

BALANCE DE SITUACION A 31/12/2020

ACTIVO	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.690.602,00	6.502.319,99	10.710.185,63	A) PATRIMONIO NETO		901.934,98	901.934,98	901.934,98
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	384.863,86	209.100,26	215.690,54	A-1) Fondos propios		901.934,98	901.934,98	901.934,98
Patentes, licencias, marcas y similares		4.209,78	6.016,78	7.823,50	I. CAPITAL	9	901.500,00	901.500,00	901.500,00
Aplicaciones informáticas		380.654,08	203.083,48	207.867,04	Capital escriturado (Capital no exigido)		901.500,00	901.500,00	901.500,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	5	874.630,34	884.825,40	910.166,98	III. RESERVAS	9	434,98	434,98	434,98
Terrenos y construcciones		668.601,14	719.801,98	762.771,84	Legal y estatutarias		416,82	416,82	416,82
Instalaciones técnicas y otro inmov. Material		206.029,20	165.023,42	147.395,14	Otras reservas		18,16	18,16	18,16
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9	5.431.107,80	5.408.394,33	9.584.328,11	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	16	0,00	0,00	0,00
Plan Director Saneamiento en alta	15	5.392.170,29	5.369.456,82	9.545.390,60					
Otros activos financieros		38.937,51	38.937,51	38.937,51					
B) ACTIVO CORRIENTE		21.363.341,05	23.015.782,90	21.461.561,41	B) PASIVO NO CORRIENTE		20.736.181,11	24.632.370,70	26.281.579,18
II. EXISTENCIAS	10	4.666.065,26	2.459.934,57	2.893.766,98	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		20.130.459,11	24.033.571,11	25.821.281,31
2. Ob.- Proy. Reg. Coop. (En curso)					Plan Director Fondo de Reposición y R.Extraordinarias	15	20.130.459,11	24.033.571,11	25.821.281,31
2.1 Ob.- Proy. Reg. Coop. (En curso C.P.)		4.060.343,26	1.014.925,93	1.669.404,36	V.PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	9	605.722,00	598.799,59	460.297,87
2.2 Ob.- Proy. Reg. Coop. (En curso L.P.)		605.722,00	598.799,59	460.297,87	Ent. Locales Acreedoras (R.C.)		605.722,00	598.799,59	460.297,87
3. Ob.- Proy. Reg. Coop. (Terminadas)									
3.1 Ob.- Proy. Reg. Coop. (Terminadas C.P.)		0,00	846.209,05	764.064,75	C) PASIVO CORRIENTE		6.415.826,96	3.983.797,21	4.988.232,88
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS					III. DEUDAS A CORTO PLAZO	9	47.692,70	47.692,70	159.425,58
A COBRAR		6.800.765,80	6.698.043,26	5.979.737,22	Otros pasivos financieros		47.692,70	47.692,70	60.465,04
Cientes por ventas y prestación de servicios		796.590,76	838.125,45	628.014,94	Programa LIFE			0,00	98.960,54
Ent. Locales Deudoras (Obras y Servicios)	9	796.590,76	838.125,45	628.014,94	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		6.368.134,26	3.936.104,51	4.828.807,30
Deudores varios	9	6.004.175,05	5.859.917,81	5.351.085,00	Proveedores	9	898.903,00	111.293,47	436.645,38
Ent. Locales Deudoras (canon)		4.163.108,64	4.096.433,87	3.969.324,72	Proveedores empresas del grupo	9/18	0,00	43.989,14	72.365,51
Ent. Privadas Deudoras (canon)		680.100,00	663.466,66	591.934,33	Otros Acreedores	9	1.208.888,00	1.772.144,26	1.577.702,44
Empresas del Grupo (Canon)		0,00	19.285,88	0,00	Otros Acreedores		1.208.888,00	1.772.144,26	1.577.702,44
Gob.Nav. Deudor por obras		0,00	646.870,28	646.870,28	Remuneraciones pendientes de pago	9	0,00	2.800,00	205.753,00
Otros deudores	9	1.160.966,41	433.861,12	142.955,67	Anticipos de clientes	9	4.060.343,26	1.861.134,98	2.433.469,11
Otros créditos con las Administraciones Publicas	12	0,00	0,00	637,28	Ent. Locales Acreedoras (R.C.)		4.060.343,26	1.861.134,98	2.433.469,11
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9	7.015.330,43	10.015.330,43	8.029.787,41	Otras deudas con las Administraciones Publicas	12	200.000,00	144.742,66	102.871,86
Otros activos financieros		7.015.330,43	10.015.330,43	8.029.787,41					
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		0,00	7.138,30	3.069,67	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		28.053.943,05	29.518.102,89	32.171.747,04
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	9	2.881.179,55	3.835.336,34	4.555.200,13					
Tesorería		2.881.179,55	3.835.336,34	4.555.200,13					
TOTAL ACTIVO		28.053.943,05	29.518.102,89	32.171.747,04					

