

EMSISA Empresa Municipal, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

ACTIVO	Notas	2021	2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2021	2020
ACTIVO NO CORRIENTE:				PATRIMONIO NETO:			
Inmovilizado intangible				Fondos Propios			
Aplicaciones Informáticas		11.934,60	12.549,54	Capital		3.565.658,31	3.565.658,31
Total inmovilizado intangible	5	11.934,60	12.549,54	Reservas			
Inmovilizado material				Reserva legal y estatutarias		981.287,99	3.409.161,45
Terrenos y construcciones		2.538.008,01	1.645.909,38	Otras reservas		256.308,30	256.308,30
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		155.779,32	75.580,38	Resultados negativos ejercicios anteriores		-341.335,16	-
Inmovilizado en curso y anticipos		375.735,99	375.735,99	Resultado del ejercicio		198.561,81	-341.335,16
Total inmovilizado material	6	3.069.523,32	2.097.225,75	Total fondos propios	11	4.660.481,25	6.889.792,90
Inversiones inmobiliarias				Subvenciones, donaciones y legados			
Construcciones		24.444.056,60	25.115.327,84	Subvenciones de capital		21.390.546,88	22.088.176,33
Total inversiones inmobiliarias	7	24.444.056,60	25.115.327,84	Total subvenciones, donaciones y legados	12	21.390.546,88	22.088.176,33
Inmovilizaciones financieras a largo plazo				Total Patrimonio Neto		26.051.028,13	28.977.969,23
Otros créditos		7.470.045,99	8.604.276,69	PASIVO NO CORRIENTE:			
Otros activos financieros		91.213,71	81.641,90	Deudas a largo plazo			
Total inmovilizado financiero largo plazo	8.1	7.561.259,70	8.685.918,59	Deudas con entidades de crédito	13.2	8.750.727,87	9.970.402,13
Total Activo No Corriente		35.086.774,22	35.911.021,72	Otros acreedores	13.1	96.977,45	86.378,37
ACTIVO CORRIENTE:				Total deudas a largo plazo		8.847.705,32	10.056.780,50
Existencias				Total Pasivo No Corriente		8.847.705,32	10.056.780,50
Comerciales		4.708,32	8.901,64	PASIVO CORRIENTE:			
Productos en curso		1.499.434,49	1.497.906,66	Total provisiones a corto plazo		110.872,90	295.011,39
Productos terminados		28.921,75	1.191.054,05	Deudas a corto plazo			
Anticipos a proveedores		17.776,50	17.976,50	Deudas con entidades de crédito	13.2	1.216.349,17	1.259.553,41
Total existencias	9	1.550.841,06	2.715.838,85	Otros pasivos financieros	13.1	528.817,84	300.472,14
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				Total deudas a corto plazo		1.745.167,01	1.560.025,55
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		408.295,53	381.805,91	Total deudas con empresas grupo		2.132.150,98	128.696,60
Empresas del grupo deudores		452.693,50	260.297,07	Acreedores comerciales y otras cuentas pagar			
Deudores varios		638.957,01	552.428,30	Proveedores		59.294,30	47.294,86
Personal		29.777,07	29.866,04	Acreedores varios		346.436,46	221.463,59
Otros créditos Administración Pública	14	1.238.076,10	1.433.130,84	Personal		219.250,27	140.193,34
Total deudores	8.2	2.767.799,21	2.657.528,16	Otras deudas con la Administración Pública	14	334.948,24	348.034,21
Inversiones financieras a corto plazo				Anticipos de clientes		-	119.080,06
Otros activos financieros		25.683,71	72.260,98	Total acreedores a corto plazo	13.1	959.929,27	876.066,06
Total inversiones financieras corto plazo	8.2	25.683,71	72.260,98	Total periodificaciones a corto plazo		75.000,00	81.857,19
Total periodificaciones corto plazo		56.302,08	35.857,91	Total Pasivo Corriente		5.023.120,16	2.941.656,79
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		39.921.853,61	41.976.406,52
Tesorería	10	434.453,33	583.898,90				
Total efectivo y otros activos líquidos		434.453,33	583.898,90				
Total Activo Corriente		4.835.079,39	6.065.384,80				
TOTAL ACTIVO		39.921.853,61	41.976.406,52				

EMSISA Empresa Municipal, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	2021	2020
OPERACIONES CONTINUADAS-			
Ventas / Arrendamientos		1.130.967,57	1.125.317,88
Prestación de servicios		237.626,96	137.232,64
Importe neto de la cifra de negocio	15	1.368.594,53	1.262.550,52
Variación de existencias de productos terminados y en curso		-37.034,61	-38.562,44
Trabajos realizados por la empresa para su activo		81.829,15	0,00
Consumo de mercaderías		-127.158,25	-171.996,03
Trabajos realizados por otras empresas		-50.842,50	-53.832,86
Aprovisionamientos	15	-178.000,75	-225.828,89
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		42.166,51	65.340,63
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado		7.768.043,86	7.411.172,15
Otros ingresos de explotación	15	7.810.210,37	7.476.512,78
Sueldos, salarios y asimilados		-5.456.053,97	-4.934.088,07
Cargas sociales		-1.605.156,51	-1.463.782,11
Gastos de personal	15	-7.061.210,48	-6.397.870,18
Servicios exteriores		-646.845,46	-677.403,86
Tributos		-215.741,92	-219.084,49
Pérdida, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales		-267.267,67	-932.522,54
Otros gastos de gestión corriente		-448.599,87	-427.583,04
Otros gastos de explotación		-1.578.454,92	-2.256.593,93
Amortizaciones del inmovilizado		-784.472,27	-764.178,37
Imputaciones de subvenciones de inmovilizado		759.613,61	832.099,28
Excesos de provisiones		6.556,51	0,00
Resultados excepcionales		8.586,51	1.333,35
Otros resultados		8.586,51	1.333,35
Resultado de explotación		396.217,65	-110.537,88
Ingresos financieros		898,21	35,94
Por deudas con terceros		-198.554,05	-230.833,22
Gastos financieros		-198.554,05	-230.833,22
Resultado financiero		-197.655,84	-230.797,28
Resultado antes de impuestos		198.561,81	-341.335,16
Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)		198.561,81	-341.335,16