-2.238,88</b>	<b>-2.183,60</b>
	14. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		0,00	0,00
(6610), (6611), (6612), (6613), (6614), (6620), (6621), (6640), (6641), (6652), (6653), (6654), (6655), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6644), (6645), (6646)	15. Gastos financieros.	-14,00	-11,27	-13,28
	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		0,00	0,00
	b) Por deudas con terceros.	-14,00	-11,27	-13,28
(660)	c) Por actualización de provisiones.		0,00	0,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio.		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		0,00	0,00
	19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		0,00	0,00
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).</b>	<b>-14,00</b>	<b>-11,27</b>	<b>-13,28</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-1.942,00</b>	<b>-2.250,15</b>	<b>-2.196,88</b>
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.		-4,85	-5,17
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>-1.942,00</b>	<b>-2.255,00</b>	<b>-2.202,05</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
	21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)</b>	<b>-1.942,00</b>	<b>-2.255,00</b>	<b>-2.202,05</b>