

	Real 2015.DIC	Previsión Cierre 2016.DIC	Presupuesto 2017.DIC
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	0,00	0,00	0,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	162.140,10	163.266,14	164.581,31
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	162.140,10	163.266,14	164.581,31
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
<b>6. Gastos de personal</b>	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-204.459,28	-205.391,13	-205.934,08
a) Servicios exteriores	-52.184,91	-52.247,78	-52.501,07
b) Tributos	-152.274,37	-153.143,35	-153.433,01
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-64.379,12	-64.372,68	-64.372,68
a) Amortización del inmovilizado intangible	-64.379,12	-64.372,68	-64.372,68
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	64.379,12	64.372,68	64.372,68
<b>10. Excesos de provisiones</b>			
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	87.683,93	53.756,79	53.396,45
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	87.683,93	53.756,79	53.396,45
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material	87.683,93	53.756,79	53.396,45
b3) De las inversiones inmobiliarias			
<b>12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>13. Otros resultados</b>	-0,01	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-0,01		
Ingresos excepcionales			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	45.364,74	11.631,80	12.043,68
<b>14. Ingresos financieros</b>	676.344,40	509.024,79	455.196,03
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	676.344,40	509.024,79	455.196,03
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	676.344,40	509.024,79	455.196,03
<b>15. Gastos financieros</b>	-469.612,02	-323.774,68	-270.028,77
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-469.612,02	-323.774,68	-270.028,77
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>17. Diferencias de cambio</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>19. Incorporación al activo de gastos financieros</b>			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	206.732,38	185.250,11	185.167,27
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	252.097,12	196.881,92	197.210,95
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	-70.692,64	-49.220,48	-49.302,74
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	181.404,48	147.661,44	147.908,21
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	181.404,48	147.661,44	147.908,21

	Real 2015.DIC	Previsión Cierre 2016.DIC	Presupuesto 2017.DIC
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.324.927,30</b>	<b>49.000.084,00</b>	<b>46.699.654,33</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	1.612.303,66	1.547.930,98	1.483.558,30
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones	1.612.303,66	1.547.930,98	1.483.558,30
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
<b>II. Inmovilizado material</b>	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	49.703.922,07	47.444.418,29	45.209.328,14
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	49.190.931,63	46.931.427,85	44.696.337,70
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	512.990,44	512.990,44	512.990,44
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	8.701,57	7.734,73	6.767,89
<b>VII. Deudas comerciales no corrientes</b>	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	3.431.270,71	3.767.360,03	4.019.453,30
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
<b>II. Existencias</b>	0,00	0,00	0,00
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	0,00	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	2.134.037,71	2.214.626,68	2.235.090,15
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	2.133.937,71	2.214.626,68	2.235.090,15
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	100,00		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	1.442,26	1.485,53	1.530,09
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	1.295.790,74	1.551.247,82	1.782.833,05
1. Tesorería	1.295.790,74	1.551.247,82	1.782.833,05
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.756.198,01</b>	<b>52.767.444,03</b>	<b>50.719.107,62</b>

PATRIMONIO NETO	5.740.109,73	5.839.491,66	5.939.120,36
<b>A-1) Fondos propios</b>	4.530.885,26	4.678.546,70	4.826.454,91
I. Capital	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1. Capital escriturado	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	3.999.480,78	4.180.885,26	4.328.546,70
1. Legal y estatutarias	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2. Otras reservas	3.929.480,78	4.110.885,26	4.258.546,70
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	181.404,48	147.661,44	147.908,21
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor</b>	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	1.209.224,47	1.160.944,96	1.112.665,45
<b>A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros</b>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.677.855,27</b>	<b>44.464.979,11</b>	<b>42.219.119,14</b>
FPT cobertura del conjunto de operaciones			
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	45.363.775,43	43.203.749,67	41.011.278,53
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	44.851.025,43	42.690.999,67	40.498.528,53
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	512.750,00	512.750,00	512.750,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	1.314.079,84	1.261.229,44	1.207.840,60
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.338.233,01</b>	<b>2.462.973,26</b>	<b>2.560.868,13</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	2.132.249,91	2.201.753,99	2.214.238,83
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.132.249,91	2.201.753,99	2.214.238,83
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	111.215,41	196.108,50	281.629,30
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	94.767,69	65.110,77	65.000,00
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	5.269,21		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	89.498,48	65.110,77	65.000,00
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>54.756.198,01</b>	<b>52.767.444,03</b>	<b>50.719.107,62</b>

	Real 2015.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2016.DIC	Presupuesto Administrativo 2017.DIC
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	252.097,12	196.881,92	197.210,95
<b>2. Ajustes del resultado</b>	-294.416,31	-239.006,91	-238.563,72
a) Amortización del inmovilizado (+)	64.379,12	64.372,68	64.372,68
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminados y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)			
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-64.379,12	-64.372,68	-64.372,68
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-87.683,93	-53.756,79	-53.396,45
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-676.344,40	-509.024,79	-455.196,03
h) Gastos financieros (+)	469.612,02	323.774,68	270.028,77
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	-33.183,70	-29.717,96	-266,11
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	4,07		
c) Otros activos corrientes (+/-)	-10,61	-54,04	-155,34
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-33.177,16	-29.663,92	-110,77
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	157.885,47	185.250,11	185.167,27
a) Pagos de intereses (-)	-459.820,86	-323.774,68	-270.028,77
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	676.344,40	509.024,79	455.196,03
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-58.638,07	0,00	0,00
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	82.382,58	113.407,17	143.548,39
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	247,53	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	247,53		
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	2.178.876,11	2.232.571,60	2.268.023,13
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	87.683,93	53.756,79	53.396,45
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	2.091.192,18	2.178.814,81	2.214.626,68
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	2.179.123,64	2.232.571,60	2.268.023,13
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	-2.092.387,90	-2.090.521,69	-2.179.986,29
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-2.092.387,90	-2.090.521,69	-2.179.986,29
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-2.092.387,90	-2.090.521,69	-2.179.986,29
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	-2.092.387,90	-2.090.521,69	-2.179.986,29
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>			
<b>E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes</b>	169.118,32	255.457,08	231.585,23
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.126.672,42	1.295.790,74	1.551.247,82
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	1.295.790,74	1.551.247,82	1.782.833,05