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	NOTAS	(Debe) Haber		
		2020	2019	2018
1. Importe neto de la cifra de negocios	20	18.069.335,74	15.967.950,89	13.932.174,93
2. Variación de existencia de productos terminados y en curso		2.206.130,69	-433.832,41	931.429,15
4. Aprovisionamientos		-16.452.158,79	-11.959.419,91	-11.758.775,36
5. Otros ingresos de explotación	16		12.298,26	17.635,53
6. Gastos de personal	13	-2.917.186,10	-2.775.084,48	-2.375.993,04
7. Otros gastos de explotación		-694.490,08	-623.755,00	-570.467,13
8. Amortización de inmovilizado	5-7	-211.631,46	-189.810,24	-176.004,08
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	5		1.652,89	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		0,00	0,00	0,00
12. Ingresos financieros			397,48	2.171,66
13. Gastos financieros			-397,48	-2.171,66
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15,16)		0,00	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		0,00	0,00	0,00
17. Impuesto sobre beneficios	12			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2.019	2.018
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		0,00	0,00
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración instrumentos financieros			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
II. Por coberturas de flujos de efectivo			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Efecto impositivo			
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)		0,00	0,00
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI. Por valoración de instrumentos financieros			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
VII. Por coberturas de flujos de efectivo			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
IX. Efecto impositivo			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)		0,00	0,00
TOTOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		0,00	0,00

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultado de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado	No exigido											
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	901.500,00			434,99									901.934,99
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores													
II. Ajuste por errores 2017 y anteriores													
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	901.500,00			434,99									901.934,99
I. Total ingresos y gastos reconocidos													
II. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumento de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)													
4. (-) Distribución de dividendos													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													
7. Otras operaciones con socios o propietarios													
III. Otras operaciones de patrimonio neto													
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	901.500,00			434,99									901.934,99
I. Ajustes por cambios de criterio 2018													
II. Ajuste por errores 2018													
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019	901.500,00			434,99									901.934,99
I. Total de ingresos y gastos reconocidos													
II. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumento de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)													
4. (-) Distribución de dividendos													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													
7. Otras operaciones con socios o propietarios													
III. Otras operaciones de patrimonio neto													
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019	901.500,00			434,99									901.934,99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS	2020	2019	2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado		211.631,46	188.157,35	176.004,08
Amortización del inmovilizado +	5-7	211.631,46	189.810,24	176.004,08
Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado +/-	5	0,00	-1.652,89	0,00
Ingresos financieros		0,00	-397,48	-2.171,66
Gastos financieros		0,00	397,48	2.171,66
Otros ingresos y gastos +/-		0,00	0,00	0,00
3. Cambios en capital corriente		-3.788.588,25	1.345.480,25	2.645.166,08
Existencias +/-		-2.206.130,69	433.832,41	-931.429,15
Deudores y otras cuentas a cobrar +/-		-102.722,54	-718.306,04	-1.458.232,71
Otros activos corrientes +/-		7.138,30	-4.068,63	-421,35
Acreedores y otras cuentas a pagar +/-		2.432.029,75	-892.702,79	630.106,09
Otros activos y pasivos no corrientes +/-	15	-3.918.903,06	2.526.725,30	4.405.143,20
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00	0,00
Pago de intereses		0,00	-397,48	-2.171,66
Cobro de intereses		0,00	397,48	2.171,66
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-3.576.956,79	1.533.637,60	2.821.170,16
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
6. Pagos por inversiones -		-377.200,00	-2.143.421,40	-1.141.210,25
Inmovilizado intangible	7	-275.500,00	-70.686,97	-87.242,21
Inmovilizado material	5	-101.700,00	-87.191,41	-46.513,04
Otros activos financieros			-1.985.543,02	-1.007.455,00
Otros activos				
7. Cobros por desinversiones +	5	3.000.000,00	1.652,89	0,00
Inmovilizado material		0,00	1.652,89	0,00
Otros activos financieros		3.000.000,00		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)		2.622.800,00	-2.141.768,51	-1.141.210,25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	0,00	0,00
Amortización de instrumentos de patrimonio -				
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	-111.732,88	88.940,66
Emisión				
Deudas con entidades de crédito +				
Deudas con empresas del Grupo +	9			88.940,66
Otras deudas +				
Devolución y amortización de				
Deudas con entidades de crédito -				
Deudas con empresas del Grupo -				
Otras deudas -			-111.732,88	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		0,00	-111.732,88	88.940,66
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
		-954.156,79	-719.863,79	1.768.900,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.835.336,34	4.555.200,13	2.786.299,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.881.179,55	3.835.336,34	4.555.200,13