

	Presupuesto 2014.DIC	Presupuesto 2015.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	11.209.925,84	8.871.022,03
I. Inmovilizado intangible	932.859,70	643.704,41
1. Investigación y Desarrollo		
2. Concesiones	729.583,86	625.155,93
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	203.275,84	18.548,48
6. Otro inmovilizado intangible		
7. Anticipos		
II. Inmovilizado material	9.402.091,35	7.338.225,53
1. Terrenos	67.000,00	67.000,00
2. Construcciones	4.075.029,15	4.687.529,56
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.957.934,20	2.583.695,97
4. Inmovilizado en curso	1.302.128,00	0,00
5. Anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	416.533,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	
2. Créditos a empresas		416.533,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a largo plazo	182.050,70	99.302,76
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	68.298,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	113.752,70	99.302,76
VI. Activos por impuesto diferido	692.924,09	373.256,33
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes		
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo		
ACTIVO CORRIENTE	27.950.781,66	22.982.127,30
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
2. Inversiones financieras		
3. Existencias y otros activos		
II. Existencias	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		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.925.818,09	22.141.813,17
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.098.200,00	21.994.715,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	22.153.405,34	0,00
3. Deudores Varios	1.726.558,60	147.098,17
4. Personal	42.654,15	0,00
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	905.000,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	768.373,32
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		768.373,32
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.424,20	2.255,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	6.424,20	2.255,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	18.266,00	8.314,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	273,37	61.371,20
1. Tesorería	273,37	61.371,20
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO	39.160.707,50	31.853.149,33

Presupuesto	Presupuesto
2014.DIC	2015.DIC

PATRIMONIO NETO	20.225.615,76	18.323.181,32
A-1) Fondos propios	19.609.690,25	17.641.836,42
I. Capital	2.704.000,00	2.704.000,00
1.Capital escriturado	2.704.000,00	2.704.000,00
2.(Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	16.904.246,25	17.921.673,24
1.Legal y estatutarias		
2.Otras reservas	16.904.246,25	17.921.673,24
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-1.986.490,82
1.Remanente		
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-1.986.490,82
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	1.444,00	-997.346,00
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	615.925,51	681.344,90
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros		
PASIVO NO CORRIENTE	1.432.331,05	367.180,38
FPT cobertura del conjunto de operaciones		
I. Provisiones a largo plazo	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		
II. Deudas a largo plazo	1.211.226,64	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables		
2.Deudas con entidades de crédito	1.211.226,64	0,00
3.Acreedores por arrendamiento financiero		
4.Derivados		
5.Otros pasivos financieros		0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	221.104,41	367.180,38
V. Periodificaciones a largo plazo		
PASIVO CORRIENTE	17.502.760,69	13.162.787,63
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal		
2.Actuaciones medioambientales		
3.Provisiones por reestructuración	0,00	
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
5.Resto de provisiones		
III. Deudas a corto plazo	9.365.938,26	7.485.403,04
1.Obligaciones y otros valores negociables		
2.Deudas con entidades de crédito	7.212.701,44	7.127.968,04
3.Acreedores por arrendamiento financiero		
4.Derivados		
5.Otros pasivos financieros	2.153.236,82	357.435,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.117.513,43	5.655.392,01
1.Proveedores	4.634.251,00	4.890.236,64
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas		0,00
3.Acreedores varios	1.424.735,83	0,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	34.200,00	159.845,89
5.Pasivos por impuesto corriente		
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.099.327,14	605.309,48
7.Anticipos de clientes	924.999,46	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	19.309,00	21.992,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	39.160.707,50	31.853.149,33

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:	2014-2015
Entidad:	SARGA
Escenario:	Pres_Admin

	Presupuesto 2014.DIC	Presupuesto 2015.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	55.954.419,00	48.931.811,00
a) Ventas	13.559.065,00	11.658.239,00
b) Prestaciones de servicios	42.395.354,00	37.273.572,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-22.498.497,00	-16.677.859,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-565.597,00	-666.636,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-21.932.900,00	-16.011.223,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	663.138,00	319.607,58
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		25.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	663.138,00	294.607,58
6. Gastos de personal	-26.607.624,00	-25.994.341,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.782.768,00	-19.233.213,00
b) Cargas sociales	-6.824.856,00	-6.761.128,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-6.484.363,00	-6.421.892,00
a) Servicios exteriores	-6.367.315,00	-6.333.342,00
b) Tributos	-117.048,00	-88.550,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-879.629,00	-889.170,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-39.809,00	-65.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	-839.820,00	-824.170,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		15.585,42
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	154.000,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible		
a2) Del inmovilizado material		
a3) De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras	154.000,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible		
b2) Del inmovilizado material	154.000,00	
b3) De las inversiones inmobiliarias		
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
13. Otros resultados	0,00	0,00
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	301.444,00	-716.258,00
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
15. Gastos financieros	-300.000,00	-281.088,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-300.000,00	-281.088,00
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
19. Incorporación al activo de gastos financieros		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-300.000,00	-281.088,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.444,00	-997.346,00
20. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.444,00	-997.346,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.444,00	-997.346,00