

BALANCE PROVISIONAL 1ER. TRIMESTRE 2018

SOC.MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA

Imports expressats en EUROS

1ER.TRIM/2018

TOTAL ACTIVO (A+B)	139.430.272,80
A) ACTIVO NO CORRIENTE	89.841.072,32
I. Inmovilizado intangible	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
II. Inmovilizado material	127.682,03
1. Terrenos y construcciones	125.043,22
2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	2.638,81
III. Inversiones inmobiliarias	89.272.595,60
1. Terrenos	6.283.647,21
2. Construcciones	82.988.948,39
V. Inversiones financieras a largo plazo	440.794,69
1. Instrumentos de patrimonio	100,00
2. Créditos a terceros	181.432,17
5. Otros activos financieros	259.262,52
B) ACTIVO CORRIENTE	49.589.200,48
II. Existencias	48.007.490,52
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	28.096.081,58
3. Productos en curso	15.980.777,79
4. Productos terminados	3.930.631,15
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.474.691,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	851.205,53
3. Deudores varios	621.746,02
6. Otros créditos con las Adm. Públicas	1.739,75
V. Inversiones financieras a corto plazo	25.964,56
5. Otros activos financieros	25.964,56
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	81.054,10
1. Tesorería	81.054,10

BALANCE PROVISIONAL 1ER. TRIMESTRE 2018

SOC.MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA

Imports expressats en EUROS

1ER.TRIM/2018

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	139.430.272,79
A) PATRIMONIO NETO	82.731.040,89
A-1) Fondos propios	22.485.873,62
I. Capital	444.345,68
1. Capital escriturado	444.345,68
III. Reservas	7.353.938,92
1. Legal y estatutarias	71.313,98
2. Otras reservas	7.282.624,94
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.509.041,59
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.509.041,59
VI. Otras aportaciones de socios	17.258.621,64
VII. Resultado del ejercicio	-61.991,03
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	60.245.167,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	54.149.701,72
II. Deudas a largo plazo	53.923.059,57
2. Deudas con entidades de crédito	53.667.570,87
5. Otros pasivos financieros	255.488,70
IV. Pasivos por impuesto diferido	226.642,15
C) PASIVO CORRIENTE	2.549.530,18
III. Deudas a corto plazo	2.019.691,38
2. Deudas con entidades de crédito	1.935.829,14
5. Otros pasivos financieros	83.862,24
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	529.838,80
1. Proveedores	398.321,64
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.435,32
6. Otras deudas con las Admin. públicas	51.953,29
7. Anticipos de clientes	71.128,55

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 1ER-TRIMESTRE

SOC.MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA

Imports expressats en EUROS

1ER. TRIM/2018

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	-61.991,03
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-61.991,03
1. Importe neto de la cifra de negocios	647.995,44
b) Prestación de servicios	647.995,44
5. Otros ingresos de explotación	114.249,57
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	1.649,57
b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc	112.600,00
6. Gastos de personal	-224.568,12
a) Sueldos, salarios y asimilados	-173.123,11
b) Cargas sociales	-51.445,01
7. Otros gastos de explotación	-507.703,09
a) Servicios exteriores	-207.863,74
b) Tributos	-327.449,07
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. de op. com.	27.609,72
8. Amort. del inmovilizado	-245.732,00
9. Imputación de subv. de inmov. no financ. y otra	113.550,35
13 Otros resultados	1.431,68
[A.1] RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)]	-100.776,17
14. Ingresos financieros	18.011,02
15. Gastos financieros	20.774,12
[A.2] RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]	38.785,14
[A.3] RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]	-61.991,03
[A.4] RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]	-61.991,03
[@@@19]	0,00
[A.5] RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]	-61.991,03