

PRESUPUESTO DE EMASESA 2018

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	PPTO A JUNIO 2018	PPTO A SEPTIEMBRE 2018	PPTO A DICIEMBRE 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	63.306.056,76	95.940.079,64	127.703.184,82
a) Ventas.	41.571.166,47	63.179.001,29	83.879.511,98
b) Ingresos por arrendamientos.			
c) Prestaciones de servicios.	21.734.890,29	32.761.078,35	43.823.672,84
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	930.181,18	1.522.247,49	1.970.738,61
4. Aprovisionamientos.	-1.029.829,91	-1.710.401,27	-2.412.457,55
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1.029.734,56	-1.710.123,42	-2.412.457,55
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-95,35	-277,85	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	1.689.866,41	2.107.786,51	2.815.631,77
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.648.532,29	2.053.652,88	2.646.513,11
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	41.334,12	54.133,63	169.118,66
6. Gastos de personal.	-25.831.157,12	-39.024.982,12	-52.053.210,30
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-20.017.935,93	-30.238.951,52	-40.200.012,79
b) Cargas sociales.	-5.813.221,19	-8.786.030,60	-11.853.197,51
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-25.684.800,94	-37.381.455,39	-52.816.030,79
a) Servicios exteriores.	-24.774.326,14	-35.945.910,47	-51.351.941,37
b) Tributos.	-1.484.197,57	-2.228.399,39	-3.043.136,85
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	739.487,18	1.105.212,39	1.789.959,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-165.764,41	-312.357,92	-210.911,57
8. Amortizaciones del inmovilizado.	-24.057.735,95	-36.316.676,84	-47.487.895,77
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	15.587.773,59	23.372.533,60	31.159.224,09
10. Exceso de provisiones.	14.894,68	14.894,68	81.118,29
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	113.252,15	153.208,81	292.798,99
a) Deterioro y pérdidas.	0,00		
b) Resultados por enajenación y otras.	113.252,15	153.208,81	292.798,99
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	5.038.500,85	8.677.235,11	9.253.102,16
12. Ingresos financieros	11.211,16	16.322,58	43.483,74
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a 1) En empresas del grupo y asociadas.			
a 2) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	11.211,16	16.322,58	43.483,74
b 1) De empresas del grupo y asociadas.			
b 2) De terceros.			
13. Gastos financieros.	-628.310,20	-919.234,45	-1.199.036,41
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-628.310,20	-919.234,45	-1.199.036,41
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00
d) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	744.420,60
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			744.420,60
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-617.099,04	-902.911,87	-411.132,07
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	4.421.401,81	7.774.323,24	8.841.970,09
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17)	4.421.401,81	7.774.323,24	8.841.970,09
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.			
A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	4.421.401,81	7.774.323,24	8.841.970,09

(en euros)